

załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział						
1.	Program	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020	750	75095						
	Nazwa projektu	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Przemysłowych dla miasta Kościana na lata 2017-2027 z perspektywą do 2032 E			Urząd Miejski Kościana	2017				
	Wydatki ogółem, z tego:						15 555,09	4 409,36	24 986,36	44 950,81
	<i>bieżące</i>						15 555,09	4 409,36	24 986,36	44 950,81
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program	Program Operacyjny na lata 2014-2020	853	85395						
	Nazwa projektu	"Tęczą"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	434,45	2 501,36	21 261,53	24 197,34
	Wydatki ogółem, z tego:						434,45	2 501,36	21 261,53	24 197,34
	<i>bieżące</i>						434,45	2 501,36	21 261,53	24 197,34
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Tęczą"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	6 516,75	24 369,24	207 137,45	238 023,44
	Wydatki ogółem, z tego:						6 516,75	24 369,24	207 137,45	238 023,44
	<i>bieżące</i>						6 516,75	24 369,24	207 137,45	238 023,44
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Tęczą"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	182 735,38	18 869,45	160 390,33	361 995,16
	Wydatki ogółem, z tego:						182 735,38	18 869,45	160 390,33	361 995,16
	<i>bieżące</i>						182 735,38	18 869,45	160 390,33	361 995,16
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki łączne projektu:						2016-2018	189 686,58	45 740,05	388 789,31	624 215,94

L.p.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział						
	<i>bieżące</i>						189 686,58	45 740,05	388 789,31	624 215,94
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	801	80195						
	Nazwa projektu	"Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie"			Urząd Miejski Kościana	2017	87 735,90	0,00	483 230,10	570 966,00
	Wydatki ogółem, z tego:						87 735,90	0,00	483 230,10	570 966,00
	<i>bieżące</i>						2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
	<i>majątkowe</i>						85 275,90	0,00	483 230,10	568 506,00
	Nazwa projektu	"Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie"			Urząd Miejski Kościana	2018	636 066,95	0,00	843 694,41	1 479 761,36
	Wydatki ogółem, z tego:						636 066,95	0,00	843 694,41	1 479 761,36
	<i>bieżące</i>						20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>majątkowe</i>						616 066,95	0,00	843 694,41	1 459 761,36
	Wydatki łączne projektu:					2017-2018	723 802,85	0,00	1 326 924,51	2 050 727,36
	<i>bieżące</i>						22 460,00	0,00	0,00	22 460,00
	<i>majątkowe</i>						701 342,85	0,00	1 326 924,51	2 028 267,36
4.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	750	75095						
	Nazwa projektu	"Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"			Urząd Miejski Kościana	2017	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wydatki ogółem, z tego:						15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>bieżące</i>						15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"				2018	445 156,74	0,00	998 780,26	1 443 937,00
	Wydatki ogółem, z tego:						445 156,74	0,00	998 780,26	1 443 937,00
	<i>bieżące</i>						135 093,76	0,00	76 579,70	211 673,46
	<i>majątkowe</i>						310 062,98	0,00	922 200,56	1 232 263,54
	Wydatki łączne projektu:					2017-2018	460 156,74	0,00	998 780,26	1 458 937,00
	<i>bieżące</i>						150 093,76	0,00	76 579,70	226 673,46
	<i>majątkowe</i>						310 062,98	0,00	922 200,56	1 232 263,54
5.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	921	92109						

L.p.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział						
	Nazwa projektu	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zaogospodarowaniem otoczenia"			Urząd Miejski Kościana	2018	1 087 804,88	0,00	0,00	1 087 804,88
	Wydatki ogółem, z tego:						1 087 804,88	0,00	0,00	1 087 804,88
	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						1 087 804,88	0,00	0,00	1 087 804,88
	Nazwa projektu	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zaogospodarowaniem otoczenia"				2019	1 391 635,13	0,00	0,00	1 391 635,13
	Wydatki ogółem, z tego:						1 391 635,13	0,00	0,00	1 391 635,13
	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						1 391 635,13	0,00	0,00	1 391 635,13
	Wydatki łączne projektu:					2018-2019	2 479 440,01	0,00	0,00	2 479 440,01
	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						2 479 440,01	0,00	0,00	2 479 440,01
6.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkoła Podstawowa nr 1	2017-2020				
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2017	3 115,50	6 231,00	52 963,50	62 310,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	52 963,50	52 963,50
	bieżące						0,00	0,00	52 963,50	52 963,50
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			3 115,50	6 231,00	0,00	9 346,50
	bieżące						3 115,50	6 231,00	0,00	9 346,50
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2018	83 083,00	16 166,00	137 411,00	236 660,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	137 411,00	137 411,00
	bieżące						0,00	0,00	137 411,00	137 411,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			83 083,00	16 166,00	0,00	99 249,00
	bieżące						83 083,00	16 166,00	0,00	99 249,00

L.p.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział						
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2019	8 547,60	17 095,20	145 309,20	170 952,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	145 309,20	145 309,20
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	145 309,20	145 309,20
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			8 547,60	17 095,20	0,00	25 642,80
	<i>bieżące</i>						8 547,60	17 095,20	0,00	25 642,80
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2020	5 049,00	10 098,00	85 833,00	100 980,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	85 833,00	85 833,00
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	85 833,00	85 833,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			5 049,00	10 098,00	0,00	15 147,00
	<i>bieżące</i>						5 049,00	10 098,00	0,00	15 147,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki łączne projektu:					2017-2020	99 795,10	49 590,20	421 516,70	570 902,00
	<i>bieżące</i>						99 795,10	49 590,20	421 516,70	570 902,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkoła Podstawowa nr 2	2017-2020				
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2017	3 115,50	6 231,00	52 963,50	62 310,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	52 963,50	52 963,50
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	52 963,50	52 963,50
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			3 115,50	6 231,00	0,00	9 346,50
	<i>bieżące</i>						3 115,50	6 231,00	0,00	9 346,50
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2018	83 083,00	16 166,00	137 411,00	236 660,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	137 411,00	137 411,00
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	137 411,00	137 411,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			83 083,00	16 166,00	0,00	99 249,00
	<i>bieżące</i>						83 083,00	16 166,00	0,00	99 249,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział						
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2019	8 547,60	17 095,20	145 309,20	170 952,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	145 309,20	145 309,20
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	145 309,20	145 309,20
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			8 547,60	17 095,20	0,00	25 642,80
	<i>bieżące</i>						8 547,60	17 095,20	0,00	25 642,80
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2020	5 049,00	10 098,00	85 833,00	100 980,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	85 833,00	85 833,00
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	85 833,00	85 833,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			5 049,00	10 098,00	0,00	15 147,00
	<i>bieżące</i>						5 049,00	10 098,00	0,00	15 147,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki łączne projektu:					2017-2020	99 795,10	49 590,20	421 516,70	570 902,00
	<i>bieżące</i>						99 795,10	49 590,20	421 516,70	570 902,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkoła Podstawowa nr 3	2017-2020				
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2017	1 785,50	3 571,00	30 353,50	35 710,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	30 353,50	30 353,50
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	30 353,50	30 353,50
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			1 785,50	3 571,00	0,00	5 356,50
	<i>bieżące</i>						1 785,50	3 571,00	0,00	5 356,50
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2018	55 375,50	10 751,00	91 383,50	157 510,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	91 383,50	91 383,50
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	91 383,50	91 383,50
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			55 375,50	10 751,00	0,00	66 126,50
	<i>bieżące</i>						55 375,50	10 751,00	0,00	66 126,50
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2019	5 779,80	11 559,60	98 256,60	115 596,00

L.p.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział						
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	98 256,60	98 256,60
	bieżące						0,00	0,00	98 256,60	98 256,60
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			5 779,80	11 559,60	0,00	17 339,40
	bieżące						5 779,80	11 559,60	0,00	17 339,40
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2020	3 614,00	7 228,00	61 438,00	72 280,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	61 438,00	61 438,00
	bieżące						0,00	0,00	61 438,00	61 438,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			3 614,00	7 228,00	0,00	10 842,00
	bieżące						3 614,00	7 228,00	0,00	10 842,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki łączne projektu:					2017-2020	66 554,80	33 109,60	281 431,60	381 096,00
	bieżące						66 554,80	33 109,60	281 431,60	381 096,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	630	63095						
	Nazwa projektu	"Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI"			Urząd Miejski Kościana	2017	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Wydatki ogółem, z tego:						650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Nazwa projektu	"Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI"			Urząd Miejski Kościana	2018	706 160,76	0,00	2 868 244,25	3 574 405,01
	Wydatki ogółem, z tego:						706 160,76	0,00	2 868 244,25	3 574 405,01
	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						706 160,76	0,00	2 868 244,25	3 574 405,01
	Wydatki łączne projektu:					2017-2018	1 356 160,76	0,00	2 868 244,25	4 224 405,01
	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						1 356 160,76	0,00	2 868 244,25	4 224 405,01
10.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	900	90005						

L.p.	Projekt	Nazwa programu, cel i zadanie	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Środki własne gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Razem wydatki
			Dział	Rozdział						
	Nazwa projektu	"Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan"			Urząd Miejski Kościana	2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan"			Urząd Miejski Kościana	2018	1 246 946,26	0,00	4 403 558,45	5 650 504,71
	Wydatki ogółem, z tego:						1 246 946,26	0,00	4 403 558,45	5 650 504,71
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						1 246 946,26	0,00	4 403 558,45	5 650 504,71
	Wydatki łączne projektu:					2017-2018	1 246 946,26	0,00	4 403 558,45	5 650 504,71
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						1 246 946,26	0,00	4 403 558,45	5 650 504,71
	Ogółem wydatki:						6 737 893,29	182 439,41	11 135 748,14	18 056 080,84
	<i>bieżące</i>						643 940,43	182 439,41	1 614 820,37	2 441 200,21
	<i>majątkowe</i>						6 093 952,86	0,00	9 520 927,77	15 614 880,63