

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/2/8 /2018 Rady Powiatu Ciechanowskiego z
dnia 03 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 191 464,00 | 24 526 762,00 | 4 794 792,00 | 865 087,00 | 283 039,00 | 30 469 680,00 |
| 1.a | - wydatki majątkowe | | | | 6 986 872,00 | 2 853 711,00 | 1 374 970,00 | 865 087,00 | 283 039,00 | 5 376 807,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 194 592,00 | 21 673 051,00 | 3 419 822,00 | 0,00 | 0,00 | 25 092 873,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 16 778 696,00 | 15 457 392,00 | 677 552,00 | 0,00 | 0,00 | 16 134 944,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 134 104,00 | 2 007 081,00 | 584 990,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 071,00 |
| 1.1.1.1 | "Nowy Zawód - Nowe możliwości dla dorosłych" - Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 2017 | 2018 | 782 666,00 | 370 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 816,00 |
| 1.1.1.3 | "Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego" - Edukacja dla rozwoju regionu | Poradnia psychologiczno-pedagogiczna | 2017 | 2019 | 451 628,00 | 298 663,00 | 152 965,00 | 0,00 | 0,00 | 451 628,00 |
| 1.1.1.4 | "Edukacja kluczem do sukcesu" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | Zespół Szkół Nr 2 | 2017 | 2019 | 901 925,00 | 632 367,00 | 139 375,00 | 0,00 | 0,00 | 771 742,00 |
| 1.1.1.5 | Kształcenie zawodowe gwarantują sukcesu - Doskonalenie | Zespół Szkół Nr 2 | 2018 | 2019 | 997 885,00 | 705 235,00 | 292 650,00 | 0,00 | 0,00 | 997 885,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 644 592,00 | 13 450 311,00 | 92 562,00 | 0,00 | 0,00 | 13 542 873,00 |
| 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 usług publicznych | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2019 | 264 052,00 | 129 771,00 | 92 562,00 | 0,00 | 0,00 | 222 333,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo-drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów - Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy) - Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo - drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie | Powiatowy Zarząd Dróg | 2017 | 2018 | 11 268 482,00 | 11 208 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 208 482,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa mobilności komunikacyjnej Ciechanowa (ośrodek subregionalnego) z drogą krajową nr 1 (TEN-T) poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2352W na odcinku Pniewo - Czeruchy - granica powiatu (rezerwat Lekowo) - Poprawa mobilności komunikacyjnej Ciechanowa | Powiatowy Zarząd Dróg | 2017 | 2018 | 2 112 058,00 | 2 112 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 058,00 |
| 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 15 412 766,00 | 9 069 370,00 | 4 117 240,00 | 865 087,00 | 283 039,00 | 14 334 736,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 862 766,00 | 846 630,00 | 789 980,00 | 865 087,00 | 283 039,00 | 2 784 736,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 202 800,00 | 218 400,00 | 280 800,00 | 280 800,00 | 982 800,00 |
| 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 | 15 284,00 | 15 284,00 | 15 284,00 | 0,00 | 45 852,00 |
| 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 | 2021 | 12 742,00 | 2 829,00 | 3 837,00 | 3 837,00 | 2 239,00 | 12 742,00 |
| 1.3.1.4 | Zapewnienie trwałości projektu pn. "Integracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" - Zapewnienie trwałości projektu | Starostwo Powiatowe | 2016 | 2020 | 2 775 361,00 | 625 717,00 | 552 459,00 | 565 186,00 | 0,00 | 1 743 342,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 550 000,00 | 8 222 740,00 | 3 327 260,00 | 0,00 | 0,00 | 11 550 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra Górna - Długoleśka 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 | 11 550 000,00 | 8 222 740,00 | 3 327 260,00 | 0,00 | 0,00 | 11 550 000,00 |