

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 171/61/19

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 843 905,94	13 398 931,93	4 760 649,14	35,53%	3 067 026,76	882 771,02	242 265,85	88 296,74	17 679 292,30
1.a	- wydatki bieżące				16 140 993,25	8 556 994,82	3 863 537,27	45,15%	2 418 301,48	649 527,54	19 784,00	19 784,00	11 664 391,84
1.b	- wydatki majątkowe				6 702 912,69	4 841 937,11	897 111,87	18,53%	648 725,28	233 243,48	222 481,85	68 512,74	6 014 900,46
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:				16 467 869,25	11 019 266,12	4 392 050,30	39,86%	2 752 601,90	582 943,54	0,00	0,00	14 354 811,56
1.1.1	- wydatki bieżące				12 726 794,25	7 823 835,82	3 500 415,20	44,74%	2 351 717,48	582 943,54	0,00	0,00	10 758 496,84
1.1.1.1	Bogaci w kompetencje - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół Nr 1	2017	2019	1 590 009,95	588 492,81	249 014,06	42,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	588 492,81
1.1.1.2	Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy - rozdz. 80195 -	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2018	2019	641 728,79	329 057,89	11 064,80	3,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	329 057,89
1.1.1.3	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	657 695,96	332 433,63	50,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	657 695,96
1.1.1.4	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Zespół Szkół w Żychlinie i jego rozwój w zakresie technologii informacyjnej" - Wspieranie mobilności uczniów i pracowników dydaktycznych, współpraca na rzecz promowania innowacji i wymiany dobrych praktyk wśród uczniów rozdz. 80195	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	127 716,99	123 990,35	117 234,29	94,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	123 990,35
1.1.1.5	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Mobilni technicy w nowoczesnej Europie" - Podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego rozdz. 80195	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	2018	2020	325 595,94	325 595,94	10 696,26	3,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	325 595,94

1.1.1.6	ERASMUS+ Mobilność edykacyjna "Europejski staż szansą na lepszą pracę" - Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia osób młodych poprzez promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy rozdz. 80195	Zespół Szkół Nr 4	2018	2019	324 176,09	324 176,09	256 196,93	79,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	324 176,09
1.1.1.7	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery" rozdz. 80195 - Rozwój zawodowy uczniów, poznanie działania firm zagranicznych związanych z ich dziedziną nauczania, porównanie metod pracy przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi za granicą	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2018	2019	325 008,15	325 008,15	8 725,88	2,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	325 008,15
1.1.1.8	Z. robotyką w przyszłość - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	1 864 731,22	1 316 036,90	778 000,94	59,12%	498 294,32	0,00	0,00	0,00	1 814 331,22
1.1.1.9	Kwalifikacje na start - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 1	2018	2020	1 772 188,96	1 323 728,40	624 592,35	47,18%	404 396,56	0,00	0,00	0,00	1 728 124,96
1.1.1.10	Gotowi do pracy - rozdz. 80195 - Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie	2018	2020	1 867 588,00	1 323 245,97	482 821,55	36,49%	426 456,00	0,00	0,00	0,00	1 749 701,97
1.1.1.11	ERASMUS+ Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	389 848,25	376 584,35	205 901,55	54,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	376 584,35
1.1.1.12	ERASMUS+ "Czas na staż" rozdz. 80195 -	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2018	2019	271 345,36	271 345,36	267 565,87	98,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	271 345,36
1.1.1.13	ERASMUS+ "Projekt językowy ZSZ" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	126 628,99	121 828,77	32 384,44	26,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	121 828,77
1.1.1.14	ERASMUS+ "Projekt naukowy ZSZ" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	133 458,04	110 306,04	29 982,83	27,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 306,04
1.1.1.15	ERASMUS + "Aplikacje mobilne ZSZ" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	111 370,88	91 256,62	30 880,91	33,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	91 256,62
1.1.1.16	ERASMUS+ "Mediacje" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	115 677,64	111 372,72	11 715,47	10,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	111 372,72
1.1.1.17	ERASMUS+ "Ścieżki kariery ZSZ" rozdz. 80195 -	Zespół Szkół w Żychlinie	2018	2020	102 637,26	92 751,40	51 203,44	55,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	92 751,40
1.1.1.19	Remont budynku POW we Franciszkanie - Dworek rozdz. 85510 - Poprawa jakości infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu kutnowskiego	Starostwo Powiatowe	2018	2021	1 636 371,74	11 362,10	0,00	0,00%	1 022 570,60	582 943,54	0,00	0,00	1 616 876,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 741 075,00	3 195 430,30	891 635,10	27,00%	400 884,42	0,00	0,00	0,00	3 596 314,72

1.1.2.1	Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27 - rozdz. 85510 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 289 625,00	837 869,97	7 398,92	27,90%	400 884,42	0,00	0,00	0,00	1 238 754,39
1.1.2.2	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie - rozdz. 85510 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	2 451 450,00	2 357 560,33	884 236,18	37,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 560,33
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				6 376 036,69	2 379 665,81	368 598,84	15,49%	314 424,86	299 827,48	242 265,85	88 296,74	3 324 480,74
1.3.1	- wydatki bieżące				3 414 199,00	733 159,00	363 122,07	49,53%	66 584,00	66 584,00	19 784,00	19 784,00	905 895,00
1.3.1.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 75020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	126 796,00	19 784,00	9 801,80	49,54%	19 784,00	19 784,00	19 784,00	19 784,00	98 920,00
1.3.1.2	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin rozdz. 85495 -	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2017	2021	192 360,00	46 800,00	24 860,27	53,12%	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	140 400,00
1.3.1.3	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	1 906 576,00	390 000,00	195 000,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie w latach 2015-2019 placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego o określonym standardzie rozdz. 85201, 85510 - Caritas Diecezji Łowickiej - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	Starostwo Powiatowe	2014	2019	1 188 467,00	276 575,00	133 460,00	48,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	276 575,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 961 837,69	1 646 506,81	5 476,77	0,33%	247 840,86	233 243,48	222 481,85	68 512,74	2 418 585,74
1.3.2.1	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego - rozdz. 71012 -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	1 204 923,43	421 506,81	5 476,77	1,30%	247 840,86	233 243,48	222 481,85	68 512,74	1 193 585,74
1.3.2.2	Termomodernizacja SOSW Nr 1 w Kutnie rozdz. 85403 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	434 244,63	418 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2161E Kutno, ul. Lotnicza - Łąkoszyn - Szewce Owsiane rozdz. 60014 -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	400 000,00	378 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Kutnie rozdz. 85410 -	Starostwo Powiatowe	2017	2019	922 669,63	429 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00

SKARBNIK POWIATU
Szalkowska
 Sylwia Szalkowska

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU POWIATU
Kowalik
 Daniel Kowalik