

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/61/2015
z dnia 2015-10-12

kwoły w
zi

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)				35 352 850,00	6 933 926,00	4 406 413,00	1 920 562,00	2 712 998,00	3 481 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 622 514,00	3 157 752,00	1 530 463,00	103 564,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 730 336,00	3 776 174,00	2 875 950,00	1 816 998,00	2 712 998,00	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:				12 601 851,00	4 873 300,00	1 575 787,00	116 998,00	116 998,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 071 515,00	3 097 126,00	1 399 837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Musimy siał... - 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	1 404 447,00	1 191 117,00	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	29 177 899,00
0,00	0,00	0,00	4 791 779,00
3 592 000,00	5 131 000,00	1 000 000,00	24 386 120,00
0,00	0,00	0,00	6 683 083,00

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	213 329,00	208 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Pośrednictwo 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	- wydatki majątkowe				2 530 336,00	1 776 174,00	175 950,00	116 998,00	116 998,00	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 polirafili 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	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	2 186 120,00
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 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
1.1.2.5	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 przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2018	292 495,00	0,00	58 499,00	116 998,00	116 998,00	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				22 750 999,00	2 060 626,00	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 obszaru Pobylkowo 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				22 200 000,00	2 000 000,00	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	292 495,00
------	------	------	------------

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	22 494 816,00
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	22 200 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Teofila Kwiatkowskiego w Pułtusku - dokończenie budowy budynku D obiektu Szpitala - Polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej poprzez budowę nowego obiektu dostosowanego do obowiązujących standardów i potrzeb użytkowników	Starostwo Powiatowe	2015	2016	4 500 000,00	2 000 000,00	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 - Obrzyte - 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 - Zdziebarz 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 - Obrzyte - Psary - Pułtusk odc. Obrzyte - 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 - 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	I. Przebudowa drogi Nr 3401W ciąg drogowy: Kacice - Pokrzywnica - Simogorzewo - Krzyżczy Pieniędzy - Krzyżczy 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	4 500 000,00

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	1. 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	1. Przebudowa drogi Nr 3433W ciąg drogowy: Gostkowo - Obrzyte - Gładczyn - Zatory - Popowo Koscielne 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	1. Przebudowa drogi Nr 3438W Pułtusk ul. Bartodziejska w Pułtusku - 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 - Gąsoczyn - Łady Krajęczyno odc. Żebry 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-Bułkowo odc. Bułkowo-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
1.3.2.13	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
------	------	------	------------