

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 306/LV/18

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 20 czerwca 2018 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) (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				
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na preefinansowanie 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		11 498 967,84	2 518 155,62	8 980 812,22	6 345 102,61	1 152 793,72	0,00	0,00	1 152 793,72	5 192 308,89	0,00	0,00	0,00	5 192 308,89
	Wydatki bieżące razem		7 730 392,84	960 319,64	6 770 073,20	4 004 925,68	412 732,04	0,00	0,00	412 732,04	3 592 193,64	0,00	0,00	0,00	3 592 193,64
	Wydatki majątkowe razem		3 768 575,00	1 557 835,98	2 210 739,02	2 340 176,93	740 061,68	0,00	0,00	740 061,68	1 600 115,25	0,00	0,00	0,00	1 600 115,25
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	661 859,11	93 576,90			93 576,90	568 282,21				568 282,21
	2016 r.		373 974,53	48 402,95	325 571,58	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.		902 535,00	148 775,45	753 759,55	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.	80195 § 2057	661 859,11	93 576,90	568 282,21	661 859,11	93 576,90			93 576,90	568 282,21				568 282,21
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	334 692,85	43 200,00			43 200,00	291 492,85				291 492,85
	2016 r.		47 527,76	5 637,00	41 890,76	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.		479 779,39	88 363,00	391 416,39	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.	85218, 85395,85508 § 2057 i § 2059	334 692,85	43 200,00	291 492,85	334 692,85	43 200,00			43 200,00	291 492,85				291 492,85
4.	Program	80195	"Klucze do sukcesu"(3) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie												

	Wydatki ogółem:		683 406,25	102 510,90	580 895,35	323 160,79	46 608,29			46 608,29	276 552,50				276 552,50
	Razem wydatki bieżące:		655 906,25	101 146,26	554 759,99	323 160,79	46 608,29			46 608,29	276 552,50				276 552,50
	2017 r.	§ 2057 i § 2059	332 745,46	54 537,97	278 207,49	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		323 160,79	46 608,29	276 552,50	323 160,79	46 608,29			46 608,29	276 552,50				276 552,50
	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	14 758,28	10 080,00			10 080,00	4 678,28				4 678,28
	2017 r.		80 262,16	11 160,00	69 102,16	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		14 758,28	10 080,00	4 678,28	14 758,28	10 080,00			10 080,00	4 678,28				4 678,28
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	666 180,12	224 013,34			224 013,34	442 166,78				442 166,78
	2017 r.		34 765,00	10 240,40	24 524,60	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		666 180,12	224 013,34	442 166,78	666 180,12	224 013,34			224 013,34	442 166,78				442 166,78
	2019 r.		588 679,88	436 671,46	152 008,42	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	673 996,81	516 048,34			516 048,34	1 157 948,47				1 157 948,47
	2017 r.		23 216,00	5 829,00	17 387,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		1 673 996,81	516 048,34	157 948,47	673 996,81	516 048,34			516 048,34	1 157 948,47				1 157 948,47
	2019 r.		754 237,19	363 668,80	390 568,39	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
8.	Program	80195 § 2001	"ERASMUS+Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii - Zespół Szkół w Żychlinie												
	Razem wydatki bieżące:		372 666,24	0,00	372 666,24	354 117,33	0,00			0,00	354 117,33				354 117,33
	2017 r.		18 548,91	0,00	18 548,91	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		354 117,33	0,00	354 117,33	354 117,33	0,00			0,00	354 117,33				354 117,33
9.	Program	80195 § 2057	"Bogaci w kompetencje"(5) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie												
	Razem wydatki bieżące:		1 657 720,51	248 658,08	409 062,43	104 186,79	138 606,85			138 606,85	965 579,94				965 579,94
	2017 r.		20 705,21	20 705,21	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		1 104 186,79	138 606,85	965 579,94	104 186,79	138 606,85			138 606,85	965 579,94				965 579,94
	2019 r.		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											
1.	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											
2.	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, 85395, 85508 § 2057	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.		537 816,00	80 660,00	457 156,00	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	100 197,35	19 599,91	0,00			0,00	19 599,91			19 599,91
	2016 r.	80195 § 2057	0	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		80 597,44	0	80 597,44	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.		19 599,91	0,00	19 599,91	19 599,91	0,00			0,00	19 599,91			19 599,91

(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