

Załącznik

do Uchwały Nr 394/2020

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 30 grudnia 2020r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	7 439 748,00	5 806 402,00	4 460 951,00	0,00	17 707 101,00
					B	5 261 336,00	4 616 301,00	4 460 951,00	0,00	14 338 588,00
					C	2 178 412,00	1 190 101,00	0,00	0,00	3 368 513,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 378 119,00	597 828,00	0,00	0,00	968 834,00
					B	1 364 259,00	260 606,00	0,00	0,00	854 974,00
					C	13 860,00	10 400,00	0,00	0,00	13 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 841 920,00	5 535 396,00	4 460 951,00	0,00	16 838 267,00
					B	4 666 968,00	4 355 695,00	4 460 951,00	0,00	13 483 614,00
					C	2 174 952,00	1 179 701,00	0,00	0,00	3 354 653,00
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.4240 z późn.zm.), z tego:				A	730 738,00	543 948,00	0,00	0,00	1 274 686,00
					B	730 738,00	543 948,00	0,00	0,00	1 274 686,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	531 968,00	198 206,00	0,00	0,00	730 174,00
					B	531 968,00	198 206,00	0,00	0,00	730 174,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2	- wydatki majątkowe					645 007,00	198 770,00	345 742,00	0,00	0,00	544 512,00
						645 007,00	198 770,00	345 742,00	0,00	0,00	544 512,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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					16 628 775,00	6 709 010,00	5 252 454,00	4 460 951,00	0,00	16 432 415,00
						13 260 262,00	4 530 598,00	4 072 353,00	4 460 951,00	0,00	13 063 902,00
						3 368 513,00	2 178 412,00	1 190 101,00	0,00	0,00	3 368 513,00
1.3.1	- wydatki bieżące					253 020,00	65 860,00	72 800,00	0,00	0,00	138 660,00
						239 160,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	124 800,00
						13 860,00	3 460,00	10 400,00	0,00	0,00	13 860,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną w Pułsku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułuskiego - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	2017	2021	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		253 020,00	65 860,00	72 800,00	0,00	0,00	138 660,00
						239 160,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	124 800,00
						13 860,00	3 460,00	10 400,00	0,00	0,00	13 860,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 375 755,00	6 643 150,00	5 189 654,00	4 460 951,00	0,00	16 293 755,00
		A	B	C	13 021 102,00	4 468 198,00	4 009 953,00	4 460 951,00	0,00	12 939 102,00	
					C	3 354 653,00	2 174 952,00	1 179 701,00	0,00	0,00	3 354 653,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusku ul. Stare Miasto - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	1 620 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
					B	1 620 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica - Smogorzewo - Krzyżki Pieniążki - Krzyżki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	3 243 214,00	2 108 089,00	1 135 125,00	0,00	0,00	3 243 214,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 243 214,00	2 108 089,00	1 135 125,00	0,00	0,00	3 243 214,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji - poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu pułtuskiego	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	111 439,00	66 863,00	44 576,00	0,00	0,00	111 439,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	111 439,00	66 863,00	44 576,00	0,00	0,00	111 439,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

STAROSTA
Jan Jankowski