

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/102/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 20 646 170,00 B 22 720 260,00 C -2 074 090,00	9 835 273,00 9 974 545,00 -139 272,00	970 355,00 2 905 173,00 -1 934 818,00	3 101 650,00 3 101 650,00 0,00	13 907 288,00 15 981 378,00 -2 074 090,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 788 703,00 B 3 788 703,00 C 0,00	1 375 914,00 1 375 914,00 0,00	502 173,00 502 173,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	1 940 497,00 1 940 497,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 16 857 467,00 B 18 931 557,00 C -2 074 090,00	8 459 359,00 8 598 631,00 -139 272,00	468 182,00 2 403 000,00 -1 934 818,00	3 039 250,00 3 039 250,00 0,00	11 966 791,00 14 040 881,00 -2 074 090,00
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 4 194 550,00 B 4 194 550,00 C 0,00	1 886 589,00 1 886 589,00 0,00	439 773,00 439 773,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 326 372,00 2 326 372,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 549 543,00 B 3 549 543,00 C 0,00	1 329 114,00 1 329 114,00 0,00	439 773,00 439 773,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 768 897,00 1 768 897,00 0,00
1.1.1.1	"Kreator Kariery - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułuskim" - Rozwój i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 544 942,00 B 544 942,00 C 0,00	138 371,00 138 371,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	138 381,00 138 381,00 0,00
1.1.1.2	"Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSB Prusa w Pułusku 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 pracowników usług fryzjerskich i projektowania fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	A 1 276 378,00 B 1 276 378,00 C 0,00	550 529,00 550 529,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 529,00 550 529,00 0,00
1.1.1.3	"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 B 384 226,00 C 0,00	74 380,00 74 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74 380,00 74 380,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.1.1.4	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 Pułtusk - Podniesienie w 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 170 716,00 B 170 716,00	42 827,00 42 827,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42 827,00 42 827,00
			2018	2020	A 344 538,00 B 344 538,00	276 136,00 276 136,00	0,00 0,00	0,00 0,00	318 130,00 318 130,00
			2019	2020	A 247 350,00 B 247 350,00 C 0,00	63 257,00 63 257,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63 257,00 63 257,00 0,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Pułtusk kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	A 247 350,00 B 247 350,00 C 0,00	63 257,00 63 257,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63 257,00 63 257,00 0,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Pułtusk 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	276 136,00 276 136,00	0,00 0,00	0,00 0,00	318 130,00 318 130,00
1.1.1.7	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	183 614,00 183 614,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	581 393,00 581 393,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 645 007,00 B 645 007,00 C 0,00	557 475,00 557 475,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	557 475,00 557 475,00 0,00
1.1.2.1	Regionale 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 B 645 007,00 C 0,00	557 475,00 557 475,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	557 475,00 557 475,00 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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 16 451 620,00 B 18 525 710,00 C -2 074 090,00	7 948 684,00 8 087 956,00 -139 272,00	530 582,00 2 465 400,00 -1 934 818,00	3 101 650,00 3 101 650,00 0,00	11 580 916,00 13 665 006,00 -2 074 090,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 239 160,00 B 239 160,00 C 0,00	46 800,00 46 800,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	62 400,00 62 400,00 0,00	171 600,00 171 600,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtusku 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	A	239 160,00	62 400,00	62 400,00	171 600,00
					B	239 160,00	62 400,00	62 400,00	171 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	16 212 460,00	468 182,00	3 039 250,00	11 409 316,00
					B	18 286 550,00	2 403 000,00	3 039 250,00	13 483 406,00
					C	-2 074 090,00	-1 934 818,00	0,00	-2 074 090,00
1.3.2.2	Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej - poprawa warunków dla mieszkańców oczekujących na komunikację publiczną.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	1 080 059,00	0,00	0,00	1 055 689,00
					B	1 080 059,00	0,00	0,00	1 055 689,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gaśorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2019	A	8 938 889,00	4 469 444,00	0,00	4 469 444,00
					B	8 938 889,00	4 469 444,00	0,00	4 469 444,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku garażowo - gospodarczego - zwiększenie powierzchni magazynowych z przeznaczeniem m. in. na magazyn techniczny, depozytowy oraz garaż dwustanowiskowy	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku	2018	2019	A	671 712,00	362 983,00	0,00	362 983,00
					B	671 712,00	362 983,00	0,00	362 983,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza" - przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia prac remontowych dotyczących obiektu budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa	Zespół Szkół im. B. Prusa	2018	2019	A	59 640,00	59 040,00	0,00	59 040,00
					B	59 640,00	59 040,00	0,00	59 040,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku B przy ulicy Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na centrum opiekuńczo - mieszkalne dla osób niepełnosprawnych - polepszenie dostępu mieszkańców do usług z zakresu opieki społecznej	Starostwo Powiatowe	2019	2021	A	3 121 250,00	82 000,00	3 039 250,00	3 121 250,00
					B	3 121 250,00	82 000,00	3 039 250,00	3 121 250,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	1 872 728,00	468 182,00	2 340 910,00
					B	2 515 000,00	2 012 000,00	503 000,00	2 515 000,00
					C	-174 090,00	-139 272,00	-34 818,00	-174 090,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi relacji Lipniki Stare - Gromin - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, ułatwienie komunikacji	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
					C	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	-1 900 000,00

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