

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/254/2018
z dnia 2018-09-13

Kwoty w zł

Lp.	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)				A	25 195 258,49	10 931 278,00	9 061 649,49	1 905 767,00	62 400,00	21 967 094,49
					B	24 401 374,49	10 908 338,00	8 290 705,49	1 905 767,00	62 400,00	21 167 210,49
					C	793 884,00	22 940,00	770 944,00	0,00	0,00	793 884,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 697 536,49	1 696 237,00	967 404,49	104 394,00	62 400,00	2 820 435,49
					B	3 697 536,49	1 696 237,00	967 404,49	104 394,00	62 400,00	2 820 435,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	21 497 722,00	9 235 041,00	8 104 245,00	1 801 373,00	0,00	19 140 659,00
					B	20 703 838,00	9 212 101,00	7 333 301,00	1 801 373,00	0,00	18 346 775,00
					C	793 884,00	22 940,00	770 944,00	0,00	0,00	793 884,00
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:				A	4 617 913,49	2 717 983,00	928 265,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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	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
1.1.1.2	"Kreator Karier" - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułtuskim" - Rozwój i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	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
1.1.1.3	Myśl kreatywnie. Działalność aktywne 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 Pułtusk - Podniesienie u 73 uczniów SOSW kompetencji kluczowych, właściwych 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	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
1.1.1.4	Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	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

Lp.	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 atutem przyszłego pracownika" - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSB Prusa w Puklisku 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 fryzjerskich i projektowania fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odpowiedzialnie rzeczyste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A	1 276 378,00	663 617,00	433 778,00	0,00	0,00	1 097 395,00
					B	1 276 378,00	663 617,00	433 778,00	0,00	0,00	1 097 395,00
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 modernizacji sieci współpracy isamokształcenia.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A	384 226,00	284 740,00	54 566,00	0,00	0,00	339 306,00
					B	384 226,00	284 740,00	54 566,00	0,00	0,00	339 306,00
1.1.1.7	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skarżyl - Podniesienie u uczniów LO Skarżyl w Puklisku kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	344 538,00	32 750,00	269 794,00	41 994,00	0,00	344 538,00
					B	344 538,00	32 750,00	269 794,00	41 994,00	0,00	344 538,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2018	2020	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	1 159 537,00	1 068 546,00	17 661,00	0,00	0,00	1 086 207,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzynnych	Starostwo Powiatowe	2016	2019	A	514 530,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00
					B	514 530,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00
1.1.2.3	"Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pukliskiego" - zapewnienie przekazywania sygnałów dzwilkowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń w obszarze powiatu pukliskiego zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny	Starostwo Powiatowe	2016	2018	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	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:	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	Starostwo Powiatowe	2016	2018	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	Starostwo Powiatowe	2016	2018	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 1.1.1.2), z tego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	A	20 577 345,00	8 213 295,00	8 133 384,00	1 863 773,00	62 400,00	18 272 852,00
					B	19 783 461,00	8 190 365,00	7 362 440,00	1 963 773,00	62 400,00	17 478 965,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego	Starostwo Powiatowe	2016	2018	C	793 884,00	22 940,00	770 944,00	0,00	0,00	793 884,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Jan Zaleski
za organ stanowiący Wiesław Cienkowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.18

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	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
					B	239 160,00	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie 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	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
					B	239 160,00	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	20 338 185,00	8 166 485,00	8 088 584,00	1 801 373,00	0,00	18 054 452,00
					B	19 544 301,00	8 143 555,00	7 315 640,00	1 801 373,00	0,00	17 260 568,00
					C	793 884,00	22 940,00	770 944,00	0,00	0,00	793 884,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skarki w Pułtusku - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	5 637 843,00	3 354 110,00	0,00	0,00	0,00	3 354 110,00
					B	5 637 843,00	3 354 110,00	0,00	0,00	0,00	3 354 110,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, ulepszenie komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	8 938 889,00	4 469 445,00	4 469 444,00	0,00	0,00	8 938 889,00
					B	8 938 889,00	4 469 445,00	4 469 444,00	0,00	0,00	8 938 889,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Pułtusku	2018	2019	A	648 634,00	320 000,00	328 634,00	0,00	0,00	648 634,00
					B	648 634,00	320 000,00	328 634,00	0,00	0,00	648 634,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zapole Szkoły im. B. Prusa w Pułtusku - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	4 318 935,00	0,00	2 517 562,00	1 801 373,00	0,00	4 318 935,00
					B	4 318 935,00	0,00	2 517 562,00	1 801 373,00	0,00	4 318 935,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej - poprawa warunków mieszkanców oczekujących na komunikację publiczną.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	793 884,00	22 940,00	770 944,00	0,00	0,00	793 884,00
					B	793 884,00	22 940,00	770 944,00	0,00	0,00	793 884,00
					C	793 884,00	22 940,00	770 944,00	0,00	0,00	793 884,00

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