

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/261/2018
z dnia 2018-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Już dziś pracujemy na lepsze jutro - podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie kompetencji społecznych 36 uczestników projektu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018						
1.1.1.2	"Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - Rozwój i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019						
1.1.1.3	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 Pułtuskach - Podniesienie u 73 uczniów SOSW kompetencji kluczowych, własnych 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 specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w terminie do 30.06.2019 r.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2019						
1.1.1.4	Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusku - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), własnych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019						
		A			25 453 026,49	10 407 448,00	9 843 247,49	1 905 767,00	62 400,00	22 218 862,49
		B			25 195 258,49	10 931 278,00	9 061 649,49	1 905 767,00	62 400,00	21 961 094,49
		C			257 768,00	-523 830,00	781 598,00	0,00	0,00	257 768,00
		A			3 697 536,49	1 696 237,00	957 404,49	104 394,00	62 400,00	2 820 435,49
		B			3 697 536,49	1 696 237,00	957 404,49	104 394,00	62 400,00	2 820 435,49
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A			21 755 490,00	8 711 211,00	8 885 843,00	1 801 373,00	0,00	19 398 427,00
		B			21 497 722,00	9 235 041,00	8 104 245,00	1 801 373,00	0,00	19 140 659,00
		C			257 768,00	-523 830,00	781 598,00	0,00	0,00	257 768,00
		A			4 617 913,49	2 203 994,00	1 442 254,49	41 994,00	0,00	3 688 242,49
		B			4 617 913,49	2 717 983,00	928 265,49	41 994,00	0,00	3 688 242,49
		C			0,00	-513 989,00	513 989,00	0,00	0,00	0,00
		A			3 458 376,49	1 649 437,00	910 604,49	41 994,00	0,00	2 602 035,49
		B			3 458 376,49	1 649 437,00	910 604,49	41 994,00	0,00	2 602 035,49
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A			490 226,00	193 564,00	0,00	0,00	0,00	193 564,00
		B			490 226,00	193 564,00	0,00	0,00	0,00	193 564,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A			544 942,00	278 179,00	86 063,00	0,00	0,00	364 242,00
		B			544 942,00	278 179,00	86 063,00	0,00	0,00	364 242,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A			170 716,49	70 547,00	31 322,49	0,00	0,00	101 869,49
		B			170 716,49	70 547,00	31 322,49	0,00	0,00	101 869,49
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A			247 350,00	126 040,00	35 081,00	0,00	0,00	161 121,00
		B			247 350,00	126 040,00	35 081,00	0,00	0,00	161 121,00
		C			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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.5	"Staż i praktyka autem przyszłego pracownika" - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSB Prusa w Pułtuskim zgodnie z potrzebami rynku pracy przez rozwój współpracy społeczno gospodarczej z otoczeniem (organizacja staży i praktyk zawodowych, utworzenie sieci współpracy pomiędzy szkołą, pracodawcami i innymi szkołami kształcącymi w tych samych zawodach, organizację kursów, szkoleń, warsztatów specjalistycznych w postaci zajęć dodatkowych i wykorzystanie rezultatów projektów zrealizowanych w ramach POKL 2007 - 2013) oraz wyposazenie pracowni usług fizjoterapeutycznych i projektowania fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	1 276 378,00	663 617,00	433 778,00	0,00	0,00	1 097 395,00
					1 276 378,00	663 617,00	433 778,00	0,00	0,00	1 097 395,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"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	284 740,00	54 566,00	0,00	0,00	339 306,00
					384 226,00	284 740,00	54 566,00	0,00	0,00	339 306,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi. - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Pułtuskim kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	344 538,00	32 750,00	269 794,00	41 994,00	0,00	344 538,00
					344 538,00	32 750,00	269 794,00	41 994,00	0,00	344 538,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 159 537,00	554 557,00	531 650,00	0,00	0,00	1 085 207,00
					1 159 537,00	1 068 546,00	17 661,00	0,00	0,00	1 086 207,00
					0,00	-513 989,00	513 989,00	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	2019	645 007,00	41 357,00	531 650,00	0,00	0,00	573 007,00
					645 007,00	555 346,00	17 661,00	0,00	0,00	573 007,00
					0,00	-513 989,00	513 989,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"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	2018	514 530,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00
					514 530,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00
					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:									
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				20 835 113,00	8 203 454,00	8 400 993,00	1 863 773,00	62 400,00	18 530 620,00
					20 577 345,00	8 213 295,00	8 133 384,00	1 863 773,00	62 400,00	18 272 852,00
					257 768,00	-9 841,00	267 609,00	0,00	0,00	257 768,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 239 160,00 B 239 160,00 C 0,00	46 800,00 46 800,00 0,00	46 800,00 46 800,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	218 400,00 218 400,00 0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtuskim ośrodku koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomaganie 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	46 800,00 46 800,00 0,00	46 800,00 46 800,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	218 400,00 218 400,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 20 595 953,00 B 20 338 185,00 C 267 768,00	8 156 654,00 8 166 465,00 -9 841,00	8 354 193,00 8 086 584,00 267 609,00	1 801 373,00 1 801 373,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 312 220,00 18 054 462,00 257 768,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtuskim - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A 5 637 843,00 B 5 637 843,00 C 0,00	3 354 110,00 3 354 110,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 354 110,00 3 354 110,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórzynice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A 8 938 889,00 B 8 938 889,00 C 0,00	4 469 445,00 4 469 445,00 0,00	4 469 444,00 4 469 444,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 938 889,00 8 938 889,00 0,00
1.3.2.3	Budowa budynku garażowo - gospodarczego - zwiększenie powierzchni magazynowych z przeznaczeniem m. in. na magazyn techniczny, depozytowy oraz garaż dwustanowiskowy	Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskim	2018	2019	A 672 212,00 B 648 634,00 C 23 578,00	308 729,00 320 000,00 -11 271,00	363 483,00 328 634,00 34 849,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	672 212,00 648 634,00 23 578,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtuskim - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A 4 318 935,00 B 4 318 935,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 517 562,00 2 517 562,00 0,00	1 801 373,00 1 801 373,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 318 935,00 4 318 935,00 0,00
1.3.2.5	Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej - poprawa warunków mieszkańców oczekujących na komunikację publiczną.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A 1 028 074,00 B 793 884,00 C 234 190,00	24 370,00 22 940,00 1 430,00	1 003 704,00 770 944,00 232 760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 028 074,00 793 884,00 234 190,00

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