

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2018-2023
Załącznik Nr 2
do uchwały nr 298/LIII/18
Rady Powiatu Kutnowskiego

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 039 613,26	10 645 943,17	4 124 372,61	1 283 900,66	291 584,00	226 822,00
1.a	- wydatki bieżące				8 054 616,74	3 895 973,24	1 393 091,54	488 950,66	56 726,00	9 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 984 996,52	6 749 969,93	2 731 281,07	794 950,00	234 858,00	218 896,00
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:				11 064 906,08	6 187 344,17	2 667 762,61	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 343 831,08	3 847 167,24	1 324 845,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zawodowcy na start (rozdz. 80195)	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	1 787 857,44	616 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim rozdz. 85508, 85218, 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2016	2018	862 000,00	334 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie (rozdz. 80195) -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2018	583 726,25	290 980,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie (rozdz. 80195) -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2017	2018	73 780,44	4 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ "Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii" - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2017	2018	372 666,24	354 117,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bogaci w kompetencje - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	1 590 009,95	1 071 409,51	506 342,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2018	2019	641 728,79	323 582,00	318 146,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Nauka i praktyka - staże zagraniczne - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół Nr 4	2018	2019	331 152,62	331 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Lepsza przyszłość rozdz. 85218, 85508 - Aktywizacja zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie	2018	2019	1 000 712,00	500 356,00	500 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej (rozdz. 80195) -	I LO im. Gen.J.H.Dąbrowskiego	2016	2018	100 197,35	19 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 741 075,00	2 340 176,93	1 342 917,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - rozdz. 85510 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	1 289 625,00	666 180,12	588 679,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie - rozdz. 85510 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 451 450,00	1 673 996,81	754 237,19	0,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	93 850,00	16 668 472,44
1.a	9 926,00	5 854 593,44
1.b	83 924,00	10 813 879,00
1.1	0,00	8 855 106,78
1.1.1	0,00	5 172 012,78
1.1.1.1	0,00	616 705,75
1.1.1.2	0,00	334 692,85
1.1.1.3	0,00	290 980,79
1.1.1.4	0,00	4 570,48
1.1.1.5	0,00	354 117,33
1.1.1.6	0,00	1 577 752,26
1.1.1.7	0,00	641 728,79
1.1.1.8	0,00	331 152,82
1.1.1.9	0,00	1 000 712,00
1.1.1.10	0,00	19 599,91
1.1.2	0,00	3 683 094,00
1.1.2.1	0,00	1 254 860,00
1.1.2.2	0,00	2 428 234,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 954 707,18	4 458 599,00	1 456 610,00	1 283 900,66	291 584,00	228 822,00
1.3.1	- wydatki bieżące				710 785,66	48 806,00	68 246,00	488 950,66	56 726,00	9 926,00
1.3.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 75020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	67 001,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00
1.3.1.2	Centrum Usług Społecznych Powiatu Kutnowskiego rozdz. 85295 -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	22 080,00	7 680,00	11 520,00	2 880,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 -	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2017	2021	192 360,00	31 200,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00
1.3.1.4	Gotowi do pracy - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2018	2020	145 862,80	0,00	0,00	145 862,80	0,00	0,00
1.3.1.5	Kwalifikacje na start - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	124 006,58	0,00	0,00	124 006,58	0,00	0,00
1.3.1.6	Z robotyką w przyszłość - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	159 475,28	0,00	0,00	159 475,28	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 243 921,52	4 409 793,00	1 388 364,00	794 950,00	234 858,00	218 896,00
1.3.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 181 656,00	200 554,00	191 227,00	241 950,00	234 858,00	218 896,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SOSW Nr 1 w Kutnie rozdz. 80195 -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	613 873,00	613 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie rozdz. 80014 -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	2 495 940,00	2 449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin-Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego rozdz. 80014 -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	110 000,00	101 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja MOS w Żychlinie rozdz. 85421 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	873 511,63	493 174,00	368 668,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie rozdz. 85410 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	962 826,63	544 288,00	406 869,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie rozdz. 85403 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	434 244,63	3 960,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 rozdz. 85202 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	571 869,63	3 600,00	3 600,00	553 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3	93 850,00	7 813 365,66
1.3.1	9 926,00	682 580,66
1.3.1.1	9 926,00	59 556,00
1.3.1.2	0,00	22 080,00
1.3.1.3	0,00	171 600,00
1.3.1.4	0,00	145 862,80
1.3.1.5	0,00	124 006,58
1.3.1.6	0,00	159 475,28
1.3.2	83 924,00	7 130 785,00
1.3.2.1	83 924,00	1 171 409,00
1.3.2.2	0,00	613 873,00
1.3.2.3	0,00	2 449 200,00
1.3.2.4	0,00	101 144,00
1.3.2.5	0,00	861 842,00
1.3.2.6	0,00	951 157,00
1.3.2.7	0,00	421 960,00
1.3.2.8	0,00	560 200,00

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 RADY POWIATU
 Marek Jankowski