

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 205/XXXVI/17

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 29 marca 2017 r.

Limity wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy

L p .	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.									
						Wydatki razem (9+13)***	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki ogółem		8 099 350,40	412 215,06 ¹	549 135,34 ⁷	3 691 160,76	606 360,88	0,00	0,00	606 360,88	3 084 799,88	0,00	0,00	0,00	3 084 799,88
	Wydatki bieżące razem		7 742 587,14	305 232,45 ¹	299 354,69 ⁷	3 419 663,00	524 777,42	0,00	0,00	524 777,42	2 894 885,58	0,00	0,00	0,00	2 894 885,58
	Wydatki majątkowe razem		356 763,26	106 982,61	249 780,65	271 497,76	81 583,46	0,00	0,00	81 583,46	189 914,30	0,00	0,00	0,00	189 914,30
2	Program	80195	"ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!"												
	Razem wydatki bieżące:		69 008,00	0,00	69 008,00	29 578,78	0,00			0,00	29 578,78				29 578,78
	2015 r.		10 515,90	0,00	10 515,90	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.		28 913,32	0,00	28 913,32	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.		29 578,78	0,00	29 578,78	29 578,78	0,00			0,00	29 578,78				29 578,78
3	Program	80195	"ERASMUS+ Connect,Share and Get Enlighted"												
	Razem wydatki bieżące:		98 283,00	0,00	98 283,00	58 758,09	0,00			0,00	58 758,09				58 758,09
	2015 r.		10 906,80	0,00	10 906,80	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.		28 618,11	0,00	28 618,11	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.		58 758,09	0,00	58 758,09	58 758,09	0,00			0,00	58 758,09				58 758,09
4	Program	80195	"ERASMUS+ Acting 2 speak English"												
	Razem wydatki bieżące:		88 906,00	0,00	88 906,00	21 911,80	0,00			0,00	21 911,80				21 911,80
	2015 r.		10 881,09	0,00	10 881,09	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2016 r.		56 113,11	0,00	56 113,11	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.		21 911,80	0,00	21 911,80	21 911,80	0,00			0,00	21 911,80				21 911,80

5	Program	80195	"ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna"											
	Razem wydatki bieżące:		204 179,82	0,00	204 179,82	199 928,63	0,00			0,00	199 928,63			199 928,63
	2016 r.		4 251,19	0,00	4 251,19	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		199 928,63	0,00	199 928,63	199 928,63	0,00			0,00	199 928,63			199 928,63
6	Program	80195	"Zawodowcy na start"											
	Razem wydatki bieżące:		1 938 368,64	290 755,30	1 647 613,34	941 196,48	151 106,43			151 106,43	790 090,05			790 090,05
	2016 r.		373 974,53	48 402,94	325 571,59	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		941 196,48	151 106,43	790 090,05	941 196,48 (1)	151 106,43			151 106,43	790 090,05			790 090,05
7	Program	80195	"ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej"											
	Razem wydatki bieżące:		100 197,35	0,00	100 197,35	100 197,35	0,00			0,00	100 197,35			100 197,35
	2016 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		100 197,35	0,00	100 197,35	100 197,35	0,00			0,00	100 197,35			100 197,35
8	Program	85218, 85395, 85508	"Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"											
	Razem wydatki bieżące:		862 000,00	137 200,00	724 800,00	482 784,74	88 363,00			88 363,00	394 421,74			394 421,74
	2016 r.		47 527,76	5 637,00	41 890,76	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		482 784,74	88 363,00	394 421,74	421,74(2)	88 363,00			88 363,00	394 421,74			394 421,74
9	Program	75020	"Rozwój e-usług publicznych na terenie powiatu kutnowskiego poprzez przeprowadzenie kompleksowej modernizacji rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz digitalizacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego"											
	Wydatki ogółem		639 470,53	252 346,27	387 124,26	512 126,31	188 641,65			188 641,65	323 484,66			323 484,66
	Razem wydatki bieżące:		308 842,64	145 363,66	163 478,98	268 128,55	108 422,82			108 422,82	159 705,73			159 705,73
	2016 r.		40 714,09	36 940,84	3 773,25	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
10	Program PL 13	85195	"Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie"											
	Nr rej: 009/13/14													
	Razem wydatki bieżące:		4 205 115,00	630 767,24	3 574 347,76	766 537,37	114 980,02			114 980,02	651 557,35			651 557,35
	2015 r.		863 743,97	129 561,73	734 182,24	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2016 r.	85195	2 574 833,66	386 225,49	188 608,17	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

	2017 r.		766 537,37	114 980,02	651 557,35	766 537,37	114 980,02			114 980,02	651 557,35			651 557,35
	Program		"Klucze do sukcesu"											
	Wydatki ogółem		683 406,25	102 510,88	580 895,37	508 931,25	63 269,78			63 269,78	445 661,47			445 661,47
	Razem wydatki bieżące:		655 906,25	101 146,25	554 760,00	481 431,25	61 905,15			61 905,15	419 526,10			419 526,10
1	2017 r.		481 431,25	61 905,15	419 526,10	431,25(3)	61 905,15			61 905,15	419 526,10			419 526,10
1	2018 r.		174 475,00	39 241,10	135 233,90	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Razem wydatki majątkowe		27 500,00	1 364,63	26 135,37	27 500,00	1 364,63			1 364,63	26 135,37			26 135,37
	2017 r.		27 500,00	1 364,63	26 135,37	27 500,00	1 364,63			1 364,63	26 135,37			26 135,37
	2018 r.	80195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Program		"Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" (4)											
	Razem wydatki bieżące:		73 780,44	0,00	73 780,44	69 209,96	0,00			0,00	69 209,96			69 209,96
	2017 r.		69 209,96	0,00	69 209,96	69 209,96	0,00			0,00	69 209,96			69 209,96
	2018 r.	80195	4 570,48	0,00	4 570,48	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

(1) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 150.511,20 zł, w tym:

2016 r. - 20 498,72 zł

2017 r. - 84 859,12 zł

2018 r. - 45 153,36 zł

wkład własny pieniężny w realizację projektu 14 250,13 zł, w tym:

2017 r. - 8 836,22 zł

2018 r. - 5 413,91 zł.

(2) wkład własny pieniężny w realizację projektu 137 200,00 zł, w tym:

2016 r. - 8 000,00 zł

2017 r. - 86 000,00 zł,

2018 r. - 43 200,00 zł

(3) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 72.180,00 zł, w tym:

2017 r. - 40 000,00 zł

2018 r. - 32 180,00 zł

(4) wkład własny niefinansowy w realizację projektu 21 240,00 zł, w tym:

2017 r. - 11 160,00 zł

2018 r. - 10 080,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski