

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/224/2018
z dnia 2018-03-27

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 25 100 782,49 B 18 184 699,49 C 6 906 083,00	11 889 065,00 10 482 178,00 1 406 887,00	7 869 295,49 4 173 655,49 3 815 640,00	1 863 773,00 62 400,00 1 801 373,00	62 400,00 62 400,00 0,00	21 804 533,49 14 780 633,49 7 023 900,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 361 666,49 B 3 362 041,49 C -375,00	1 641 686,00 1 589 579,00 52 107,00	655 994,49 655 994,49 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	2 422 480,49 2 370 373,49 52 107,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 21 739 116,00 B 14 832 659,00 C 6 906 458,00	10 247 379,00 8 892 599,00 1 354 780,00	7 333 301,00 3 517 661,00 3 815 640,00	1 801 373,00 0,00 1 801 373,00	0,00 0,00 0,00	19 382 053,00 12 410 260,00 6 971 793,00
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 5 485 321,49 B 5 485 696,49 C -375,00	3 867 710,00 3 750 288,00 117 442,00	628 855,49 628 855,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 494 565,49 4 377 123,49 117 442,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 122 506,49 B 3 122 881,49 C -375,00	1 594 886,00 1 542 779,00 52 107,00	609 194,49 609 194,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 204 090,49 2 151 973,49 52 107,00
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	193 564,00 161 828,00 31 736,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	193 564,00 161 828,00 31 736,00
1.1.1.2	"Kreator Karier" - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułuskim" - 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	Mysł 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 Pułusku - 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 zmniejszenia 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 70 547,00 0,00	31 322,49 31 322,49 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	101 869,49 101 869,49 0,00
1.1.1.4	Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułusku - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułusku kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 247 350,00 B 247 725,00 C -375,00	126 040,00 126 415,00 -375,00	35 081,00 35 081,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	161 121,00 161 496,00 -375,00

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	"Sięz i praktyka atutem 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 wyposażenie pracowni usług fizjerskich i projektowania fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A	663 617,00	433 778,00	0,00	0,00	1 097 395,00
					B	646 081,00	433 778,00	0,00	0,00	1 079 859,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 536,00
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	A	284 740,00	54 566,00	0,00	0,00	339 306,00
					B	281 530,00	54 566,00	0,00	0,00	336 096,00
					C	3 210,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 272 824,00	17 661,00	0,00	0,00	2 290 485,00
					B	2 207 489,00	17 661,00	0,00	0,00	2 225 150,00
					C	65 335,00	0,00	0,00	0,00	65 335,00
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	645 007,00	17 661,00	0,00	0,00	573 007,00
					B	645 007,00	17 661,00	0,00	0,00	507 672,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	65 335,00
1.1.2.2	Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskim poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim - szerokie wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zużycie, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Starostwo Powiatowe	2017	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
1.1.2.3	"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	514 530,00	513 200,00	0,00	0,00	513 200,00
					B	514 530,00	513 200,00	0,00	0,00	513 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 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									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtuskim ośrodku korekcyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczo - wychowawczym pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutyczne, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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						
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, uaktywnienie komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2019						
1.3.2.3	Budowa budynku garażowo - gospodarczego - zwiększenie powierzchni magazynowych z przeznaczaniem m. in. na magazyn techniczny, depozytowy oraz garaż dwustanowiskowy	Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskim	2018	2019						
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zepole Szkół im. B. Prusa w Pułtuskim - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020						
					A	8 021 355,00	7 362 440,00	1 863 773,00	62 400,00	17 309 966,00
					B	6 731 910,00	3 546 800,00	62 400,00	62 400,00	10 403 510,00
					C	1 289 445,00	3 815 640,00	1 801 373,00	0,00	6 906 456,00
					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
					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
					A	7 974 555,00	7 315 640,00	1 801 373,00	0,00	17 091 566,00
					B	6 685 110,00	3 500 000,00	0,00	0,00	10 185 110,00
					C	1 289 445,00	3 815 640,00	1 801 373,00	0,00	6 906 456,00
					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
					A	4 469 445,00	4 469 444,00	0,00	0,00	8 938 889,00
					B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
					C	969 445,00	969 444,00	0,00	0,00	1 938 889,00
					A	320 000,00	328 634,00	0,00	0,00	648 634,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	320 000,00	328 634,00	0,00	0,00	648 634,00
					A	0,00	2 517 562,00	1 801 373,00	0,00	4 318 935,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 517 562,00	1 801 373,00	0,00	4 318 935,00

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