

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/11/80/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 898 897,90	12 168 876,00	4 725 017,90	4 433 824,00	4 029 760,00	25 357 077,90
1 a	- wydatki bieżące				11 848 745,00	4 283 823,00	2 745 017,90	1 233 824,00	279 760,00	8 542 024,90
1 b	- wydatki majątkowe				21 150 152,00	7 885 053,00	1 980 000,00	3 200 000,00	3 750 000,00	16 815 053,00
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				8 105 123,90	3 669 858,00	1 819 329,90	872 785,00	261 760,00	6 623 732,90
1.1.1	- wydatki bieżące				7 628 571,80	3 489 805,00	1 819 329,90	872 785,00	261 760,00	6 443 679,90
1.1.1.3	"Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego" - Edukacja dla rozwoju regionu	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	2017	2019	451 628,00	201 265,00	0,00	0,00	0,00	201 265,00
1.1.1.4	"Edukacja kluczem do sukcesu" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	901 925,00	248 388,00	0,00	0,00	0,00	248 388,00
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu - Doskonalenie zawodowe	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	897 885,00	518 893,00	0,00	0,00	0,00	518 893,00
1.1.1.6	"BEM" w Ciechanowie szkołą przyszłości - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2019	2022	1 743 897,00	553 032,00	458 366,00	470 739,00	261 760,00	1 743 897,00
1.1.1.7	"Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu" -	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	899 833,00	284 883,00	404 829,00	210 121,00	0,00	899 833,00
1.1.1.8	"Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu" - podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno - zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	942 035,00	463 737,50	382 335,00	95 982,50	0,00	942 035,00
1.1.1.9	"Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" - Realizacja zajęć rozwijających kompetencje i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	932 035,00	453 737,50	382 335,00	95 982,50	0,00	932 035,00
1.1.1.10	"Europejska mobilność uczniów - kluczem do rozwoju szkoły" - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2019	2020	319 447,90	255 560,00	63 887,90	0,00	0,00	319 447,90
1.1.1.11	"Mobilność szesną na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie" - Podniesienie poziomu nauczania uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	637 886,00	510 309,00	127 577,00	0,00	0,00	637 886,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				278 552,00	180 053,00	0,00	0,00	0,00	180 053,00
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2019	284 052,00	165 553,00	0,00	0,00	0,00	165 553,00
1.1.2.2	"Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" - Realizacja zajęć rozwijających kompetencje i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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				24 893 774,00	8 498 818,00	2 905 688,00	3 560 839,00	3 768 000,00	18 733 345,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 022 174,00	793 818,00	925 688,00	360 839,00	18 000,00	2 098 345,00
1.3.1.1	"Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	1 023 720,00	218 400,00	280 800,00	280 800,00	0,00	780 000,00
1.3.1.2	"Świadczenie dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie usługi zapewnienia sprawności serwerów, zasilaczy i macierzy dyskowych" - Sprawność serwerów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	50 945,00	15 679,00	15 722,00	0,00	0,00	31 401,00
1.3.1.3	Udostępnienie transmisji danych pomiędzy pokojem nr 3 w budynku przy ul. 17 Stycznia 7 a pokojem 105 w budynku przy ul. Płockiej - Udostępnienie na wyłączny użytek Zleceniodawcy bezpiecznego pod względem poufności, integralności i dostępności połączenia umożliwiającego transmisję danych.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	4 109,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00
1.3.1.4	Zapewnienie trwałości projektu pn. "eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" - Zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2016	2021	2 871 400,00	552 459,00	605 166,00	58 039,00	0,00	1 213 864,00
1.3.1.5	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie - Polepszenie obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2019	2022	72 000,00	8 000,00	24 000,00	24 000,00	18 000,00	72 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 871 800,00	7 705 000,00	1 980 000,00	3 200 000,00	3 750 000,00	16 635 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra Górna - Długoleka na odcinku od km 0+004,00 do km 6+500,00 - Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno - gospodarczego regionu	Powiatowy Zarząd Dróg	2018	2019	11 931 800,00	7 695 000,00	0,00	0,00	0,00	7 695 000,00
1.3.2.2	"Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego" - Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie	Starostwo Powiatowe	2019	2022	8 655 000,00	5 000,00	1 700 000,00	3 200 000,00	3 750 000,00	8 655 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie - Etap I opracowanie dokumentacji - Wspieranie działalności kulturalnej na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe	2019	2020	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.4	"Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym" - Etap I Opracowanie dokumentacji - Podniesienie atrakcyjności regionu	Starostwo Powiatowe	2019	2020	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00