

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Mława
z dnia

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 414 352,19	7 185 571,54	13 740 593,00	3 160 593,00	0,00	24 086 757,54
1.a	- wydatki bieżące				9 887 865,12	1 339 939,10	1 090 593,00	1 090 593,00	0,00	3 521 125,10
1.b	- wydatki majątkowe				24 526 487,07	5 845 632,44	12 650 000,00	2 070 000,00	0,00	20 565 632,44
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:				1 460 590,00	249 346,10	0,00	0,00	0,00	249 346,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 460 590,00	249 346,10	0,00	0,00	0,00	249 346,10
1.1.1.1	"Świat w zasięgu ręki" -	Urząd Miasta Mława	2010	2015	680 800,00	135 810,82	0,00	0,00	0,00	135 810,82
1.1.1.2	"INTERNET=świ@t bez barier"	Urząd Miasta Mława	2010	2015	676 280,00	25 505,28	0,00	0,00	0,00	25 505,28
1.1.1.3	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława	Urząd Miasta Mława	2014	2015	79 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.4	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja Przyszłość	Urząd Miasta Mława	2014	2015	24 510,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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				32 953 762,19	6 936 225,44	13 740 593,00	3 160 593,00	0,00	23 837 411,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				8 427 275,12	1 090 593,00	1 090 593,00	1 090 593,00	0,00	3 271 779,00
1.3.1.1	Pomoc państwa w zakresie dożywiania -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2017	3 499 082,44	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Mława	2013	2017	1 124 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2017	3 304 112,11	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	1 335 000,00
1.3.1.4	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2017	357 289,50	50 593,00	50 593,00	50 593,00	0,00	151 779,00
1.3.1.5	Zwalczanie narkomanii -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2017	142 791,07	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 526 487,07	5 845 632,44	12 650 000,00	2 070 000,00	0,00	20 565 632,44
1.3.2.1	Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie	Urząd Miasta Mława	2013	2016	8 289 790,00	1 000 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2014	2016	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego, ul. Akacyjowej w Mławie	Urząd Miasta Mława	2014	2015	410 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzienie, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie	Urząd Miasta Mława	2013	2017	2 549 999,50	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Mławie	Urząd Miasta Mława	2014	2016	590 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie	Urząd Miasta Mława	2015	2017	3 500 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanaliz	Urząd Miasta Mława	2014	2015	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa ul. Polnej w Mławie	Urząd Miasta Mława	2014	2017	3 330 000,00	600 000,00	2 150 000,00	570 000,00	0,00	3 320 000,00
1.3.2.9	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie - etap I -	Urząd Miasta Mława	2013	2015	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta Mława	2010	2015	43 482,34	29 393,08	0,00	0,00	0,00	29 393,08
1.3.2.11	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta Mława	2010	2015	13 215,23	6 239,36	0,00	0,00	0,00	6 239,36