

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 247/XLIII/17

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 8 listopada 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 (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				
							Wydatki razem (10+11+1 2)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+1 7)	z tego, źródła finansowania:			
								pożycz ki i kredyty	obligacj e	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczk i kredyty	obligacj e	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki ogółem		14 537 416,78	3 021 949,16	11 515 467,62	4 316 292,42	711 114,28	0,00	0,00	711 114,28	3 605 178,14	0,00	0,00	0,00	3 605 178,14
	Wydatki bieżące razem		10 656 213,89	1 575 130,57	3 9 081 083,32	3 986 813,66	583 911,81	0,00	0,00	583 911,81	3 402 901,85	0,00	0,00	0,00	3 402 901,85
	Wydatki majątkowe razem		1 3 881 202,89	1 446 818,59	1 2 434 384,30	127 329 478,76	202,47	0,00	0,00	127 202,47	202 276,29	0,00	0,00	0,00	202 276,29
	Program		"ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!" - Zespół Szkół w Żychlinie												
2.	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.	80195 § 2001	29 578,78	0,00	29 578,78	29 578,78	0,00			0,00	29 578,78				29 578,78
	Program		"ERASMUS+ Connect,Share and Get Enlighted" - Zespół Szkół w Żychlinie												
3.	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.	80195 § 2001	58 758,09	0,00	58 758,09	58 758,09	0,00			0,00	58 758,09				58 758,09
	Program		"ERASMUS+ Acting 2 speak English" - Zespół Szkół w Żychlinie												
4.	Razem wydatki bieżące:	80195 § 2001	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 § 2001	"ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna" - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie									
	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 § 2057	"Zawodowcy na start"(1) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie									
	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	48 402,95	325 571,58	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2017 r.		941 196,48	151 106,43	790 090,05	941 196,48	106,43		151 106,43	790 090,05		790 090,05
	2018 r.		623 197,63	91 245,92	531 951,71	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
7.	Program	80195 § 2057	"ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej" - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie									
	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
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
8.	Program	85218, 85395, 85508 § 2057 i § 2059	"Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"(2) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie									
	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
	2018 r.		331 687,50	43 200,00	288 487,50	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
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	252 346,26	387 124,27	512 126,31	188 641,64		188 641,64	323 484,67		323 484,67
	Razem wydatki bieżące:		308 842,64	145 363,65	163 478,99	268 128,55	422,81		108 422,81	159 705,74		159 705,74
	2016 r.		40 714,09	36 940,84	3 773,25	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2017 r.	§ 2057	268 128,55	108 422,81	159 705,74	268 128,55	422,81		108 422,81	159 705,74		159 705,74
	Razem wydatki majątkowe	§ 6257	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 Nr rej: 009/13/14	85195 § 2006 i § 2007	"Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie" - Starostwo Powiatowe w Kutnie									

	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.		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
	2018 r.												
1 1.	Program	80195	"Klucze do sukcesu"(3) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie										
	Wydatki ogółem		683 406,25	102 510,94	580 895,31	508 931,25	63 269,79		63 269,79	445 661,46			445 661,46
	Razem wydatki bieżące:		655 906,25	101 146,30	554 759,95	481 431,25	61 905,15		61 905,15	419 526,10			419 526,10
	2017 r.	§ 2057 i § 2059	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	39 241,15	135 233,85	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	Razem wydatki majątkowe		27 500,00	1 364,64	26 135,36	27 500,00	1 364,64		1 364,64	26 135,36			26 135,36
	2017 r.	§ 6257 i § 6259	27 500,00	1 364,64	26 135,36	27 500,00	1 364,64		1 364,64	26 135,36			26 135,36
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	Program	80195	"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
1 2.	2017 r.	§ 2057	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.		14 650,48	10 080,00	4 570,48	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2019 r.												
	2020 r.												
1 3.	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16	85510	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27										
	Razem wydatki majątkowe:		1 071 625,00	452 925,20	618 699,80	34 765,00	29 590,00		29 590,00	5 175,00			5 175,00
	2017 r.	§ 6257	34 765,00	29 590,00	5 175,00	34 765,00	29 590,00		29 590,00	5 175,00			5 175,00
	2018 r.		680 359,42	250 162,48	430 196,94	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2019 r.		356 500,58	173 172,72	183 327,86	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
1 4.	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16	85510	Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie										
	Razem wydatki majątkowe:		2 451 450,00	885 546,14	1 565 903,86	23 216,00	16 029,00		16 029,00	7 187,00			7 187,00
	2017 r.	§ 6257	23 216,00	16 029,00	7 187,00	23 216,00	16 029,00		16 029,00	7 187,00			7 187,00
	2018 r.		1 541 405,73	659 851,48	881 554,25	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2019 r.		886 828,27	209 665,66	677 162,61	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
1 5.	Program		"ERASMUS+Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii - Zespół Szkół w Żychlinie										
	Razem wydatki bieżące:		372 666,24	0,00	372 666,24	44 440,00	0,00		0,00	44 440,00			44 440,00
	2017 r.		44 440,00	0,00	44 440,00	44 440,00	0,00		0,00	44 440,00			44 440,00
	2018 r.	80195 § 2001	328 226,24	0,00	328 226,24	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
1	Program	80195 § 2057	"Bogaci w kompetencje"(5) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie										

6.	Razem wydatki bieżące:	1 657 720,51	248 658,08	1 409 062,43	511 550,66	47 974,40			47 974,40	463 576,26				463 576,26
	2017 r.	511 550,66	47 974,40	463 576,26	511 550,66	47 974,40			47 974,40	463 576,26				463 576,26
	2018 r.	613 341,34	111 337,66	502 003,68	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r.	532 828,51	89 346,02	443 482,49	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

(5) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 67 710,56 zł, w tym:

2017 r. - 8 447,52 zł

2018 r. - 32 777,28 zł

2019 r. - 26 485,76 zł

wkład własny pieniężny w realizację projektu 98 061,50 zł, w tym:

2017 r. - 12 257,69 zł

2018 r. - 49 030,75 zł

2019 r. - 36 773,06 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski