

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik 2 do Uchwały nr XXXIII/322/2013 Rady Miasta Mława
z dnia 22 października 2013

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 559 529,34	6 547 677,61	6 934 398,05	7 739 857,52	5 800 000,00	27 021 933,18
1.a	- wydatki bieżące				6 992 354,44	1 741 570,05	924 439,55	639 857,52	0,00	3 305 867,12
1.b	- wydatki majątkowe				26 567 174,90	4 806 107,56	6 009 958,50	7 100 000,00	5 800 000,00	23 716 066,06
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:				2 163 887,96	727 732,11	366 795,55	102 434,52	0,00	1 196 962,18
1.1.1	- wydatki bieżące				2 073 925,56	692 234,11	366 795,55	102 434,52	0,00	1 161 464,18
1.1.1.1	"Świat w zasięgu ręki" -	Urząd Miasta Mława	2010	2015	611 235,60	120 792,48	39 485,88	102 434,52	0,00	262 712,88
1.1.1.2	"INTERNET=świ@t bez barier"	Urząd Miasta Mława	2010	2014	676 280,00	131 471,23	187 233,67	0,00	0,00	318 704,90
1.1.1.3	Dziecięca Akademia Przyszłości - SP 6	Urząd Miasta Mława	2012	2013	17 704,65	11 916,67	0,00	0,00	0,00	11 916,67
1.1.1.4	Dziecięca Akademia Przyszłości - ZPO nr 2	Urząd Miasta Mława	2012	2013	17 618,67	11 916,67	0,00	0,00	0,00	11 916,67
1.1.1.5	Dziecięca Akademia Przyszłości - SP nr 7 projekt nr 2	Urząd Miasta Mława	2012	2013	17 658,27	11 916,67	0,00	0,00	0,00	11 916,67
1.1.1.6	Dziecięca Akademia Przyszłości - SP nr 7 projekt nr 1	Urząd Miasta Mława	2012	2013	17 658,27	11 916,67	0,00	0,00	0,00	11 916,67
1.1.1.7	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych	Urząd Miasta Mława	2012	2013	368 928,00	185 537,62	0,00	0,00	0,00	185 537,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania	Urząd Miasta Mława	2013	2014	346 842,10	206 766,10	140 076,00	0,00	0,00	346 842,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 962,40	35 498,00	0,00	0,00	0,00	35 498,00
1.1.2.1	"Świat w zasięgu ręki" -	Urząd Miasta Mława	2010	2015	69 564,40	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
1.1.2.2	Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania	Urząd Miasta Mława	2013	2014	20 398,00	20 398,00	0,00	0,00	0,00	20 398,00
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				31 395 641,38	5 819 945,50	6 567 602,50	7 637 423,00	5 800 000,00	25 824 971,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 918 428,88	1 049 335,94	557 644,00	537 423,00	0,00	2 144 402,94
1.3.1.1	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Płocka	Urząd Miasta Mława	2013	2014	33 948,00	20 369,00	13 579,00	0,00	0,00	33 948,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Żuromińska	Urząd Miasta Mława	2013	2014	33 210,00	26 568,00	6 642,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.1.3	Pomoc państwa w zakresie dożywiania -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2013	1 586 733,96	395 240,00	0,00	0,00	0,00	395 240,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2015	2 907 164,34	553 002,94	484 000,00	484 000,00	0,00	1 521 002,94
1.3.1.5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2015	251 590,00	48 156,00	47 423,00	47 423,00	0,00	143 002,00
1.3.1.6	Zwalczanie narkomanii -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2015	105 782,58	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 477 212,50	4 770 609,56	6 009 958,50	7 100 000,00	5 800 000,00	23 680 568,06
1.3.2.1	Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie	Urząd Miasta Mława	2013	2016	8 500 000,00	100 000,00	250 000,00	3 750 000,00	4 400 000,00	8 500 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie	Urząd Miasta Mława	2013	2014	630 000,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławki -	Urząd Miasta Mława	2007	2014	2 458 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2014	2015	1 600 000,00	0,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzienie, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie	Urząd Miasta Mława	2013	2016	3 939 512,50	100 000,00	540 000,00	1 850 000,00	1 400 000,00	3 890 000,00
1.3.2.6	Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2011	2013	3 564 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00
1.3.2.7	Przebudowa - rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie	Urząd Miasta Mława	2012	2013	1 750 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie - etap I -	Urząd Miasta Mława	2013	2015	4 000 000,00	800 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.9	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	2014	16 035,00	2 335,54	7 269,37	0,00	0,00	9 604,91
1.3.2.10	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta Mława	2010	2014	19 665,00	3 274,02	12 689,13	0,00	0,00	15 963,15