

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 25/IV/18

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 27 grudnia 2018 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

Lp.	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)***	2019 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		14 831 497,51	2 535 117,06	12 296 380,45	7 262 643,82	961 268,08	0,00	0,00	961 268,08	6 301 375,74	0,00	0,00	0,00	6 301 375,74
	Wydatki bieżące razem		11 090 422,51	10 978 645,72	5 111 776,79	240 754 970,06	292,84	0,00	0,00	240 292,84	5 514 677,22	0,00	0,00	0,00	5 514 677,22
	Wydatki majątkowe razem		1 3 741 075,00	1 556 471,34	1 2 184 603,66	1 507 673,76	720 975,24	0,00	0,00	720 975,24	786 698,52	0,00	0,00	0,00	786 698,52
2.	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	787 038,76	367 687,24			367 687,24	419 351,52				419 351,52
	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	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r.		787 038,76	367 687,24	419 351,52	787 038,76	367 687,24			367 687,24	419 351,52				419 351,52
	2020 r.	§ 6257	400 884,42	261 588,07	139 296,35	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
3.	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16		Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkwie												
	Razem wydatki majątkowe:	85510	2 451 450,00	885 546,14	1 565 903,86	720 635,00	353 288,00			353 288,00	367 347,00				367 347,00
	2017 r.		23 214,50	5 828,17	17 386,33	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.	§ 6257	1 707 600,50	526 429,97	1 181 170,53	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

	2019 r		720 635,00	353 288,00	367 347,00	720 635,00	353 288,00			353 288,00	367 347,00			367 347,00
4.	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Mobilni technicy w nowoczesnej Europie" - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie											
	Razem wydatki bieżące:		325 595,94	0,00	325 595,94	325 595,94	0,00			0,00	325 595,94			325 595,94
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		325 595,94	0,00	325 595,94	325 595,94	0,00			0,00	325 595,94			325 595,94
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Europejski staż szansą na lepszą pracę" - Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie											
	Razem wydatki bieżące:		324 176,09	0,00	324 176,09	324 176,09	0,00			0,00	324 176,09			324 176,09
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		324 176,09	0,00	324 176,09	324 176,09	0,00			0,00	324 176,09			324 176,09
6.	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna "Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery" - Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie											
	Razem wydatki bieżące:		325 008,15	0,00	325 008,15	325 008,15	0,00			0,00	325 008,15			325 008,15
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		325 008,15	0,00	325 008,15	325 008,15	0,00			0,00	325 008,15			325 008,15
7.	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ "Czas na staż" - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Kutnie											
	Razem wydatki bieżące:		271 345,36	0,00	271 345,36	271 345,36	0,00			0,00	271 345,36			271 345,36
	2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		271 345,36	0,00	271 345,36	271 345,36	0,00			0,00	271 345,36			271 345,36
8.	Program	80195 § 2057	"Bogaci w kompetencje"(1) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie											
	Razem wydatki bieżące:		1 590 009,95	180 947,52	1 409 062,43	518 600,44	75 117,95			75 117,95	443 482,49			443 482,49
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.		1 071 409,51	105 829,57	965 579,94	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		518 600,44	75 117,95	443 482,49	518 600,44	75 117,95			75 117,95	443 482,49			443 482,49
9.	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	318 146,79	0,00			0,00	318 146,79			318 146,79
	2018 r.		323 582,00	0,00	323 582,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		318 146,79	0,00	318 146,79	318 146,79	0,00			0,00	318 146,79			318 146,79
10.	Program	85218, 85508 § 2057	"Lepsza przyszłość"(2) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie											
	Razem wydatki bieżące:		1 000 712,00	86 400,00	914 312,00	500 356,00	43 200,00			43 200,00	457 156,00			457 156,00
	2018 r.		500 356,00	43 200,00	457 156,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		500 356,00	43 200,00	457 156,00	500 356,00	43 200,00			43 200,00	457 156,00			457 156,00
11.	Program	80195 § 2057	"Gotowi do pracy"(5) - Zespół szkół Nr 3 w Kutnie											
	Razem wydatki bieżące:		1 867 588,00	241 514,20	1 626 073,80	781 496,00	43 416,44			43 416,44	738 079,56			738 079,56

	2018 r.		594 636,00	33 035,33	561 600,67	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		781 496,00	43 416,44	738 079,56	781 496,00	43 416,44			43 416,44	738 079,56			738 079,56
	2020 r.		491 456,00	165 062,43	326 393,57	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 2.	Program	80195 § 2057	"Z robotyką w przyszłość" (3) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie											
	Razem wydatki bieżące:		1 864 731,22	254 211,73	1 610 519,49	748 739,76	41 596,65			41 596,65	707 143,11			707 143,11
	2018 r.		543 921,46	30 217,86	513 703,60	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		748 739,76	41 596,65	707 143,11	748 739,76	41 596,65			41 596,65	707 143,11			707 143,11
	2020 r.		572 070,00	182 397,22	389 672,78	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 3.	Program	80195 § 2057	"Kwalifikacje na start" (4)- Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie											
	Razem wydatki bieżące:		1 772 188,96	215 572,27	1 556 616,69	665 312,48	36 961,80			36 961,80	628 350,68			628 350,68
	2018 r.		653 473,34	36 304,08	617 169,26	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		665 312,48	36 961,80	628 350,68	665 312,48	36 961,80			36 961,80	628 350,68			628 350,68
	2020 r.		453 403,14	142 306,39	311 096,75	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 4.	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ Mobilność edukacyjna - "Zespół Szkół w Żychlinie i jego rozwój w zakresie technologii informacyjnej"											
	Razem wydatki bieżące:		127 716,99	0,00	127 716,99	123 616,99	0,00			0,00	123 616,99			123 616,99
	2018 r.		4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		123 616,99	0,00	123 616,99	123 616,99	0,00			0,00	123 616,99			123 616,99
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 5.	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ "Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik" - Zespół Szkół w Żychlinie											
	Razem wydatki bieżące:		389 848,25	0,00	389 848,25	374 446,25	0,00			0,00	374 446,25			374 446,25
	2018 r.		15 402,00	0,00	15 402,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		374 446,25	0,00	374 446,25	374 446,25	0,00			0,00	374 446,25			374 446,25
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 6.	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ "Projekt językowy ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie											
	Razem wydatki bieżące:		126 628,99	0,00	126 628,99	97 418,99	0,00			0,00	97 418,99			97 418,99
	2018 r.		29 210,00	0,00	29 210,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		97 418,99	0,00	97 418,99	97 418,99	0,00			0,00	97 418,99			97 418,99
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 7.	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ "Projekt naukowy ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie											
	Razem wydatki bieżące:		133 458,04	0,00	133 458,04	106 775,04	0,00			0,00	106 775,04			106 775,04
	2018 r.		26 683,00	0,00	26 683,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		106 775,04	0,00	106 775,04	106 775,04	0,00			0,00	106 775,04			106 775,04
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 8.	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ "Aplikacje mobilne ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie											

	Razem wydatki bieżące:		111 370,88	0,00	111 370,88	91 182,88	0,00			0,00	91 182,88				91 182,88
	2018 r.		20 188,00	0,00	20 188,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r.		91 182,88	0,00	91 182,88	91 182,88	0,00			0,00	91 182,88				91 182,88
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
1 9.	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ "Mediacje" - Zespół Szkół w Żychlinie												
	Razem wydatki bieżące:		115 677,64	0,00	115 677,64	95 122,64	0,00			0,00	95 122,64				95 122,64
	2018 r.		20 555,00	0,00	20 555,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r.		95 122,64	0,00	95 122,64	95 122,64	0,00			0,00	95 122,64				95 122,64
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2 0.	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ "Ścieżki kariery ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie												
	Razem wydatki bieżące:		102 637,26	0,00	102 637,26	87 630,26	0,00			0,00	87 630,26				87 630,26
	2018 r.		15 007,00	0,00	15 007,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r.		87 630,26	0,00	87 630,26	87 630,26	0,00			0,00	87 630,26				87 630,26
	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 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

(2) 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

(3) 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.

(4) 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

(5) 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 Ciupała