

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 16/III/18

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 6 grudnia 2018 r.L

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<br>P | Projekt                 | Klasyfikacja<br>(rozdział, §)            | Wydatki<br>w okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>Projektu)<br>(5+6)                      | w tym:                           |                           | Planowane wydatki             |                               |                                  |               |                 |                                       |                                                        |                                  |               |                 |
|--------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|
|        |                         |                                          |                                                                                                                    | Środki<br>z budżetu<br>krajowego | Środki<br>z budżetu<br>UE | Wydatki<br>razem<br>(8+12)*** | 2018 r.                       |                                  |               |                 |                                       |                                                        |                                  |               |                 |
|        |                         |                                          |                                                                                                                    |                                  |                           |                               | z tego:                       |                                  |               |                 |                                       |                                                        |                                  |               |                 |
|        |                         |                                          |                                                                                                                    |                                  |                           |                               | Środki z budżetu krajowego**  |                                  |               |                 | Środki z budżetu UE                   |                                                        |                                  |               |                 |
|        |                         |                                          |                                                                                                                    |                                  |                           |                               | z tego, źródła finansowania:  |                                  |               |                 | z tego, źródła finansowania:          |                                                        |                                  |               |                 |
|        |                         |                                          |                                                                                                                    |                                  |                           |                               | Wydatki<br>razem<br>(9+10+11) | pożycz<br>ki<br>i<br>kredyt<br>y | obligac<br>je | pozostałe*      | Wydatki<br>razem<br>(13+14+15+1<br>6) | pożyczki na<br>prefinansowanie<br>z budżetu<br>państwa | pożycz<br>ki<br>i<br>kredyt<br>y | obligac<br>je | pozostałe       |
| 1      | 2                       | 3                                        | 4                                                                                                                  | 5                                | 6                         | 7                             | 8                             | 9                                | 10            | 11              | 12                                    | 13                                                     | 14                               | 15            | 16              |
| 1.     | Wydatki ogółem          |                                          | 18<br>245 376,47                                                                                                   | 3<br>364 016,22                  | 14<br>881 360,25          | 7<br>721 695,68               | 1<br>089 184,83               | 0,00                             | 0,00          | 1<br>089 184,83 | 6 632 510,85                          | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00          | 6<br>632 510,85 |
|        | Wydatki bieżące razem   |                                          | 14<br>476 801,47                                                                                                   | 1<br>806 180,24                  | 12<br>670 621,23          | 5<br>947 157,00               | 531 344,83                    | 0,00                             | 0,00          | 531 344,83      | 5 415 812,17                          | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00          | 5<br>415 812,17 |
|        | Wydatki majątkowe razem |                                          | 1<br>3 768 575,00                                                                                                  | 1<br>557 835,98                  | 1<br>2 210 739,02         | 1<br>774 538,68               | 557 840,00                    | 0,00                             | 0,00          | 557 840,00      | 1 216 698,68                          | 0,00                                                   | 0,00                             | 0,00          | 1<br>216 698,68 |
| 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.                 | 85218,<br>85395,85508 §<br>2057 i § 2059 | 479 779,39                                                                                                         | 88 363,00                        | 391 416,39                | 0,00                          | 0,00                          |                                  |               | 0,00            | 0,00                                  |                                                        |                                  |               | 0,00            |
|        | 2018 r.                 |                                          | 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                 |                                          | "Klucze do sukcesu"(3) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie                                                                |                                  |                           |                               |                               |                                  |               |                 |                                       |                                                        |                                  |               |                 |
|        | Wydatki ogółem:         | 80195                                    | 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.                          |                 | 332 745,46                                                                                              | 54 537,97  | 278 207,49   | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 0,00         |  |  | 0,00         |
|     | 2018 r.                          | § 2057 i § 2059 | 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          |                 | 27 500,00                                                                                               | 1 364,64   | 26 135,36    | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 0,00         |  |  | 0,00         |
|     | 2017 r.                          | § 6257 i § 6259 | 27 500,00                                                                                               | 1 364,64   | 26 135,36    | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 0,00         |  |  | 0,00         |
| 5.  | Program                          |                 | "Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" (4)                                                    |            |              |            |            |  |            |              |  |  |              |
|     | Razem wydatki bieżące:           | 80195           | 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.                          | § 2057          | 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 |                 | Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27                                    |            |              |            |            |  |            |              |  |  |              |
|     | Razem wydatki majątkowe:         | 85510           | 1 289 625,00                                                                                            | 670 925,20 | 618 699,80   | 66 938,18  | 31 410,03  |  | 31 410,03  | 35 528,15    |  |  | 35 528,15    |
|     | 2017 r.                          |                 | 34 763,64                                                                                               | 10 239,86  | 24 523,78    | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 0,00         |  |  | 0,00         |
|     | 2018 r.                          |                 | 66 938,18                                                                                               | 31 410,03  | 35 528,15    | 66 938,18  | 31 410,03  |  | 31 410,03  | 35 528,15    |  |  | 35 528,15    |
|     | 2019 r.                          |                 | 787 038,76                                                                                              | 367 687,24 | 419 351,52   | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 0,00         |  |  | 0,00         |
|     | 2020 r.                          | § 6257          | 400 884,42                                                                                              | 261 588,07 | 139 296,35   | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 0,00         |  |  | 0,00         |
| 7.  | nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16 |                 | Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie                     |            |              |            |            |  |            |              |  |  |              |
|     | Razem wydatki majątkowe:         | 85510           | 2 451 450,00                                                                                            | 885 546,14 | 1 565 903,86 | 707 600,50 | 526 429,97 |  | 526 429,97 | 1 181 170,53 |  |  | 1 181 170,53 |
|     | 2017 r.                          |                 | 23 214,50                                                                                               | 5 828,17   | 17 386,33    | 0,00       | 0,00       |  | 0,00       | 0,00         |  |  | 0,00         |
|     | 2018 r.                          |                 | 1 707 600,50                                                                                            | 526 429,97 | 1 181 170,53 | 707 600,50 | 526 429,97 |  | 526 429,97 | 1 181 170,53 |  |  | 1 181 170,53 |
|     | 2019 r.                          | § 6257          | 720 635,00                                                                                              | 353 288,00 | 367 347,00   | 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   | 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.                          | 80195 § 2001    | 354 117,33                                                                                              | 0,00       | 354 117,33   | 354 117,33 | 0,00       |  | 0,00       | 354 117,33   |  |  | 354 117,33   |
| 9.  | Program                          |                 | "Bogaci w kompetencje"(5) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie                                                  |            |              |            |            |  |            |              |  |  |              |
|     | Razem wydatki bieżące:           |                 | 1 657 720,51                                                                                            | 248 658,08 | 1 409 062,43 | 104 186,79 | 138 606,85 |  | 138 606,85 | 965 579,94   |  |  | 965 579,94   |
|     | 2017 r.                          |                 | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 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.                          | 80195 § 2057    | 553 533,72                                                                                              | 110 051,23 | 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 |            |              |            |            |  |            |              |  |  |              |





|         |                        |              |                                                                                     |      |            |           |      |  |  |      |           |  |  |           |
|---------|------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------|--|--|------|-----------|--|--|-----------|
|         | 2019 r.                |              | 123 616,99                                                                          | 0,00 | 123 616,99 | 0,00      | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00      |  |  | 0,00      |
|         | 2020 r.                |              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00      |  |  | 0,00      |
| 1<br>2. | Program                | 80195 § 2001 | ERASMUS+ "Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik" - Zespół Szkół w Żychlinie |      |            |           |      |  |  |      |           |  |  |           |
|         | Razem wydatki bieżące: |              | 389 848,25                                                                          | 0,00 | 389 848,25 | 15 402,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 15 402,00 |  |  | 15 402,00 |
|         | 2018 r.                |              | 15 402,00                                                                           | 0,00 | 15 402,00  | 15 402,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 15 402,00 |  |  | 15 402,00 |
|         | 2019 r.                |              | 374 446,25                                                                          | 0,00 | 374 446,25 | 0,00      | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00      |  |  | 0,00      |
|         | 2020 r.                |              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00      |  |  | 0,00      |
| 1<br>3. | Program                | 80195 § 2001 | ERASMUS+ "Projekt językowy ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie                          |      |            |           |      |  |  |      |           |  |  |           |
|         | Razem wydatki bieżące: |              | 126 628,99                                                                          | 0,00 | 126 628,99 | 29 210,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 29 210,00 |  |  | 29 210,00 |
|         | 2018 r.                |              | 29 210,00                                                                           | 0,00 | 29 210,00  | 29 210,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 29 210,00 |  |  | 29 210,00 |
|         | 2019 r.                |              | 97 418,99                                                                           | 0,00 | 97 418,99  | 0,00      | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00      |  |  | 0,00      |
|         | 2020 r.                |              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00      |  |  | 0,00      |
| 1<br>4. | Program                | 80195 § 2001 | ERASMUS+ "Projekt naukowy ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie                           |      |            |           |      |  |  |      |           |  |  |           |
|         | Razem wydatki bieżące: |              | 133 458,04                                                                          | 0,00 | 133 458,04 | 26 683,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 26 683,00 |  |  | 26 683,00 |
|         | 2018 r.                |              | 26 683,00                                                                           | 0,00 | 26 683,00  | 26 683,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 26 683,00 |  |  | 26 683,00 |
|         | 2019 r.                |              | 106 775,04                                                                          | 0,00 | 106 775,04 | 0,00      | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00      |  |  | 0,00      |
|         | 2020 r.                |              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00      |  |  | 0,00      |
| 1<br>5. | Program                | 80195 § 2001 | ERASMUS+ "Aplikacje mobilne ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie                         |      |            |           |      |  |  |      |           |  |  |           |
|         | Razem wydatki bieżące: |              | 111 370,88                                                                          | 0,00 | 111 370,88 | 20 188,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 20 188,00 |  |  | 20 188,00 |
|         | 2018 r.                |              | 20 188,00                                                                           | 0,00 | 20 188,00  | 20 188,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 20 188,00 |  |  | 20 188,00 |
|         | 2019 r.                |              | 91 182,88                                                                           | 0,00 | 91 182,88  | 0,00      | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00      |  |  | 0,00      |
|         | 2020 r.                |              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00      |  |  | 0,00      |
| 1<br>6. | Program                | 80195 § 2001 | ERASMUS+ "Mediacje" - Zespół Szkół w Żychlinie                                      |      |            |           |      |  |  |      |           |  |  |           |
|         | Razem wydatki bieżące: |              | 115 677,64                                                                          | 0,00 | 115 677,64 | 20 555,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 20 555,00 |  |  | 20 555,00 |
|         | 2018 r.                |              | 20 555,00                                                                           | 0,00 | 20 555,00  | 20 555,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 20 555,00 |  |  | 20 555,00 |
|         | 2019 r.                |              | 95 122,64                                                                           | 0,00 | 95 122,64  | 0,00      | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00      |  |  | 0,00      |
|         | 2020 r.                |              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00      |  |  | 0,00      |
| 1<br>7. | Program                | 80195 § 2001 | ERASMUS+ "Ścieżki kariery ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie                           |      |            |           |      |  |  |      |           |  |  |           |
|         | Razem wydatki bieżące: |              | 102 637,26                                                                          | 0,00 | 102 637,26 | 15 007,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 15 007,00 |  |  | 15 007,00 |
|         | 2018 r.                |              | 15 007,00                                                                           | 0,00 | 15 007,00  | 15 007,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 15 007,00 |  |  | 15 007,00 |
|         | 2019 r.                |              | 87 630,26                                                                           | 0,00 | 87 630,26  | 0,00      | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00      |  |  | 0,00      |
|         | 2020 r.                |              | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00       | 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:

2018 r. - 32 777,28 zł

2019 r. - 34 933,28 zł

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

2018 r. - 49 030,75 zł

2019 r. - 49 030,75 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

(7) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 29 997,60 zł, w tym:

2018 r. - 4 948,80 zł

2019 r. - 14 998,80 zł

2020 r. - 10 050,00 zł

wkład własny pieniężny:

2020 r. - 159 475,28 zł.

(8) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 59 124,80 zł, w tym:

2018 r. - 10 266,72 zł

2019 r. - 29 562,40 zł

2020 r. - 19 295,68 zł

wkład własny pieniężny:

2020 r. - 124 006,58 zł

(9) wkład własny niepieniężny w realizacji projektu 45 440,00 zł, w tym:

2018 r. - 3 840,00 zł

2019 r. - 27 760,00 zł

2020 r. - 13 840,00 zł

wkład własny pieniężny:

2020 r. - 145.862,80 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Marek Cioppala