

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/73/2019
z dnia 2019-09-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 20 880 261,00 B 14 602 617,00 C 6 277 644,00	9 974 545,00 7 696 931,00 2 277 614,00	1 005 173,00 104 394,00 900 779,00	3 161 651,00 62 400,00 3 099 251,00	14 141 379,00 7 863 735,00 6 277 644,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 788 703,00 B 3 207 310,00 C 581 393,00	1 375 914,00 1 192 300,00 183 614,00	502 173,00 104 394,00 397 779,00	62 400,00 62 400,00 0,00	1 940 497,00 1 359 104,00 581 393,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 17 091 558,00 B 11 395 307,00 C 5 696 251,00	8 598 631,00 6 504 631,00 2 094 000,00	503 000,00 0,00 503 000,00	3 099 251,00 0,00 3 099 251,00	12 200 882,00 6 504 631,00 5 696 251,00
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 4 194 550,00 B 3 613 157,00 C 581 393,00	1 896 589,00 1 702 975,00 183 614,00	439 773,00 41 994,00 397 779,00	0,00 0,00 0,00	2 325 372,00 1 744 979,00 581 393,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 549 543,00 B 2 968 150,00 C 581 393,00	1 329 114,00 1 145 500,00 183 614,00	439 773,00 41 994,00 397 779,00	0,00 0,00 0,00	1 769 897,00 1 187 504,00 581 393,00
1.1.1.1	"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 B 544 942,00 C 0,00	138 371,00 138 371,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138 381,00 138 381,00 0,00
1.1.1.2	"Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSB Prusa w Pułtusku 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 wyposażenie pracowni usług fizjerskich i projektowania fizyur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A 1 276 378,00 B 1 276 378,00 C 0,00	550 529,00 550 529,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 529,00 550 529,00 0,00
1.1.1.3	"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	A 384 226,00 B 384 226,00 C 0,00	74 380,00 74 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74 380,00 74 380,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do						
1.1.1.4	Myśli 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 Pułtusku - Podniesienie u 73 uczniów SOSW kompetencji kluczowych, właściwych postaw, umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz udzielenia 28 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	A	170 716,00	42 827,00	0,00	42 827,00	
					B	170 716,00	42 827,00	0,00	42 827,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Akademia sukcesu w LO Skarżki w Pułtusku - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skarży w Pułtusku kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A	247 350,00	63 257,00	0,00	63 257,00	
					B	247 350,00	63 257,00	0,00	63 257,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skarżki - Podniesienie u uczniów LO Skarżki w Pułtusku kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A	344 538,00	276 136,00	41 994,00	318 130,00	
					B	344 538,00	276 136,00	41 994,00	318 130,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Nowa jakość w szkołach zawodowych - międzynarodowe staże, praktyki, szkolenia dla uczniów i nauczycieli - zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych i kulturowych przez uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe	2019	2020	A	581 393,00	183 614,00	397 779,00	581 393,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	581 393,00	183 614,00	397 779,00	581 393,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	645 007,00	557 475,00	0,00	557 475,00	
					B	645 007,00	557 475,00	0,00	557 475,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Regionale 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	A	645 007,00	557 475,00	0,00	557 475,00	
					B	645 007,00	557 475,00	0,00	557 475,00	
					C	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				A	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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									
1.3.1	- wydatki bieżące				A	16 685 711,00	8 087 956,00	565 400,00	3 161 651,00	11 815 007,00
					B	10 989 460,00	5 993 956,00	62 400,00	62 400,00	6 118 756,00
					C	5 696 251,00	2 094 000,00	503 000,00	3 099 251,00	5 696 251,00
					A	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	171 600,00
					B	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	171 600,00
					C	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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 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	62 400,00	62 400,00	171 600,00
					B	239 160,00	62 400,00	62 400,00	171 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 446 551,00	503 000,00	3 099 251,00	11 643 407,00
					B	10 750 300,00	0,00	0,00	5 947 156,00
					C	5 696 251,00	503 000,00	3 099 251,00	5 696 251,00
1.3.2.2	Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej - poprawa warunków dla mieszkańców oczekujących na komunikację publiczną.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	1 080 059,00	1 055 689,00	0,00	1 055 689,00
					B	1 080 059,00	1 055 689,00	0,00	1 055 689,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	8 938 889,00	4 469 444,00	0,00	4 469 444,00
					B	8 938 889,00	4 469 444,00	0,00	4 469 444,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	671 712,00	362 983,00	0,00	362 983,00
					B	671 712,00	362 983,00	0,00	362 983,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza" - przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia prac remontowych dotyczących obiektu budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa	Zespół Szkół im. B. Prusa	2018	2019	A	59 640,00	59 040,00	0,00	59 040,00
					B	59 640,00	59 040,00	0,00	59 040,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne dla osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	3 181 251,00	82 000,00	3 099 251,00	3 181 251,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 181 251,00	82 000,00	3 099 251,00	3 181 251,00
1.3.2.7	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	2 012 000,00	503 000,00	2 515 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 515 000,00	2 012 000,00	503 000,00	2 515 000,00

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