

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 997/289/18

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 255 886,26	12 453 205,97	3 038 789,24	4 705 327,61	1 283 900,66	291 584,00	228 822,00	93 850,00	19 056 690,24
1.a	- wydatki bieżące				11 044 689,74	4 477 036,04	2 426 324,48	1 974 046,54	488 950,66	56 726,00	9 926,00	9 926,00	7 016 611,24
1.b	- wydatki majątkowe				12 211 196,52	7 976 169,93	612 464,76	2 731 281,07	794 950,00	234 858,00	218 896,00	83 924,00	12 040 079,00
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:				11 084 906,08	6 187 451,97	2 158 129,78	2 667 762,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 855 214,58
1.1.1	- wydatki bieżące				7 343 831,08	3 847 275,04	2 141 165,76	1 324 845,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 120,58
1.1.1.1	Zawodowcy na start (rozdz. 80195)	Zespół Szkół Nr 1	2016	2018	1 787 857,44	616 705,75	222 337,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 705,75
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	332 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 692,85
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	167 352,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 980,79
1.1.1.4	Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie (rozdz. 80195) -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2017	2018	73 780,44	4 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,28
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	335 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 117,33
1.1.1.6	Bogaci w kompetencje - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	1 590 009,95	1 071 409,51	562 051,40	506 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 752,26
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	5 794,47	318 146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	641 728,79
1.1.1.8	Nauka i praktyka - staże zagraniczne - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół Nr 4	2018	2019	331 152,62	331 152,62	256 107,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 152,62
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	240 653,31	500 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 712,00
1.1.1.10	ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej (rozdz. 80195) -	1 LO im. Gen.J.H.Dąbrowskiego	2016	2018	100 197,35	19 599,91	19 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 741 075,00	2 340 176,93	16 964,02	1 342 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 094,00
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	7 536,43	588 679,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 860,00

1.1.2. 2	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkanie - rozdz. 85510 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 451 450,00	1 673 996,81	9 427,59	754 237,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 234,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				12 170 980,18	6 265 754,00	880 659,46	2 037 565,00	1 283 900,66	291 584,00	228 822,00	93 850,00	10 201 475,66
1.3.1	- wydatki bieżące				3 700 858,66	629 761,00	285 158,72	649 201,00	488 950,66	56 726,00	9 926,00	9 926,00	1 844 490,66
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	9 858,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	59 556,00
1.3.1. 2	Centrum Usług Społecznych Powiatu Kutnowskiego rozdz. 85295 -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	22 080,00	7 680,00	0,00	11 520,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	22 080,00
1.3.1. 3	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 -	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2017	2021	192 360,00	31 200,00	6 323,72	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	171 600,00
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	0,00	145 862,80	0,00	0,00	0,00	145 862,80
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	0,00	124 006,58	0,00	0,00	0,00	124 006,58
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	0,00	159 475,28	0,00	0,00	0,00	159 475,28
1.3.1. 7	Prowadzenie w latach 2015-2019 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym o określonym standardzie - rozdz. 85202 DPS Albertynki - Objęcie stałą opieką i wsparciem osoby starsze	Starostwo Powiatowe	2014	2019	1 791 006,00	324 480,00	162 240,00	324 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 960,00
1.3.1. 8	Prowadzenie w latach 2015-2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie rozdz. 85201, 85510 - Caritas Diecezji Łowickiej - Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe	2014	2019	1 199 067,00	256 475,00	106 737,00	256 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 470 121,52	5 635 993,00	595 500,74	1 388 364,00	794 950,00	234 858,00	218 896,00	83 924,00	8 356 985,00
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	2 376,00	191 227,00	241 950,00	234 858,00	218 896,00	83 924,00	1 171 409,00
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	592 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 873,00
1.3.2. 3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie rozdz. 60014 -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	3 722 140,00	3 675 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 400,00
1.3.2. 4	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzeń-Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego rozdz. 60014 -	Starostwo Powiatowe	2017	2018	110 000,00	101 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 144,00
1.3.2. 5	Termomodernizacja MOS w Żychlinie rozdz. 85421 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	873 511,63	493 174,00	0,00	368 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 842,00
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	0,00	406 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 157,00
1.3.2. 7	Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie rozdz. 85403 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	434 244,63	3 960,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 960,00
1.3.2. 8	Termomodernizacja DPS Kutno, ul. Krzywoustego 11 rozdz. 85202 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	571 869,63	3 600,00	0,00	3 600,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	560 200,00