

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/289/2014
z dnia 2014-11-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 304 369,00	7 352 831,00	5 241 873,00	2 278 644,00	2 703 564,00	3 646 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 569 999,00	7 196 737,00	3 690 847,00	859 019,00	28 564,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 734 370,00	156 094,00	1 551 026,00	1 419 625,00	2 675 000,00	3 646 000,00
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:				17 038 572,00	7 252 407,00	4 831 247,00	918 018,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 164 000,00	7 136 111,00	3 630 221,00	798 393,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Musimy ścieć..." - Program profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży w powiecie pułtuskim - zapobieganie i zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia	Starostwo Powiatowe	2014	2016	3 670 793,00	326 543,00	2 545 857,00	798 393,00	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	340 170,00	0,00	340 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Nowe uprawnienia - szansa zatrudnienia" - zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy osób bezrobotnych	Starostwo Powiatowe	2013	2015	2 668 518,00	2 209 978,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim" - Poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w 28 szkołach i 2 przedszkolach	Starostwo Powiatowe	2013	2014	761 150,00	567 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
4 484 000,00	4 914 000,00	1 431 000,00	32 051 912,00
0,00	0,00	0,00	11 775 167,00
4 484 000,00	4 914 000,00	1 431 000,00	20 276 745,00
0,00	0,00	0,00	13 001 672,00

0,00	0,00	0,00	14 564 725,00
0,00	0,00	0,00	3 670 793,00

0,00	0,00	0,00	340 170,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 337 778,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	567 204,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	"Nowy wymiar edukacji zawodowej" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Zespół Szkół im. B. Prusa	2013	2014	449 340,00	323 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"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	1 968 100,00	636 253,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Profesjonalizm pośredników pracy i doradców zawodowych" - doskonalenie zawodowe pracowników w celu efektywnej realizacji powierzonych obowiązków	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2014	989 970,00	22 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Znów aktywni" - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	1 894 829,00	1 065 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wygięgnięciu 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	247 369,00	145 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Praktyka zagraniczna we Włoszech szansą na zdobycie doświadczeń zawodowych - Zwiększenie kompetencji uczniów w dziedzinie gastronomii poprzez odbycie trzytygodniowej zawodowej praktyki zagranicznej	Starostwo Powiatowe	2013	2014	363 013,00	363 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	1 665 508,00	1 374 354,00	291 154,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 874 572,00	1 116 295,00	1 201 026,00	119 625,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	323 252,00
0,00	0,00	0,00	816 263,00

0,00	0,00	0,00	22 849,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	1 065 286,00
0,00	0,00	0,00	392 609,00

0,00	0,00	0,00	363 013,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 665 508,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 436 947,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	"Znów aktywni" - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2014	8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pułtuskiego - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pułtuskiego	Starostwo Powiatowe	2015	2016	1 342 713,00	0,00	1 047 782,00	119 625,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	II. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie różnic w potencjału województwa - wdrożenie systemów wspierających działania Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2009	2015	24 165,00	0,00	14 468,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	II. 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 Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2009	2015	484 086,00	116 296,00	138 776,00	0,00	0,00	0,00
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:				19 265 797,00	100 424,00	410 626,00	1 360 626,00	2 703 564,00	3 646 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				405 999,00	60 626,00	60 626,00	60 626,00	28 564,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 167 407,00

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

0,00	0,00	0,00	14 468,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	255 072,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4 484 000,00	4 914 000,00	1 431 000,00	19 050 240,00
0,00	0,00	0,00	210 442,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	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	60 626,00	60 626,00	28 564,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 859 798,00	39 798,00	350 000,00	1 300 000,00	2 675 000,00	3 646 000,00
1.3.2.1	"Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryste - Psady - Pułtusk" - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi Nr 2423 ciąg drogowy Nasielsk - Prusinowice - Kościeszce - Strzegocin" - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2017	1 100 000,00	0,00	150 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni z koflowni olejowej na koflownię gazową - zapewnienie dobrego stanu technicznego infrastruktury grzewczej kotłowni placówki	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2013	2014	59 798,00	39 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Nr 1242W Ojrzeń - Gąsoczyn - Łady Krajęczyno odc. Żebry Falbogi - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Nr 2422W ciąg drogowy Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Golymín Ośrodek odc. Strzegocin-Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Nr 2434W ciąg drogowy Nasielsk-Gnaly-Bulkowo odc. Bulkowo-Budy Zbrozki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	210 442,00
4 484 000,00	4 914 000,00	1 431 000,00	18 839 798,00
312 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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

0,00	0,00	0,00	39 798,00
------	------	------	-----------

622 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
------------	------	------	--------------

720 000,00	577 000,00	203 000,00	1 500 000,00
------------	------------	------------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi Nr 3238W Przemiarowo-Kamiewo 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
1.3.2.8	Przebudowa drogi Nr 3401W ciąg drogowy Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyżki Pieniążki-Krzyżki Szumne odc. Pokrzywnica-Błędostwo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Nr 3404W ciąg drogowy Przewodowo-Gołądkowo-Pokrzywnica-Kłusek odc. Gołądkowo-Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2018	2 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	800 000,00	950 000,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	797 000,00	878 000,00
1.3.2.11	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	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Nr 4333W ciąg drogowy Goskowo-Obryte-Gładczyn-Zatory-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	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Nr 4407W Jegiel-Parządzie-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	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pultusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	672 000,00	728 000,00	1 400 000,00

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

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

325 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------------	------	------	--------------

628 000,00	472 000,00	0,00	1 100 000,00
------------	------------	------	--------------

927 000,00	473 000,00	0,00	1 400 000,00
------------	------------	------	--------------

170 000,00	0,00	0,00	500 000,00
------------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
------------	------------	------------	------------------