

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 801/239/17

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 29 grudnia 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					
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+1 2)	pożycz ki i kredyty	obligac je	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+1 7)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczk i kredyty	obligac je	pozostałe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki ogółem		14 755 416,78	3 210 399,56	11 545 017,22	4 316 292,42	681 564,68	0,00	0,00	681 564,68	3 634 727,74	0,00	0,00	0,00	3 634 727,74
	Wydatki bieżące razem		10 656 213,89	1 575 130,57	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		4 099 202,89	1 635 268,99	2 463 933,90	329 478,76	97 652,87	0,00	0,00	97 652,87	231 825,89	0,00	0,00	0,00	231 825,89
2.	Program		"ERASMUS+ Just Calm Down and Enjoy Life!" - Zespół Szkół w Żychlinie												
	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
3.	Program		"ERASMUS+ Connect, Share and Get Enlighted" - Zespół Szkół w Żychlinie												
	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
4.	Program		"ERASMUS+ Acting 2 speak English" - Zespół Szkół w Żychlinie												
	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		"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.	80195 § 2001	199 928,63	0,00	199 928,63	199 928,63	0,00		0,00	199 928,63		199 928,63
6.	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	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	151 106,43		151 106,43	790 090,05		790 090,05
	2018 r.	80195 § 2057	623 197,63	91 245,92	531 951,71	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
7.	Program		"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.	80195 § 2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
8.	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	482 784,74	88 363,00		88 363,00	394 421,74		394 421,74
	2016 r.	85218,	47 527,76	5 637,00	41 890,76	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	2017 r.	85395,85508	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.	§ 2057 i § 2059	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	108 422,81		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	108 422,81		108 422,81	159 705,74		159 705,74
	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.	§ 6257	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" - Starostwo Powiatowe w Kutnie									
	Nr(rej.) 009/13/14	2006 i § 2007										

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

Wiesława Sobczyk
ADWOKAT

SKARBNIK POWIATU
dr Piotr Łaszczyński

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD U POWIATU
Krzysztof Debich