

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/220/2018
z dnia 2018-02-02

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)				A 18 194 699,49 B 11 194 699,49 C 7 000 000,00	10 482 178,00 6 924 014,00 3 558 164,00	4 173 655,49 673 655,49 3 500 000,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	14 780 633,49 7 722 469,49 7 058 164,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 362 041,49 B 3 362 041,49 C 0,00	1 589 579,00 1 531 415,00 58 164,00	655 994,49 655 994,49 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	2 370 373,49 2 312 209,49 58 164,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 14 832 658,00 B 7 832 658,00 C 7 000 000,00	8 892 599,00 5 392 599,00 3 500 000,00	3 517 681,00 17 661,00 3 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 410 260,00 5 410 260,00 7 000 000,00
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 5 486 696,49 B 5 486 696,49 C 0,00	3 750 268,00 3 692 104,00 58 164,00	626 855,49 626 855,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 377 123,49 4 318 959,49 58 164,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 122 881,49 B 3 122 881,49 C 0,00	1 542 779,00 1 484 615,00 58 164,00	609 194,49 609 194,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 151 973,49 2 093 809,49 58 164,00
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 B 490 226,00 C 0,00	161 828,00 161 828,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161 828,00 161 828,00 0,00
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	A 553 610,00 B 553 610,00 C 0,00	256 378,00 256 378,00 0,00	54 447,00 54 447,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	310 825,00 310 825,00 0,00
1.1.1.3	Myśl kreatywnie. 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 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	A 170 716,49 B 170 716,49 C 0,00	70 547,00 54 148,00 0,00	31 322,49 31 322,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101 869,49 85 470,49 0,00
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), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 247 725,00 B 247 725,00 C 0,00	126 415,00 84 650,00 41 765,00	35 081,00 35 081,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161 496,00 119 731,00 41 765,00

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	"Śluz 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 stazy 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 fizjoterapeutycznych i projektowania fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A	646 081,00	433 778,00	0,00	0,00	1 079 859,00
					B	646 081,00	433 778,00	0,00	0,00	1 079 859,00
					C	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, wyposażenie 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	281 530,00	54 566,00	0,00	0,00	336 096,00
					B	281 530,00	54 566,00	0,00	0,00	336 096,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 207 489,00	17 661,00	0,00	0,00	2 225 150,00
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	A	2 363 815,00	17 661,00	0,00	0,00	2 225 150,00
					B	2 363 815,00	17 661,00	0,00	0,00	2 225 150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim - szersze wykorzystanie transportu niezmotywowanego indywidualnego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałas oraz niższe zatłoczenie, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	490 011,00	17 661,00	0,00	0,00	507 672,00
					B	490 011,00	17 661,00	0,00	0,00	507 672,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Budowa systemu wczesnego ostrzegania 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	A	1 204 278,00	0,00	0,00	0,00	1 204 278,00
					B	1 204 278,00	0,00	0,00	0,00	1 204 278,00
					C	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:				A	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00
1.2.1	- wydatki bieżące				B	513 200,00	0,00	0,00	0,00	513 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	6 731 910,00	3 546 800,00	62 400,00	62 400,00	10 403 510,00
					B	3 231 910,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	3 403 510,00
					C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
					B	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
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	46 800,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	218 400,00
					B	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 685 110,00	3 500 000,00	0,00	0,00	10 185 110,00
					B	3 185 110,00	0,00	0,00	0,00	3 185 110,00
					C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skarki w Pułtusk - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej.	Starostwo Powiatowe	2017	2018	A	3 185 110,00	0,00	0,00	0,00	3 185 110,00
					B	3 185 110,00	0,00	0,00	0,00	3 185 110,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

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