

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 41/VII/19

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 3 kwietnia 2019 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

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					
							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 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		16 467 869,25	3 082 258,20	13 385 611,05	10 831 483,86	1 590 358,99	0,00	0,00	1 590 358,99	9 241 124,87	0,00	0,00	0,00	9 241 124,87
	Wydatki bieżące razem		12 726 794,25	1 525 786,86	11 201 007,39	7 636 053,56	334 065,09	0,00	0,00	334 065,09	7 301 988,47	0,00	0,00	0,00	7 301 988,47
	Wydatki majątkowe razem		1 3 741 075,00	1 556 471,34	1 2 184 603,66	3 195 430,30	256 293,90	0,00	0,00	1 256 293,90	1 939 136,40	0,00	0,00	0,00	1 939 136,40
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	837 869,97	395 183,21			395 183,21	442 686,76				442 686,76
	2017 r.		34 763,64	10 239,86	24 523,78	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		16 106,97	3 914,06	12 192,91	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r.		837 869,97	395 183,21	442 686,76	837 869,97	395 183,21			395 183,21	442 686,76				442 686,76
	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 Franciszkowie												
	Razem wydatki majątkowe:	85510	2 451 450,00	885 546,14	1 565 903,86	2 357 560,33	861 110,69			861 110,69	1 496 449,64				1 496 449,64
	2017 r.		23 214,50	5 828,17	17 386,33	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		70 675,17	18 607,28	52 067,89	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r.	§ 6257	2 357 560,33	861 110,69	1 496 449,64	2 357 560,33	861 110,69			861 110,69	1 496 449,64				1 496 449,64
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
5	Program		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.	80195 § 2001	324 176,09	0,00	324 176,09	324 176,09	0,00		0,00	324 176,09			324 176,09
6	Program		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.	80195 § 2001	325 008,15	0,00	325 008,15	325 008,15	0,00		0,00	325 008,15			325 008,15
7	Program		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.	80195 § 2001	271 345,36	0,00	271 345,36	271 345,36	0,00		0,00	271 345,36			271 345,36
8	Program		"Bogaci w kompetencje"(1) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie										
	Razem wydatki bieżące:		1 590 009,95	180 947,52	1 409 062,43	588 492,81	79 000,86		79 000,86	509 491,95			509 491,95
	2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2018 r.		1 001 517,14	101 946,66	899 570,48	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2019 r.	80195 § 2057	588 492,81	79 000,86	509 491,95	588 492,81	79 000,86		79 000,86	509 491,95			509 491,95
9	Program		"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	329 057,89	0,00		0,00	329 057,89			329 057,89
	2018 r.		312 670,90	0,00	312 670,90	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2019 r.	80195 § 2057	329 057,89	0,00	329 057,89	329 057,89	0,00		0,00	329 057,89			329 057,89
10	Program		"Lepsza przyszłość"(2) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie										
	Razem wydatki bieżące:		1 000 712,00	86 400,00	914 312,00	657 695,96	43 200,00		43 200,00	614 495,96			614 495,96
	2018 r.		343 016,04	43 200,00	299 816,04	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2019 r.	85218, 85508 § 2057	657 695,96	43 200,00	614 495,96	657 695,96	43 200,00		43 200,00	614 495,96			614 495,96
11	Program		"Gotowi do pracy"(5) - Zespół szkół Nr 3 w Kutnie										
	Razem wydatki bieżące:		1 867 588,00	241 514,20	1 626 073,80	1 258 245,97	69 902,54		69 902,54	1 188 343,43			1 188 343,43
	2018 r.		117 886,03	6 549,23	111 336,80	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2019 r.	80195 § 2057	1 258 245,97	69 902,54	1 188 343,43	1 258 245,97	69 902,54		69 902,54	1 188 343,43			1 188 343,43

	2020 r.		491 456,00	165 062,43	326 393,57	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1	Program	80195 § 2057	"Z robotyką w przyszłość" (3) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie											
2	Razem wydatki bieżące:		1 864 731,22	254 211,73	1 610 519,49	1 242 261,22	69 014,50			69 014,50	1 173 246,72			1 173 246,72
	2018 r.		50 400,00	2 800,01	47 599,99	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		1 242 261,22	69 014,50	1 173 246,72	1 242 261,22	69 014,50			69 014,50	1 173 246,72			1 173 246,72
	2020 r.		572 070,00	182 397,22	389 672,78	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
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	1 274 721,82	70 817,87			70 817,87	1 203 903,95			1 203 903,95
	2018 r.		44 064,00	2 448,01	41 615,99	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		1 274 721,82	70 817,87	1 203 903,95	1 274 721,82	70 817,87			70 817,87	1 203 903,95			1 203 903,95
	2020 r.		453 403,14	142 306,39	311 096,75	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
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	123 990,35	0,00			0,00	123 990,35			123 990,35
	2018 r.		3 726,64	0,00	3 726,64	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		123 990,35	0,00	123 990,35	123 990,35	0,00			0,00	123 990,35			123 990,35
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
5	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ "Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik" - Zespół Szkół w Żychlinie											
	Razem wydatki bieżące:		389 848,25	0,00	389 848,25	376 584,35	0,00			0,00	376 584,35			376 584,35
	2018 r.		13 263,90	0,00	13 263,90	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		376 584,35	0,00	376 584,35	376 584,35	0,00			0,00	376 584,35			376 584,35
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
6	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ "Projekt językowy ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie											
	Razem wydatki bieżące:		126 628,99	0,00	126 628,99	121 828,77	0,00			0,00	121 828,77			121 828,77
	2018 r.		4 800,22	0,00	4 800,22	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		121 828,77	0,00	121 828,77	121 828,77	0,00			0,00	121 828,77			121 828,77
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
7	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ "Projekt naukowy ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie											
	Razem wydatki bieżące:		133 458,04	0,00	133 458,04	110 306,04	0,00			0,00	110 306,04			110 306,04
	2018 r.		23 152,00	0,00	23 152,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		110 306,04	0,00	110 306,04	110 306,04	0,00			0,00	110 306,04			110 306,04
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
8	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ "Aplikacje mobilne ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie											
	Razem wydatki bieżące:		111 370,88	0,00	111 370,88	91 256,62	0,00			0,00	91 256,62			91 256,62
	2018 r.		20 114,26	0,00	20 114,26	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

	2019 r.		91 256,62	0,00	91 256,62	91 256,62	0,00			0,00	91 256,62			91 256,62
	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	111 372,72	0,00			0,00	111 372,72			111 372,72
	2018 r.		4 304,92	0,00	4 304,92	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		111 372,72	0,00	111 372,72	111 372,72	0,00			0,00	111 372,72			111 372,72
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Program		ERASMUS+ "Ścieżki kariery ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie											
2 0	Razem wydatki bieżące:	80195 § 2001	102 637,26	0,00	102 637,26	92 751,40	0,00			0,00	92 751,40			92 751,40
	2018 r.		9 885,86	0,00	9 885,86	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		92 751,40	0,00	92 751,40	92 751,40	0,00			0,00	92 751,40			92 751,40
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Program		Remont budynku POW we Franciszkowie - Dworek											
2 1	Razem wydatki bieżące:	85510 § 2057	1 636 371,74	547 141,14	1 089 230,60	11 362,10	2 129,32			2 129,32	9 232,78			9 232,78
	2018 r.		19 495,50	6 023,00	13 472,50	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.		11 362,10	2 129,32	9 232,78	11 362,10	2 129,32			2 129,32	9 232,78			9 232,78
	2020 r.		1 022 570,60	317 297,00	705 273,60	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2021 r.		582 943,54	221 691,82	361 251,72	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Program													

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Ciapała