

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/118/2020
z dnia 2020-03-30

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 9 302 760,00 B 9 277 644,00 C 25 116,00	4 221 388,00 2 093 848,00 2 127 540,00	4 389 593,00 4 388 783,00 810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 610 981,00 6 482 631,00 2 128 350,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 364 297,00 B 1 165 091,00 C 199 206,00	791 803,00 502 173,00 289 630,00	63 210,00 62 400,00 810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	855 013,00 564 573,00 290 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 7 938 463,00 B 8 112 553,00 C -174 090,00	3 429 585,00 1 591 675,00 1 837 910,00	4 326 383,00 4 326 383,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 755 968,00 5 918 058,00 1 837 910,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 B 1 570 938,00 C 199 206,00	928 173,00 638 643,00 289 630,00	346 552,00 345 742,00 810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 274 725,00 984 285,00 290 440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 125 137,00 B 925 931,00 C 199 206,00	729 403,00 439 773,00 289 630,00	810,00 0,00 810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	730 213,00 439 773,00 290 440,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Puliutku kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	A 344 538,00 B 344 538,00 C 0,00	118 414,00 41 994,00 76 420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	118 414,00 41 994,00 76 420,00
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	A 581 393,00 B 581 393,00 C 0,00	412 593,00 397 779,00 14 814,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	412 593,00 397 779,00 14 814,00
1.1.1.3	Uchiwyc 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.Ruszkowskiego	2020	2021	A 199 206,00 B 0,00 C 199 206,00	198 396,00 0,00 198 396,00	810,00 0,00 810,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	199 206,00 0,00 199 206,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 645 007,00 B 645 007,00 C 0,00	198 770,00 198 770,00 0,00	345 742,00 345 742,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544 512,00 544 512,00 0,00
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	2021	A 645 007,00 B 645 007,00 C 0,00	198 770,00 198 770,00 0,00	345 742,00 345 742,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	544 512,00 544 512,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:				A 7 532 616,00 B 7 706 706,00 C -174 090,00	3 293 215,00 1 455 305,00 1 837 910,00	4 043 041,00 4 043 041,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 336 256,00 5 498 346,00 1 837 910,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 239 160,00 B 239 160,00 C 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124 800,00 124 800,00 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 239 160,00 B 239 160,00 C 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124 800,00 124 800,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 7 268 456,00 B 7 467 546,00 C -174 090,00	3 230 815,00 1 392 905,00 1 837 910,00	3 980 641,00 3 980 641,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 211 456,00 5 373 546,00 1 837 910,00
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtuskim z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne na potrzeby osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A 3 114 311,00 B 3 114 311,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	3 032 311,00 3 032 311,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 032 311,00 3 032 311,00 0,00
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	A 2 340 910,00 B 2 515 000,00 C -174 090,00	2 340 910,00 503 000,00 1 837 910,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 340 910,00 503 000,00 1 837 910,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtuskim - poprawa warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie edukacyjnym i społecznym	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2020	2021	A 1 838 235,00 B 1 838 235,00 C 0,00	889 905,00 889 905,00 0,00	948 330,00 948 330,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 838 235,00 1 838 235,00 0,00

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