

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/130/2020
z dnia 2020-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A			15 336 854,00	5 054 721,00	6 914 964,00	2 675 389,00	0,00	14 645 075,00
		B			15 236 872,00	5 054 721,00	6 814 982,00	2 675 389,00	0,00	14 545 093,00
		C			99 982,00	0,00	99 982,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące	A			1 364 297,00	791 802,00	63 210,00	0,00	0,00	855 013,00
		B			1 364 297,00	791 802,00	63 210,00	0,00	0,00	855 013,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	A			13 972 557,00	4 262 919,00	6 851 754,00	2 675 389,00	0,00	13 790 062,00
		B			13 872 575,00	4 262 919,00	6 751 772,00	2 675 389,00	0,00	13 690 080,00
		C			99 982,00	0,00	99 982,00	0,00	0,00	99 982,00
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			1 770 144,00	928 172,00	346 552,00	0,00	0,00	1 274 725,00
		B			1 770 144,00	928 172,00	346 552,00	0,00	0,00	1 274 725,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące	A			1 125 137,00	729 402,00	810,00	0,00	0,00	730 213,00
		B			1 125 137,00	729 402,00	810,00	0,00	0,00	730 213,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Pułsku kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	344 538,00	118 413,00	0,00	0,00	0,00	118 414,00
					344 538,00	118 413,00	0,00	0,00	0,00	118 414,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	581 393,00	412 593,00	0,00	0,00	0,00	412 593,00
					581 393,00	412 593,00	0,00	0,00	0,00	412 593,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruskowiaków - rozwój kompetencji kluczowych uczestników poprzez udział w warsztatach, debatach, zajęciach komputerowych, prezentacjach, wykładach, zajęciach grupowych	Zespół Szkół Zawodowych im.J.Ruskowskiego	2020	2021	199 206,00	198 396,00	810,00	0,00	0,00	199 206,00
					199 206,00	198 396,00	810,00	0,00	0,00	199 206,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	A			645 007,00	198 770,00	345 742,00	0,00	0,00	544 512,00
		B			645 007,00	198 770,00	345 742,00	0,00	0,00	544 512,00
		C			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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	2021	645 007,00	198 770,00	345 742,00	0,00	0,00	544 512,00
					645 007,00	198 770,00	345 742,00	0,00	0,00	544 512,00
					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:	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
		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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 126 549,00	6 568 412,00	2 675 389,00	0,00	0,00	13 370 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 982,00	99 982,00	0,00	0,00	0,00	13 270 368,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną w Pułtuskim ośrodku rehabilitacyjno - opiekuńczo - pedagogicznym 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	239 160,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	99 982,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				239 160,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	124 800,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	13 327 550,00	4 064 149,00	2 675 389,00	0,00	0,00	13 245 550,00
1.3.2.2	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	13 227 568,00	4 064 149,00	2 675 389,00	0,00	0,00	13 145 568,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku - poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie edukacyjnym i społecznym	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2021	99 982,00	99 982,00	0,00	0,00	0,00	99 982,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obnyłe - Pułtusk na odcinku Obnyłe - Gródek Rządowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	2 340 910,00	2 340 910,00	0,00	0,00	0,00	2 340 910,00
					2 340 910,00	2 340 910,00	0,00	0,00	0,00	2 340 910,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 838 235,00	889 905,00	948 330,00	0,00	0,00	1 838 235,00
					1 838 235,00	889 905,00	948 330,00	0,00	0,00	1 838 235,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 934 112,00	833 334,00	2 675 389,00	0,00	0,00	5 934 112,00
					5 934 112,00	833 334,00	2 675 389,00	0,00	0,00	5 934 112,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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