

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 281/XLV/17

Rady Powiatu w Kutnie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Tabela Nr 11 - 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) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)***	2018 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki ogółem		11 398 770,49	2 518 155,66	8 880 614,83	5 499 893,96	1 285 778,69	0,00	0,00	1 285 778,69	4 214 115,27	0,00	0,00	0,00	4 214 115,27
	Wydatki bieżące razem		7 630 195,49	960 319,68	6 669 875,81	3 278 128,81	375 764,73	0,00	0,00	375 764,73	2 902 364,08	0,00	0,00	0,00	2 902 364,08
	Wydatki majątkowe razem		3 768 575,00	1 557 835,98	2 210 739,02	2 221 765,15	910 013,96	0,00	0,00	910 013,96	1 311 751,19	0,00	0,00	0,00	1 311 751,19
2.	Program		"Zawodowcy na start"(1) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie												
	Razem wydatki bieżące:		1 938 368,64	290 755,30	1 647 613,34	623 197,63	91 245,92			91 245,92	531 951,71				531 951,71
	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	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.	80195 § 2057	623 197,63	91 245,92	531 951,71	623 197,63	91 245,92			91 245,92	531 951,71				531 951,71
3.	Program		"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	331 687,50	43 200,00			43 200,00	288 487,50				288 487,50
	2016 r.	85218,85395,85508 § 2057 i § 2059	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	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		331 687,50	43 200,00	288 487,50	331 687,50	43 200,00			43 200,00	288 487,50				288 487,50
4.	Program	80195	"Klucze do sukcesu"(3) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie												

	Wydatki ogółem:		683 406,25	102 510,94	580 895,31	174 475,00	39 241,15			39 241,15	135 233,85			135 233,85
	Razem wydatki bieżące:	§ 2057 i § 2059	655 906,25	101 146,30	554 759,95	174 475,00	39 241,15			39 241,15	135 233,85			135 233,85
	2017 r.		481 431,25	61 905,15	419 526,10	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.		174 475,00	39 241,15	135 233,85	174 475,00	39 241,15			39 241,15	135 233,85			135 233,85
	Razem wydatki majątkowe	§ 6257 i § 6259	27 500,00	1 364,64	26 135,36	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		27 500,00	1 364,64	26 135,36	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
5.	Program	80195	"Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" (4)											
	Razem wydatki bieżące:		95 020,44	21 240,00	73 780,44	14 650,48	10 080,00			10 080,00	4 570,48			4 570,48
	2017 r.	§ 2057	80 369,96	11 160,00	69 209,96	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.		14 650,48	10 080,00	4 570,48	14 650,48	10 080,00			10 080,00	4 570,48			4 570,48
6.	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16	85510	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27											
	Razem wydatki majątkowe:		1 289 625,00	670 925,20	618 699,80	680 359,42	250 162,48			250 162,48	430 196,94			430 196,94
	2017 r.	§ 6257	34 765,00	29 590,00	5 175,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.		680 359,42	250 162,48	430 196,94	680 359,42	250 162,48			250 162,48	430 196,94			430 196,94
	2019 r.		574 500,58	391 172,72	183 327,86	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
7.	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	565 903,86	541 405,73	659 851,48			659 851,48	881 554,25			881 554,25
	2017 r.	§ 6257	23 216,00	16 029,00	7 187,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.		1 541 405,73	659 851,48	881 554,25	541 405,73	659 851,48			659 851,48	881 554,25			881 554,25
	2019 r.		886 828,27	209 665,66	677 162,61	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
8.	Program		"ERASMUS+Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii - Zespół Szkół w Żychlinie											
	Razem wydatki bieżące:		372 666,24	0,00	372 666,24	328 226,24	0,00			0,00	328 226,24			328 226,24
	2017 r.		44 440,00	0,00	44 440,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.	80195 § 2001	328 226,24	0,00	328 226,24	328 226,24	0,00			0,00	328 226,24			328 226,24
9.	Program		"Bogaci w kompetencje"(5) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie											
	Razem wydatki bieżące:		1 657 720,51	248 658,08	409 062,43	613 341,34	111 337,66			111 337,66	502 003,68			502 003,68
	2017 r.		511 550,66	47 974,40	463 576,26	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.		613 341,34	111 337,66	502 003,68	613 341,34	111 337,66			111 337,66	502 003,68			502 003,68
	2019 r.	80195 § 2057	532 828,51	89 346,02	443 482,49	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
10.	Program	80195 § 2057	"Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy" - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie											

	Razem wydatki bieżące:		641 728,79	0,00	641 728,79	323 582,00	0,00			0,00	323 582,00			323 582,00
	2018 r.		323 582,00	0,00	323 582,00	323 582,00	0,00			0,00	323 582,00			323 582,00
	2019 r.		318 146,79	0,00	318 146,79	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1.	Program		"Nauka i praktyka - staże zagraniczne" - Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie											
	Razem wydatki bieżące:		331 152,62	0,00	331 152,62	331 152,62	0,00			0,00	331 152,62			331 152,62
	2018 r.		331 152,62	0,00	331 152,62	331 152,62	0,00			0,00	331 152,62			331 152,62
	2019 r.	80195 § 2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1.	Program		"Lepsza przyszłość"(6) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie											
	Razem wydatki bieżące:		1 075 632,00	161 320,00	914 312,00	537 816,00	80 660,00			80 660,00	457 156,00			457 156,00
	2018 r.	85218,	537 816,00	80 660,00	457 156,00	537 816,00	80 660,00			80 660,00	457 156,00			457 156,00
	2019 r.	85508 § 2057	537 816,00	80 660,00	457 156,00	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

(6) wkład własny pieniężny w realizację projektu 86 400,00 zł, w tym:

2018 r. - 43 200,00 zł

2019 r. - 43 200,00 zł

środki PFRON 74 920,00 zł, w tym:

2018 r. - 37 460,00 zł

2019 r. - 37 460,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Marek Jankowski