

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/237/2018
z dnia 2018-06-05

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 23 886 504,49 B 25 100 782,49 C -1 204 278,00 | 10 684 787,00 11 889 065,00 -1 204 278,00 | 7 989 295,49 7 989 295,49 0,00 | 1 863 773,00 1 863 773,00 0,00 | 62 400,00 62 400,00 0,00 | 20 600 255,49 21 804 533,49 -1 204 278,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 3 361 666,49 B 3 361 666,49 C 0,00 | 1 641 686,00 1 641 686,00 0,00 | 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 2 422 480,49 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 20 534 838,00 B 21 739 116,00 C -1 204 278,00 | 9 043 101,00 10 247 379,00 -1 204 278,00 | 7 333 301,00 7 333 301,00 0,00 | 1 801 373,00 1 801 373,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 18 177 775,00 19 382 053,00 -1 204 278,00 |
| 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 4 282 043,49 B 5 486 321,49 C -1 204 278,00 | 2 663 432,00 3 867 710,00 -1 204 278,00 | 626 855,49 626 855,49 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 290 287,49 4 484 565,49 -1 204 278,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 3 122 506,49 B 3 122 506,49 C 0,00 | 1 594 886,00 1 594 886,00 0,00 | 609 194,49 609 194,49 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 204 080,49 2 204 080,49 0,00 |
| 1.1.1.1 | Juz 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 | 193 564,00 193 564,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 193 564,00 193 564,00 0,00 |
| 1.1.1.2 | "Kreator Karier - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułkuskim" - 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 | Mysli 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 Pułtusk - 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 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 Pułtusk - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2019 | A 247 350,00 B 247 350,00 C 0,00 | 126 040,00 126 040,00 0,00 | 35 081,00 35 081,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 161 121,00 161 121,00 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 | | | | | | |
| 1.1.1.5 | "Staż i praktyka auturem 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, organizacja 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 1 276 378,00 | 433 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 395,00 |
| | | | | | B 1 276 378,00 | 433 778,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 395,00 | |
| | | | | | 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, 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 | 54 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 306,00 |
| | | | | | B 384 226,00 | 54 566,00 | 0,00 | 0,00 | 339 306,00 | |
| | | | | | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 1 159 537,00 | 17 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 207,00 |
| 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 | B 2 363 815,00 | 17 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 290 485,00 |
| | | | | | C -1 204 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 204 278,00 | |
| | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 573 007,00 | | |
| | | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtuskim poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim - szersze wykorzystanie transportu niezmotywowanego indywidualnego, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych, niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zużyczenie, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | A 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B 1 204 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 278,00 |
| | | | | | C -1 204 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 204 278,00 | |
| 1.1.2.3 | "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" - zapewnienie przekazywania sygnałów dzwonekowych 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 200,00 |
| | | | | | B 514 530,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 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 19 614 461,00 B 19 614 461,00 C 0,00 | 8 021 355,00 7 362 440,00 0,00 | 7 362 440,00 0,00 0,00 | 1 863 773,00 1 863 773,00 0,00 | 62 400,00 62 400,00 0,00 | 17 309 968,00 17 309 968,00 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A 239 160,00 B 239 160,00 C 0,00 | 46 800,00 46 800,00 0,00 | 46 800,00 46 800,00 0,00 | 62 400,00 62 400,00 0,00 | 62 400,00 62 400,00 0,00 | 218 400,00 218 400,00 0,00 |
| 1.3.1.1 | Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtuskim Centrum Wiedzy i Rozwoju 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 19 375 301,00 B 19 375 301,00 C 0,00 | 7 974 555,00 7 974 555,00 0,00 | 7 315 640,00 7 315 640,00 0,00 | 1 801 373,00 1 801 373,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 17 091 568,00 17 091 568,00 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skarki w Pułtuskim - umożliwienie uczniom dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej. | Starostwo Powiatowe | 2017 | 2018 | A 5 468 843,00 B 5 468 843,00 C 0,00 | 3 185 110,00 3 185 110,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 185 110,00 3 185 110,00 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 8 938 889,00 B 8 938 889,00 C 0,00 | 4 469 445,00 4 469 445,00 0,00 | 4 469 444,00 4 469 444,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8 938 889,00 8 938 889,00 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku garażowo - gospodarczego - zwiększenie powierzchni magazynowych z przeznaczeniem m. in. na magazyn techniczny, depozytowy oraz garaż dwustanowiskowy | Dom Pomocy Społecznej w Pułtuskim | 2018 | 2019 | A 648 634,00 B 648 634,00 C 0,00 | 320 000,00 320 000,00 0,00 | 328 634,00 328 634,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 648 634,00 648 634,00 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtuskim - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej | Starostwo Powiatowe | 2019 | 2020 | A 4 318 935,00 B 4 318 935,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 517 562,00 2 517 562,00 0,00 | 1 801 373,00 1 801 373,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4 318 935,00 4 318 935,00 0,00 |

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