

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/66/2015
z dnia 2015-11-19

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+1.2+1.3)				35767933,00	6 682 007,00	4789289,00	2 062 475,00	2 854 911,00	3 481 000,00
1a	wydatki bieżące				10 622 514,00	2 845 833,00	1 842 382,00	103 564,00	0,00	0,00
1b	wydatki majątkowe				25 145 419,00	3 836 174,00	2 946 907,00	1 958 911,00	2 854 911,00	3 481 000,00
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:				12 956 634,00	4 561 331,00	1 958 663,00	258 911,00	258 911,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				10 071 515,00	2 785 207,00	1 771 755,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Musimy się... - 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	2 595 564,00	1 092 909,00	1 502 655,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Nowe uprawienia - 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 Rodzinie	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	29 592 682,00
0,00	0,00	0,00	4 791 779,00
3 592 000,00	5 131 000,00	1 000 000,00	24 800 903,00
0,00	0,00	0,00	7 037 866,00

0,00	0,00	0,00	4 496 963,00
0,00	0,00	0,00	2 595 564,00

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	Mobilności zagraniczne szansą sukcesu zawodowego uczniów i nauczycieli - Zobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	422 049,00	212 948,00	209 101,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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	1 688 674,00	457 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydanki majątkowe				2 885 119,00	1 776 174,00	246 907,00	258 941,00	258 941,00	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	1 726 253,00	1 608 802,00	117 451,00	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 działanie Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2009	2015	34 942,00	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	422 049,00

0,00	0,00	0,00	174 906,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	457 271,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 540 903,00
0,00	0,00	0,00	1 726 253,00

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

0,00	0,00	0,00	25 245,00
------	------	------	-----------

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						
1.1.2.4	II. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - utworzenie baz danych z informacjami o sposobie gospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza	Starostwo Powiatowe	2009	2015	461 646,00	142 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przeszerzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	647 278,00	0,00	129 456,00	258 911,00	258 911,00	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. 1.1-1.2) z tego				22 810 999,00	2 120 626,00	2 830 626,00	1 803 564,00	2 596 000,00	3 481 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				550 999,00	60 626,00	130 626,00	103 564,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Pobytkowo-Male gm. Pokrzywnica oraz nadzór nad pracami - poprawa dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Starostwo Powiatowe	2016	2017	145 000,00	0,00	70 000,00	75 000,00	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	60 626,00	28 564,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				22 260 000,00	2 060 000,00	2 700 000,00	1 700 000,00	2 596 000,00	3 481 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	142 127,00

0,00	0,00	0,00	647 278,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 592 000,00	5 131 000,00	1 000 000,00	22 554 816,00
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	22 260 000,00
--------------	--------------	--------------	---------------

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku - dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala - Polepszenie dostępu mieszkańcom do usług z zakresu opieki społecznej poprzez budowę nowego obiektu dostosowanego do obowiązujących standardów i potrzeb użytkowników	Starostwo Powiatowe	2015	2016	4 560 000,00	2 060 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	I. Budowa chodnika w miejscowości Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryste - Psary - Pułtusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	312 000,00
1.3.2.3	I. Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy: Pułtusk - Grabówiec - Zatory - Zdziebierz odc. Grabówiec - Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	878 000,00	422 000,00
1.3.2.4	I. Przebudowa drogi Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryste - Psary - Pułtusk odc. Obryste - Psary - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	170 000,00
1.3.2.5	I. Przebudowa drogi Nr 2422W ciąg drogowy: Nasielsk - Sirzegocin - Szyszki - Golymin Ośrodek odc. Sirzegocin - 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
1.3.2.6	I. Przebudowa drogi Nr 3238W Przemiarowo - Kamień 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
1.3.2.7	I. Przebudowa drogi Nr 3401W ciąg drogowy: Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Fleniąży - Krzyżki Szumne odc. Pokrzywnica - Błędostwo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 560 000,00

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
------	------	------	------------

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
------------	------------	------	--------------

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						
1.3.2.8	I. Przebudowa drogi Nr 3404W ciąg drogowy: Przewodowo - Gołądkowo - Pokrzywnica - Klusek odc. Gołądkowo - Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 100 000,00	400 000,00
1.3.2.9	I. Przebudowa drogi Nr 3433W ciąg drogowy: Goskowo - Obrzyte - Gładczyn - Zatory - Popowo Kościelne odc. Obrzyte - 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
1.3.2.10	I. Przebudowa drogi Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska w Pułtusk - 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
1.3.2.11	Przebudowa drogi Nr 1242W Ojrzeń - Gąsolin - Łady Krajęczyno odc. Żebny Faibogi - 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
1.3.2.12	Przebudowa drogi Nr 2434W ciąg drogowy Nasielsk-Gnaty-Bulkowo odc. Bulkowo-Budy Zbroszki - 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
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska na długości 1,2 km - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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
------	--------------	--------------	--------------

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