

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/109/2020
z dnia 2020-01-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 277 644,00	2 093 848,00	4 388 783,00	0,00	0,00	6 482 631,00
					6 801 341,00	1 005 173,00	3 101 650,00	0,00	0,00	4 106 823,00
					2 476 303,00	1 088 675,00	1 287 133,00	0,00	0,00	2 375 808,00
1.a	- wydatki bieżące				1 165 091,00	502 173,00	62 400,00	0,00	0,00	564 573,00
					1 165 091,00	502 173,00	62 400,00	0,00	0,00	564 573,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 112 553,00	1 591 675,00	4 326 383,00	0,00	0,00	5 918 058,00
					5 636 250,00	503 000,00	3 039 250,00	0,00	0,00	3 542 250,00
					2 476 303,00	1 088 675,00	1 287 133,00	0,00	0,00	2 375 808,00
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:				1 570 938,00	636 543,00	345 742,00	0,00	0,00	984 285,00
					925 931,00	439 773,00	0,00	0,00	0,00	439 773,00
					645 007,00	196 770,00	345 742,00	0,00	0,00	544 512,00
1.1.1	- wydatki bieżące				925 931,00	439 773,00	0,00	0,00	0,00	439 773,00
					925 931,00	439 773,00	0,00	0,00	0,00	439 773,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Punkcie kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	344 538,00	41 994,00	0,00	0,00	0,00	41 994,00
					344 538,00	41 994,00	0,00	0,00	0,00	41 994,00
1.1.1.2	Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli - zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych przez uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					581 393,00	397 779,00	0,00	0,00	0,00	397 779,00
					581 393,00	397 779,00	0,00	0,00	0,00	397 779,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				645 007,00	196 770,00	345 742,00	0,00	0,00	544 512,00
					645 007,00	196 770,00	345 742,00	0,00	0,00	544 512,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2021	645 007,00	196 770,00	345 742,00	0,00	0,00	544 512,00
					645 007,00	196 770,00	345 742,00	0,00	0,00	544 512,00
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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				645 007,00	196 770,00	345 742,00	0,00	0,00	544 512,00
					645 007,00	196 770,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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				A 7 706 706,00 B 5 875 410,00 C 1 831 296,00	1 455 305,00 585 400,00 889 905,00	4 043 041,00 3 101 650,00 941 391,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 498 346,00 3 687 050,00 1 831 296,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 239 160,00 B 239 160,00 C 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124 800,00 124 800,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	A 239 160,00 B 239 160,00 C 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124 800,00 124 800,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 7 467 546,00 B 5 638 250,00 C 1 831 296,00	1 382 905,00 503 000,00 889 905,00	3 980 641,00 3 039 250,00 941 391,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 373 546,00 3 542 250,00 1 831 296,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A 3 114 311,00 B 3 121 250,00 C -6 939,00	0,00 0,00 0,00	3 032 311,00 3 039 250,00 -6 939,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 032 311,00 3 039 250,00 -6 939,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3431W na odcinku od km 1+088,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowiejska - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A 2 515 000,00 B 2 515 000,00 C 0,00	503 000,00 503 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	503 000,00 503 000,00 0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku - poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie edukacyjnym i społecznym	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2021	A 1 838 235,00 B 0,00 C 1 838 235,00	889 905,00 0,00 889 905,00	948 330,00 0,00 948 330,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 838 235,00 0,00 1 838 235,00

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