

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/536/2019 Rady Powiatu Clechanowskiego z dnia 07 02 2019 roku

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 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 028 258,00	6 740 523,00	865 087,00	283 039,00	0,00	7 888 649,00
					B	18 028 258,00	6 667 532,00	865 087,00	283 039,00	0,00	7 815 658,00
					C	0,00	72 991,00	0,00	0,00	0,00	72 991,00
1.a	- wydatki bieżące				A	6 214 206,00	1 374 970,00	865 087,00	283 039,00	0,00	2 523 096,00
					B	6 214 206,00	1 374 970,00	865 087,00	283 039,00	0,00	2 523 096,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	11 814 052,00	5 365 553,00	0,00	0,00	0,00	5 365 553,00
					B	11 814 052,00	5 292 562,00	0,00	0,00	0,00	5 292 562,00
					C	0,00	72 991,00	0,00	0,00	0,00	72 991,00
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	2 615 490,00	750 543,00	0,00	0,00	0,00	750 543,00
					B	2 615 490,00	677 552,00	0,00	0,00	0,00	677 552,00
					C	0,00	72 991,00	0,00	0,00	0,00	72 991,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 351 438,00	584 990,00	0,00	0,00	0,00	584 990,00
					B	2 351 438,00	584 990,00	0,00	0,00	0,00	584 990,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Doradztwo edukacyjne - zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego" - Edukacja dla rozwoju regionu	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	2017	2019	A	451 628,00	152 965,00	0,00	0,00	0,00	152 965,00
					B	451 628,00	152 965,00	0,00	0,00	0,00	152 965,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Edukacja kluczem do sukcesu" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Nr 2	2017	2019	A	901 925,00	139 375,00	0,00	0,00	0,00	139 375,00
					B	901 925,00	139 375,00	0,00	0,00	0,00	139 375,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu - Doskonalenie zawodowe	Zespół Szkół Nr 2	2018	2019	A	997 885,00	292 650,00	0,00	0,00	0,00	292 650,00
					B	997 885,00	292 650,00	0,00	0,00	0,00	292 650,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	264 052,00	165 553,00	0,00	0,00	0,00	165 553,00
					B	264 052,00	92 562,00	0,00	0,00	0,00	92 562,00
					C	0,00	72 991,00	0,00	0,00	0,00	72 991,00
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	A	264 052,00	165 553,00	0,00	0,00	0,00	165 553,00
					B	264 052,00	92 562,00	0,00	0,00	0,00	92 562,00
					C	0,00	72 991,00	0,00	0,00	0,00	72 991,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	15 412 768,00	5 989 980,00	865 087,00	283 039,00	0,00	7 138 106,00
					B	15 412 768,00	5 989 980,00	865 087,00	283 039,00	0,00	7 138 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	3 862 768,00	789 980,00	865 087,00	283 039,00	0,00	1 938 106,00
					B	3 862 768,00	789 980,00	865 087,00	283 039,00	0,00	1 938 106,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	"Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	A	1 023 720,00	218 400,00	280 800,00	280 800,00	0,00	780 000,00
					B	1 023 720,00	218 400,00	280 800,00	280 800,00	0,00	780 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	"Świadczenie dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie usługi zapewnienia sprawności serwerów, zasilaczy i macierzy dyskowych" - Sprawność serwerów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	A	50 945,00	15 284,00	15 284,00	0,00	0,00	30 568,00
					B	50 945,00	15 284,00	15 284,00	0,00	0,00	30 568,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Starostwo Powiatowe	2018	2021	A	12 742,00	3 837,00	3 837,00	2 239,00	0,00	9 913,00
					B	12 742,00	3 837,00	3 837,00	2 239,00	0,00	9 913,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Zapewnienie trwałości projektu pn. "eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" - Zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2016	2020	A	2 775 361,00	552 459,00	565 166,00	0,00	0,00	1 117 625,00
					B	2 775 361,00	552 459,00	565 166,00	0,00	0,00	1 117 625,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 550 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
					B	11 550 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	11 550 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
					B	11 550 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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