

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 235/XL/17

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 28 czerwca 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

Lp.	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	Wydatki razem (9+13)***	2017 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	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		12 507 030,03	2 773 291,03	9 733 739,00	5 359 182,72	1 152 423,33	0,00	0,00	1 152 423,33	4 206 759,39	0,00	0,00	0,00	4 206 759,39
	Wydatki bieżące razem		8 625 827,14	1 326 472,45	7 299 354,69	3 430 823,00	535 937,42	0,00	0,00	535 937,42	2 894 885,58	0,00	0,00	0,00	2 894 885,58
	Wydatki majątkowe razem		3 881 202,89	1 446 818,58	2 434 384,31	1 928 359,72	616 485,91	0,00	0,00	616 485,91	1 311 873,81	0,00	0,00	0,00	1 311 873,81
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 Enlightened"												
	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"(1)										
	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	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, 85395,855 08	"Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"(2)										
	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	482 784,74	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	2017 r.	85195	268 128,55	108 422,82	159 705,73	268 128,55	108 422,82		108 422,82	159 705,73			159 705,73
	Razem wydatki majątkowe		330 627,89	106 982,61	223 645,28	243 997,76	80 218,83		80 218,83	163 778,93			163 778,93
	2016 r.		86 630,13	26 763,78	59 866,35								
	2017 r.		243 997,76	80 218,83	163 778,93	243 997,76	80 218,83		80 218,83	163 778,93			163 778,93
10	Program PL 13	85195	"Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie"										
	Nr rej: 009/13/14		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.		2 574 833,66	386 225,49	2 188 608,17	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
1 1 1	Program		"Klucze do sukcesu"(3)											
	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
	2017 r.		481 431,25	61 905,15	419 526,10	481 431,25	61 905,15			61 905,15	419 526,10			419 526,10
	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
1 2	Program		"Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" (4)											
	Razem wydatki bieżące:		95 020,44	21 240,00	73 780,44	80 369,96	11 160,00			11 160,00	69 209,96			69 209,96
	2017 r.		80 369,96	11 160,00	69 209,96	80 369,96	11 160,00			11 160,00	69 209,96			69 209,96
	2018 r.	80195	14 650,48	10 080,00	4 570,48	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 3	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27											
	Razem wydatki majątkowe:		1 071 625,00	452 925,20	618 699,80	715 124,42	240 714,64			240 714,64	474 409,78			474 409,78
	2017 r.		715 124,42	240 714,64	474 409,78	715 124,42	240 714,64			240 714,64	474 409,78			474 409,78
	2018 r.		111 726,96	39 037,84	72 689,12	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r	85510	244 773,62	173 172,72	71 600,90	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 4	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16		Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie											
	Razem wydatki majątkowe:		2 451 450,00	885 546,14	1 565 903,86	941 737,54	294 187,81			294 187,81	647 549,73			647 549,73
	2017 r.		941 737,54	294 187,81	647 549,73	941 737,54	294 187,81			294 187,81	647 549,73			647 549,73
	2018 r.		1 245 768,39	381 692,67	864 075,72	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r	85510	263 944,07	209 665,66	54 278,41	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 niepieniężny 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