

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	11 708 495,00	2 096 449,00	9 612 046,00	10 311 052,00	699 006,00	9 612 046,00	1 397 443,00	1 397 443,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	5 748 316,00	1 391 516,00	4 356 800,00	4 920 173,00	563 373,00	4 356 800,00	828 143,00	828 143,00	0,00	0,00
2012	4 728 115,00	572 179,00	4 155 936,00	4 390 955,00	235 019,00	4 155 936,00	337 160,00	337 160,00	0,00	0,00
2013	868 125,00	667 261,00	200 864,00	529 218,00	328 354,00	200 864,00	338 907,00	338 907,00	0,00	0,00
2014	152 076,00	152 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 076,00	152 076,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	1 140 696,00	699 006,00	441 690,00	0,00	0,00	0,00	9 170 356,00	0,00	9 170 356,00
limit zobowiązań	a	876 746,00	563 373,00	313 373,00	0,00	0,00	0,00	4 043 427,00	0,00	4 043 427,00
2012	a	347 528,00	235 019,00	112 509,00	0,00	0,00	0,00	4 043 427,00	0,00	4 043 427,00
2013	a	529 218,00	328 354,00	200 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						1 140 696,00	876 746,00	876 746,00
- wydatki bieżące						699 006,00	563 373,00	563 373,00
1.[b]	Daj sobie szansę - Aktywizacja osób bezrobotnych	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce	309 398,00	309 398,00	309 398,00
2.[b]	Kadra - doświadczenie i profesjonalizm - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce	389 608,00	253 975,00	253 975,00
- wydatki majątkowe						441 690,00	313 373,00	313 373,00
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BWV) - Promocja gospodarcza	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	402 285,00	299 820,00	299 820,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA) - Rozwój e-usług	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	39 405,00	13 553,00	13 553,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
Razem						347 528,00	529 218,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						235 019,00	328 354,00	0,00	0,00
1.[b]	Daj sobie szansę - Aktywizacja osób bezrobotnych	2012	2013			111 188,00	198 210,00		
2.[b]	Kadra - doświadczenie i profesjonalizm - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013			123 831,00	130 144,00		
- wydatki majątkowe						112 509,00	200 864,00	0,00	0,00
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BWV) - Promocja gospodarcza	2011	2013			98 956,00	200 864,00		
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA) - Rozwój e-usług	2011	2012			13 553,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						9 170 356,00	4 043 427,00	4 043 427,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						9 170 356,00	4 043 427,00	4 043 427,00
1.[m]	"Budowa sali ćwiczeń ogólnorozwojowych i gier zespołowych oraz jej wyposażenie przy ZSP w Troszynie" - Rozwój kultury fizycznej i sportu	2010	2012		Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00
2.[m]	Przebudowa drogi pow. Olszewo-Borki - Nakły - Działyń - Skrzypek - Poprawa stanu dróg powiatowych	2009	2012		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce	7 170 356,00	3 943 427,00	3 943 427,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
Razem						4 043 427,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						4 043 427,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	"Budowa sali ćwiczeń ogólnorozwojowych i gier zespołowych oraz jej wyposażenie przy ZSP w Troszynie" - Rozwój kultury fizycznej i sportu	2010	2012			100 000,00			
2.[m]	Przebudowa drogi pow. Olszewo-Borki - Nakły - Działyń - Skrzypek - Poprawa stanu dróg powiatowych	2009	2012			3 943 427,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						1 397 443,00	828 143,00	828 143,00
- wydatki bieżące						1 397 443,00	828 143,00	828 143,00
1 [b]	Dostawa oleju opałowego - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZSP w Myszyńcu	2008	2014		Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu	742 200,00	395 400,00	395 400,00
2 [b]	Dostawa paliwa do samochodów - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	129 560,00	87 560,00	87 560,00
3 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZS w Lelisie	2010	2012		Zespół Szkół w Lelisie	2 988,00	996,00	996,00
4 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania SDS w Ostrołęce	2010	2012		Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce	2 322,00	800,00	800,00
5 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZSP w Myszyńcu	2011	2014		Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu	5 904,00	4 428,00	4 428,00
6 [b]	Monitoring budynków - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZSP w Myszyńcu	2011	2013		Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu	8 856,00	5 904,00	5 904,00
7 [b]	Monitoring budynków - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZSP w Troszynie	2010	2014		Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie	10 736,00	7 200,00	7 200,00
8 [b]	Monitoring budynków Starostwa i konserwacja systemu alarmowego - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	5 686,00	1 464,00	1 464,00
9 [b]	Obsługa finansowo-księgową - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZSP w Czerwinie	2010	2014		Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie	82 000,00	49 200,00	49 200,00
10 [b]	Wynajem maszyny do frankowania przesyłek listowych - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Ostrołęce	407 191,00	275 191,00	275 191,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
Razem						337 160,00	338 907,00	152 076,00	0,00
- wydatki bieżące						337 160,00	338 907,00	152 076,00	0,00
1 [b]	Dostawa oleju opałowego - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZSP w Myszyńcu	2008	2014			131 800,00	131 800,00	131 800,00	
2 [b]	Dostawa paliwa do samochodów - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	2011	2013			43 176,00	44 384,00		
3 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZS w Lelisie	2010	2012			996,00			
4 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania SDS w Ostrołęce	2010	2012			800,00			
5 [b]	Konserwacja systemu alarmowego - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZSP w Myszyńcu	2011	2014			1 476,00	1 476,00	1 476,00	
6 [b]	Monitoring budynków - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZSP w Myszyńcu	2011	2013			2 952,00	2 952,00		
7 [b]	Monitoring budynków - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZSP w Troszynie	2010	2014			2 400,00	2 400,00	2 400,00	
8 [b]	Monitoring budynków Starostwa i konserwacja systemu alarmowego - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	2009	2012			1 464,00			
9 [b]	Obsługa finansowo-księgową - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania ZSP w Czerwinie	2010	2014			16 400,00	16 400,00	16 400,00	
10 [b]	Wynajem maszyny do frankowania przesyłek listowych - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ostrołęce	2011	2013			135 696,00	139 495,00		
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00