

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/36/2015
z dnia 2015-03-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 820 697,00	5 351 154,00	1 429 968,00	1 803 564,00	2 596 000,00	3 081 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 274 928,00	3 942 116,00	929 019,00	1 03 564,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 545 769,00	1 409 038,00	500 949,00	1 700 000,00	2 596 000,00	3 081 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 569 698,00	5 090 528,00	899 342,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 723 929,00	3 881 490,00	798 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Musimy śmiać... - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułuskim" - zapobieganie i zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia	Starostwo Powiatowe	2014	2016	3 670 793,00	2 545 857,00	798 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Nowe umiejętności zawodowe szansą na lepszą przyszłość" - zwiększenie kompetencji uczniów w dziedzinie gastronomii oraz informatyki poprzez zorganizowanie praktyk oraz staży zawodowych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	336 001,00	336 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Nowe uprawnienia - szansą zatrudnienia" - zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy osób bezrobotnych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	2 668 518,00	331 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" - przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywizacja społeczna klientów pom	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzine	2012	2015	1 968 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
3 592 000,00	5 131 000,00	1 000 000,00	23 984 686,00
0,00	0,00	0,00	4 974 699,00
3 592 000,00	5 131 000,00	1 000 000,00	19 009 987,00
0,00	0,00	0,00	5 989 870,00

0,00	0,00	0,00	4 679 883,00
0,00	0,00	0,00	3 344 250,00

0,00	0,00	0,00	336 001,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	331 172,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	180 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.5	Posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyciągnięcie ręki - podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy doradztwa zawodowego na terenie powiatu pułtuskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	392 609,00	174 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu - wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 60 szkołach i placówkach kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2013	2015	1 687 908,00	313 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				1 845 769,00	1 209 038,00	100 949,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pułtuskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 336 865,00	1 044 350,00	100 949,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	I. "Pomagamy naszym klientom, aby potrafili sami sobie pomóc" - przywrócenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywizacja społeczna klientów pomocy społecznej z pow. pułtuskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2015	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	II. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - wdrożenie systemów wspierających działania Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2009	2015	32 258,00	22 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - utworzenie baz danych z informacjami o sposobie gospodarowania i przeznaczeniu terenu	Starostwo Powiatowe	2009	2015	461 646,00	142 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	174 906,00

0,00	0,00	0,00	313 554,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 309 987,00
0,00	0,00	0,00	1 145 299,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	22 561,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	142 127,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 250 999,00	530 626,00	1 803 564,00	2 596 000,00	3 081 000,00	3 081 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				550 999,00	130 626,00	103 564,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Pobytkowo Małe gm. Pkrywnica oraz nadzór nad pracami - poprawa dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	145 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup koparko - ładowarki z wyposażeniem w formie leasingu operacyjnego - usprawnienie prac bieżących Zarządu Dróg Powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2017	405 999,00	60 626,00	28 564,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 700 000,00	400 000,00	1 700 000,00	2 596 000,00	3 081 000,00	3 081 000,00
1.3.2.1	I. Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Psary - Pultusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	600 000,00	0,00	0,00	288 000,00	312 000,00	312 000,00
1.3.2.2	I. Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy: Pultusk - Grabówiec - Zatory - Zdziebórz odc. Grabówiec - Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 000 000,00	0,00	700 000,00	878 000,00	422 000,00	422 000,00
1.3.2.3	I. Przebudowa drogi Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Psary - Pultusk odc. Obryte - Psary - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	330 000,00	170 000,00	170 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 592 000,00	5 131 000,00	1 000 000,00	17 994 816,00
0,00	0,00	0,00	294 816,00
0,00	0,00	0,00	145 000,00

0,00	0,00	0,00	149 816,00
------	------	------	------------

3 592 000,00	5 131 000,00	1 000 000,00	17 700 000,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.4	I. Przebudowa drogi Nr 2422W ciąg drogowy: Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Golymin Ośrodek odc. Strzegocin - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	I. Przebudowa drogi Nr 3238W Przemiarowo - Karniewo odc. Przemiarowo - Głodowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	I. Przebudowa drogi Nr 3401W ciąg drogowy: Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżczki Pieniędzy - Krzyżczki Szumne odc. Pokrzywnica - Błędosławo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	I. Przebudowa drogi Nr 3404W ciąg drogowy: Przewodowo - Goładkowo - Pokrzywnica - Klusek odc. Goładkowo - Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	2 500 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00
1.3.2.8	I. Przebudowa drogi Nr 3433W ciąg drogowy: Gosikowo - Obryte - Gładczyn - Załory - Popowo Kościelne odc. Obryte - Bartodzieje - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00
1.3.2.9	I. Przebudowa drogi Nr 3438W Pultusk ul. Bartodziejska w Pultusku - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi Nr 1242W Ojrzeń - Gąsocin - Łady Krajęczyno odc. Żebry Fałbogi - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Nr 2434W ciąg drogowy Nasielsk-Gnaty-Bulkowo odc. Bulkowo-Budy Zbrozski - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
577 000,00	923 000,00	0,00	1 500 000,00

672 000,00	728 000,00	0,00	1 400 000,00
------------	------------	------	--------------

720 000,00	780 000,00	0,00	1 500 000,00
------------	------------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------	------	------	--------------

473 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
------------	------	------	--------------

472 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
------------	------	------	--------------

678 000,00	1 200 000,00	0,00	2 500 000,00
------------	--------------	------	--------------

0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
------	--------------	--------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pultusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	200 000,00