

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/180/2017
z dnia 2017-06-19

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 309 173,49	4 818 780,00	6 666 759,50	3 926 855,99	3 630 980,00	7 027 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 098 481,49	1 627 312,00	1 453 676,50	609 194,99	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 210 692,00	3 191 468,00	5 213 083,00	3 317 661,00	3 630 980,00	7 027 000,00
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:				8 715 254,49	3 262 376,00	4 816 759,50	626 855,99	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 634 982,49	1 562 848,00	1 453 676,50	609 194,99	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułuskim" - Rozwój i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy				553 610,00	242 785,00	256 377,50	54 447,50	0,00	0,00
1.1.1.2	"Mobilności zagraniczne w Portugalii kluczem do sukcesu uczniów i nauczycieli" - zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych uczniów i nauczycieli				512 101,00	502 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSB Prusa w Pułtusku zgodnie z potrzebami rynku pracy przez rozwój współpracy społeczno gospodarczej z otoczeniem (organizacja staży i praktyk zawodowych, utworzenie sieci współpracy pomiędzy szkołą, pracodawc				1 276 378,00	196 519,00	646 081,00	433 778,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
7 337 500,00	8 643 000,00	7 500 000,00	8 350 000,00	57 900 875,49
0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 183,49
7 337 500,00	8 643 000,00	7 500 000,00	8 350 000,00	54 210 692,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 991,49

0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 719,49
0,00	0,00	0,00	0,00	553 610,00

0,00	0,00	0,00	0,00	502 838,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 378,00
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.4	"TIK w nauczaniu matematyki" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy m.in. przez: poprawę wyników edukacyjnych z matematyki, stworzenie medialnej pracowni matematycznej, doposażenie pracowni dydaktycznych w narzędzia TIK, wprowadzenie nowych metod nauczania z wykorzystaniem TIK, aktywizację uczniów, dostosowanie metod i form pracy do możliwości uczniów, wsparcie nauczycieli mat.-przyr. w ramach moderowania sieci współpracy isamokształcenia.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	384 226,00	48 130,00	281 530,00	54 566,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	247 725,00	127 994,00	84 650,00	35 081,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Już dziś pracujemy na lepsze jutro - podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie kompetencji społecznych 36 uczestników projektu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	490 226,00	359 336,00	130 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mysli kreatywne. Działaj aktywnie. program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusk - Podniesienie u 73 uczniów SOSW kompetencji kluczowych, właściwych postaw, umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz udzielenia 26 uczniom wsparcia w zakresie stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszenie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do uczniów ze	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2019	170 716,49	85 246,00	54 148,00	31 322,49	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	384 226,00

0,00	0,00	0,00	0,00	247 725,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	490 226,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	170 716,49
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 080 272,00	1 699 528,00	3 363 083,00	17 661,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" - zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń w obszarze powiatu pułtuskiego zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny	Starostwo Powiatowe	2016	2017	604 501,00	604 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskę poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim - szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zatłoczenie, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3 830 764,00	957 692,00	2 873 072,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2019	645 007,00	137 335,00	490 011,00	17 661,00	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				49 593 919,00	1 556 404,00	1 850 000,00	3 300 000,00	3 630 980,00	7 027 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				463 499,00	64 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 272,00
0,00	0,00	0,00	0,00	604 501,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 764,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	645 007,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 337 500,00	8 643 000,00	7 500 000,00	8 350 000,00	49 194 884,00
0,00	0,00	0,00	0,00	64 464,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	"Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Dzbanice gmina Pokrzywnica" - wznowienie bądź ustalenie granic działek i ich pomiar w celu uzyskania wiarygodnych danych ewidencji gruntów, a w szczególności dot. rzeki Pokrzywnica	Starostwo Powiatowe	2016	2017	57 500,00	35 900,00	0,00	0,00	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	28 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 130 420,00	1 491 940,00	1 850 000,00	3 300 000,00	3 630 980,00	7 027 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w m. Gródek przy drodze powiatowej Nr 4407W Jagiel- Porządzie-Obryte-Psary-Puftusk - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowo - widowiskowej, przeznaczonej do użytkowania dla uczniów LO im. P. Skargi w Puftusku wraz z niezbędnym łącznikiem (połączeniem) z istniejącym budynkiem szkoły - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej.	Starostwo Powiatowe	2017	2020	6 272 920,00	1 491 940,00	1 700 000,00	1 380 980,00		0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi Nr 3433W ciąg drogowy: Gostkowo-Obryte-Gładczyn-Zatory-Popowo-Kościelne odc. Obryte-Bartodzieje - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1242W Ojrzeń-Gąsolin-Łady Krajęczyne odc. Żebrzy Falbogi - Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2023	2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2421W Sokobowo-Obryte-Przewo-Zatory na doc. od km 0+000,00 do km 1+920,00 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00

0,00	0,00	0,00	0,00	28 564,00
------	------	------	------	-----------

7 337 500,00	8 643 000,00	7 500 000,00	8 350 000,00	49 130 420,00
288 000,00	312 000,00	0,00	0,00	600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 920,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	1 500 000,00	1 400 000,00	2 600 000,00	5 500 000,00
------	--------------	--------------	--------------	--------------

707 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 207 500,00
------------	--------------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2422W ciąg drogowy: Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Golymin Ośrodek odc. Strzegocin-Szyszki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3044W Nowe Miasto-Kałęczyn na odc. Wyrzyki-Pekale - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3401W ciąg drogowy: Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne odc. Porzywnica-Błędostowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo na odc. Pułtusk (ul. Mickiewicza)-Lipniki - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2018	2020	3 500 000,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00	1 850 000,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo na odc. Skórznice-Gąsiorowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3410W Strzyże-Zaborze-Obrębek w km 0+013,97 - 3+901,24 - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2024	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica-Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2025	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3438W Pułtusk, ul. Bartodziejska w Pułtusku - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
577 000,00	203 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
550 000,00	700 000,00	1 300 000,00	0,00	2 550 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00	2 900 000,00	4 500 000,00
472 000,00	628 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.14	Rozbudowa mostu w m. Borza Strumiany w ciągu drogi powiatowej Nr 3429W Kozłówka-Borza Strumiany-Osaszewo wraz z drogą dojazdową w m. Borza Strumiany - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa mostu w m. Dzbanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3409W Pokrzywnica - Dzbanice - Kamiełek wraz z drogą dojazdową na odcinku Obrębek - Dzbanice - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa mostu w m. Gostkowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo-Obryte-Gładczyn-Zatory-Popowo Kościelne wraz z drogą dojazdową na odc. Obryte-Gostkowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa mostu wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej Nr 3432W Fułtusk-Grabowiec-Zatory - Zdziebórz na odc. Grabówiec - Zatory - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 700 000,00	2 000 000,00	800 000,00	500 000,00	6 000 000,00

200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------------	--------------	------	------	--------------

150 000,00	0,00	2 000 000,00	850 000,00	3 000 000,00
------------	------	--------------	------------	--------------

500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
------------	------	------	------	--------------