

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/47/2015
z dnia 2015-06-15

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)				30 400 005,00	4 911 391,00	1 973 648,00	1 803 564,00	2 596 000,00	3 081 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 741 736,00	3 214 789,00	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:				12 149 006,00	4 650 765,00	1 443 022,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 190 737,00	3 154 163,00	1 326 571,00	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	1 524 987,00	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	24 088 603,00
0,00	0,00	0,00	4 774 550,00
3 592 000,00	5 131 000,00	1 000 000,00	19 314 053,00
0,00	0,00	0,00	6 093 787,00

0,00	0,00	0,00	4 479 734,00
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 - Zdobyć 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	Posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe na wyigniecie ręki - podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy doradziwa 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	1 687 908,00	320 054,00	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 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

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	320 054,00
------	------	------	------------

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 - Obrnye - 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

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: 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	700 000,00	878 000,00	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	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 - Kamiewo odc. Przemiarowo - Głobowo - 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 Pieniędzy - 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 - Klusek 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: 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	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 - Gaśocin - Łady Krajęcyno 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 Nasiesk-Gnaty-Buikowo odc. Buikowo-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
1.3.2.12	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