

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 273/XLV/17
z dnia 2017-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 912 993,12	8 043 478,28	8 387 614,76	3 429 945,52	816 393,62	291 584,00
1.a	- wydatki bieżące				10 803 505,63	3 885 961,52	2 100 905,55	652 839,75	56 726,00	56 726,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 109 487,49	4 157 516,76	6 286 709,21	2 777 105,77	759 667,62	234 858,00
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:				14 443 775,02	4 171 825,78	4 187 152,70	1 967 671,60	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 344 572,13	3 842 347,02	1 965 387,55	506 342,75	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej (rozd. 80195) -	I LO im. Gen.J.H.Dąbrowskiego	2016	2018	100 197,35	100 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+ Connect,Share and Get Enlighted (rozd. 80195) -	Zespół Szkół w Żychlinie	2015	2017	98 283,00	58 758,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life! (rozd. 80195) -	Zespół Szkół w Żychlinie	2015	2017	69 008,00	29 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ Acting 2 speak English - (rozd. 80195)	Zespół Szkół w Żychlinie	2015	2017	88 906,00	21 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna (rozd. 80195)	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2016	2017	204 179,82	199 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozd. 75020) -	Starostwo Powiatowe	2016	2017	308 842,64	268 128,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zawodowcy na start (rozd. 80195)	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	1 787 857,44	856 337,36	578 044,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim rozdz. 85508, 85218, 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2016	2018	862 000,00	482 784,74	331 687,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" - Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu - rozdz. 85195	Starostwo Powiatowe	2015	2017	4 205 115,00	766 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie (rozd. 80195) -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	583 726,25	441 431,25	142 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie (rozd. 80195) -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2017	2018	73 780,44	69 209,96	4 570,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+ "Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii" - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2017	2018	372 666,24	44 440,00	328 226,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Bogaci w kompetencje - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	1 590 009,95	503 103,14	580 564,06	506 342,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 099 202,89	329 478,76	2 221 765,15	1 461 328,85	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	228 822,00	93 850,00	21 291 688,18
1.a	9 926,00	9 926,00	6 773 010,82
1.b	218 896,00	83 924,00	14 518 677,36
1.1	0,00	0,00	10 326 650,08
1.1.1	0,00	0,00	6 314 077,32
1.1.1.3	0,00	0,00	100 197,35
1.1.1.4	0,00	0,00	58 758,09
1.1.1.5	0,00	0,00	29 578,78
1.1.1.6	0,00	0,00	21 911,80
1.1.1.7	0,00	0,00	199 928,63
1.1.1.8	0,00	0,00	268 128,55
1.1.1.9	0,00	0,00	1 434 381,63
1.1.1.10	0,00	0,00	814 472,24
1.1.1.11	0,00	0,00	766 537,37
1.1.1.12	0,00	0,00	583 726,25
1.1.1.13	0,00	0,00	73 780,44
1.1.1.14	0,00	0,00	372 666,24
1.1.1.16	0,00	0,00	1 590 009,95
1.1.2	0,00	0,00	4 012 572,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozd. 75020) -	Starostwo Powiatowe	2016	2017	330 627,89	243 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie (rozd. 80195) -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 289 625,00	34 765,00	680 359,42	574 500,58	0,00	0,00
1.1.2.4	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie - rozdz. 85510 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 451 450,00	23 216,00	1 541 405,73	886 828,27	0,00	0,00
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				11 469 218,10	3 871 652,50	4 200 462,06	1 462 273,92	816 393,62	291 584,00
1.3.1	- wydatki bieżące				458 933,50	43 614,50	135 518,00	146 497,00	56 726,00	56 726,00
1.3.1.1	Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim rozdz. 85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bogaci w kompetencje - rozdz. 80130	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Centrum Usług Społecznych Powiatu Kutnowskiego (rozd. 85295) -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	38 252,50	15 409,50	13 732,00	9 111,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 75020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	67 001,00	7 445,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00
1.3.1.5	Lepsza przyszłość rozdz. 85508 - Aktywizacja zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2018	2019	161 320,00	0,00	80 660,00	80 660,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 -	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2017	2021	192 360,00	20 760,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 010 284,60	3 828 038,00	4 064 944,06	1 315 776,92	759 667,62	234 858,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego-etap III - Przebudowa drogi powiatowej nr 2135E Sójki-Przyórz (rozd. 60014)	Starostwo Powiatowe	2015	2017	3 104 180,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - rozdz. 85510 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie - rozdz. 85510 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 181 656,00	10 247,00	200 554,00	191 227,00	241 950,00	234 858,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSW Nr 1 w Kutnie rozdz. 80195 -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	630 433,00	303 952,00	326 481,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie rozdz. 60014 -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 495 940,00	46 740,00	2 449 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	243 997,76
1.1.2.2	0,00	0,00	27 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 289 625,00
1.1.2.4	0,00	0,00	2 451 450,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	228 822,00	93 850,00	10 965 038,10
1.3.1	9 926,00	9 926,00	458 933,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	38 252,50
1.3.1.4	9 926,00	9 926,00	67 001,00
1.3.1.5	0,00	0,00	161 320,00
1.3.1.6	0,00	0,00	192 360,00
1.3.2	218 896,00	83 924,00	10 506 104,60
1.3.2.1	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	218 896,00	83 924,00	1 181 656,00
1.3.2.5	0,00	0,00	630 433,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 495 940,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin-Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego rozdz. 60014 -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	110 000,00	8 856,00	101 144,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja MOS w Żychlinie rozdz. 85421 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 313 473,11	445 866,00	496 264,06	371 343,05	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie rozdz. 85410 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	857 868,76	12 177,00	483 741,00	361 950,76	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie rozdz. 85403 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	405 023,11	13 407,00	3 960,00	387 656,11	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 rozdz. 85202 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	911 710,62	386 793,00	3 600,00	3 600,00	517 717,62	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 313 473,11
1.3.2.9	0,00	0,00	857 868,76
1.3.2.10	0,00	0,00	405 023,11
1.3.2.11	0,00	0,00	911 710,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski