

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IX/51/2015  
z dnia 2015-07-31

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)  |   |                  |      | 30 400 771,00            | 5 048 608,00 | 1 973 648,00 | 1 803 564,00 | 2 596 000,00 | 3 081 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 10 742 502,00            | 3 352 006,00 | 1 456 197,00 | 103 564,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 19 658 269,00            | 1 696 602,00 | 517 451,00   | 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: |   |                  |      | 12 149 772,00            | 4 787 982,00 | 1 443 022,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 10 191 503,00            | 3 291 380,00 | 1 325 571,00 | 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 | 2 595 564,00             | 1 524 987,00 | 1 070 577,00 | 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 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 | 24 225 820,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 911 767,00     |
| 3 592 000,00 | 5 131 000,00 | 1 000 000,00 | 19 314 053,00    |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 231 004,00     |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 616 951,00 |
| 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 - Zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych   | Starostwo Powiatowe                       | 2015             | 2016 | 542 037,00               | 287 043,00   | 254 994,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wygięgnięcie ręki - podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy doradztwa zawodowego na terenie powiatu pultuskiego | 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   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 958 269,00             | 1 496 602,00 | 117 451,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Pultuskiego - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Pultuskiego  | Starostwo Powiatowe                       | 2015             | 2016 | 1 449 365,00             | 1 331 914,00 | 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.pultuskiego 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 trudności 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       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 542 037,00       |

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

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

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 053,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 365,00 |

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

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

| 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 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 | 461 646,00               | 142 127,00 | 0,00       | 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   |   |                  |      | 18 250 999,00            | 260 626,00 | 530 626,00 | 1 803 564,00 | 2 596 000,00 | 3 081 000,00 |
| 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 Małe 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   |   |                  |      | 17 700 000,00            | 200 000,00 | 400 000,00 | 1 700 000,00 | 2 596 000,00 | 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       | 0,00         | 288 000,00   | 312 000,00   |

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

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

| 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   |                          |            |            |              |              |            |
| 1.3.2.2 | i. Przebudowa drogi Nr 3432W ciąg drogowy: Pułtusk - Grabówiec - Zatory - Zdziebówz 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 |
| 1.3.2.3 | i. Przebudowa drogi Nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Psary - Pułtusk odc. Obryte - 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 |
| 1.3.2.4 | 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 - Krzyżki Pieniążki - 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       |
| 1.3.2.7 | i. Przebudowa drogi Nr 3404W ciąg drogowy: Przewodowo - Gołądkowo - Pokrzywnica - Klusk odc. Gołądkowo - 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 - 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         | 927 000,00 |

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

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

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



| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.9  | 1. 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 - Łądy Krajeckizno 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 Zbrozki - 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       |
| 1.3.2.12 | 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 |
|------------|--------------|--------------|------------------|
| 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       |