

## załącznik nr 3

do uchwały nr XXVI/267/13

Rady Miejskiej Kościana Kościana

z dnia 24 października 2013 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	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	630	63095	Urząd Miejski Kościana						
	Priorytet	VI Turystyka i środowisko kulturowe									
	Działanie	6.1 Turystyka									
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>"Kościański trakt rekreacyjny"</b>					<b>2011</b>	<b>1 996 411,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23 947,56</b>	<b>2 020 358,90</b>
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>							<b>1 996 411,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23 947,56</b>	<b>2 020 358,90</b>
	<i>bieżące</i>							693,20	0,00	0,00	693,20
	<i>majątkowe</i>							1 995 718,14	0,00	23 947,56	2 019 665,70
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>"Kościański trakt rekreacyjny"</b>					<b>2012</b>	<b>1 372 545,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 028,28</b>	<b>3 255 573,77</b>
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>							<b>1 372 545,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 028,28</b>	<b>3 255 573,77</b>
	<i>bieżące</i>							119,70	0,00	0,00	119,70
	<i>majątkowe</i>							1 372 425,79	0,00	1 883 028,28	3 255 454,07
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>"Kościański trakt rekreacyjny"</b>					<b>2013</b>	<b>23 185,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 185,25</b>
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>							<b>23 185,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 185,25</b>
	<i>bieżące</i>							0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>							23 185,25	0,00	0,00	23 185,25
	<b>Wydatki łączne projektu:</b>						<b>2011-2013</b>	<b>3 392 142,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 975,84</b>	<b>5 299 117,92</b>
	<i>bieżące</i>							812,90	0,00	0,00	812,90
<i>majątkowe</i>							3 391 329,18	0,00	1 906 975,84	5 298 305,02	
2.	Program	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	750	75095	Urząd Miejski Kościana						
	Priorytet	VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki									
	Działanie	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion									

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	"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"				2010	37 140,00	0,00	0,00	37 140,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>37 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 140,00</b>
	<i>bieżące</i>						4 666,67	0,00	0,00	4 666,67
	<i>majątkowe</i>						32 473,33	0,00	0,00	32 473,33
	Nazwa projektu	"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"				2011	312 815,82	0,00	0,00	312 815,82
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>312 815,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 815,82</b>
	<i>bieżące</i>						49 153,40	0,00	0,00	49 153,40
	<i>majątkowe</i>						263 662,42	0,00	0,00	263 662,42
	Nazwa projektu	"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"				2012	8 977,60	892,50	5 057,50	14 927,60
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>8 977,60</b>	<b>892,50</b>	<b>5 057,50</b>	<b>14 927,60</b>
	<i>bieżące</i>						7 977,60	892,50	5 057,50	13 927,60
	<i>majątkowe</i>						1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Nazwa projektu	"Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana"				2013	235 050,40	471 593,73	2 672 464,48	3 379 108,61
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>235 050,40</b>	<b>471 593,73</b>	<b>2 672 464,48</b>	<b>3 379 108,61</b>
	<i>bieżące</i>						33 883,40	55 658,72	315 499,44	405 041,56
	<i>majątkowe</i>						201 167,00	415 935,01	2 356 965,04	2 974 067,05
	<b>Wydatki łączne projektu:</b>					<b>2010-2013</b>	<b>593 983,82</b>	<b>472 486,23</b>	<b>2 677 521,98</b>	<b>3 743 992,03</b>
	<i>bieżące</i>						95 681,07	56 551,22	320 556,94	472 789,23
	<i>majątkowe</i>						498 302,75	415 935,01	2 356 965,04	3 271 202,80
3.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	801	80195	Urząd Miejski Kościana					
	Priorytet	III Środowisko Przyrodnicze								
	Działanie	3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku								
	Nazwa projektu	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie"				2007	55 205,00	0,00	0,00	55 205,00

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>Wydatki ogółem, z tego:</i>						55 205,00	0,00	0,00	55 205,00
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						55 205,00	0,00	0,00	55 205,00
	Nazwa projektu	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie"				2008	243 553,98	0,00	0,00	243 553,98
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						243 553,98	0,00	0,00	243 553,98
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						243 553,98	0,00	0,00	243 553,98
	Nazwa projektu	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie"				2009	342 408,63	0,00	0,00	342 408,63
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						342 408,63	0,00	0,00	342 408,63
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						342 408,63	0,00	0,00	342 408,63
	Nazwa projektu	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie"				2010	367 108,78	0,00	0,00	367 108,78
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						367 108,78	0,00	0,00	367 108,78
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						367 108,78	0,00	0,00	367 108,78
	Nazwa projektu	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie"				2011	225 573,40	0,00	842 756,82	1 068 330,22
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						225 573,40	0,00	842 756,82	1 068 330,22
	<i>bieżące</i>						2 398,50	0,00	0,00	2 398,50
	<i>majątkowe</i>						223 174,90	0,00	842 756,82	1 065 931,72

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	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie"				2012	696 328,71	0,00	0,00	696 328,71
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						696 328,71	0,00	0,00	696 328,71
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						696 328,71	0,00	0,00	696 328,71
	Nazwa projektu	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie"				2013	588 746,18	0,00	816 631,16	1 405 377,34
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						588 746,18	0,00	816 631,16	1 405 377,34
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						588 746,18	0,00	816 631,16	1 405 377,34
	<b>Wydatki łączne projektu:</b>					<b>2007-2013</b>	<b>2 518 924,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659 387,98</b>	<b>4 178 312,66</b>
	<i>bieżące</i>						2 398,50	0,00	0,00	2 398,50
	<i>majątkowe</i>						2 516 526,18	0,00	1 659 387,98	4 175 914,16
4.	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
	Działanie	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			Urząd Miejski Kościana					
	Nazwa projektu	"Instytut Młodego Człowieka 2"				2012	0,00	13 429,05	76 097,95	89 527,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		758	75862			0,00	0,00	76 097,95	76 097,95
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	76 097,95	76 097,95
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		853	85395			0,00	13 429,05	0,00	13 429,05
	<i>bieżące</i>						0,00	13 429,05	0,00	13 429,05
	<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	"Instytut Młodego Człowieka 2"				2013	300,00	36 751,26	208 257,14	245 308,40
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		758	75862			0,00	0,00	208 257,14	208 257,14
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	191 257,14	191 257,14
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		853	85395			300,00	36 751,26	0,00	37 051,26
	<i>bieżące</i>						300,00	33 751,26	0,00	34 051,26
	<i>majątkowe</i>						0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	<b>Wydatki łączne projektu:</b>					<b>2012-2013</b>	<b>300,00</b>	<b>50 180,31</b>	<b>284 355,09</b>	<b>334 835,40</b>
	<i>bieżące</i>						300,00	47 180,31	267 355,09	314 835,40
	<i>majątkowe</i>						0,00	3 000,00	17 000,00	20 000,00
5.	Program	Młodzież w działaniu								
	Akcja	1.2-Inicjatywy młodzieżowe	852	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej					
	Nazwa projektu	"Oznaczamy Kościan na mapie Europy"				2013				
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>						0,00	0,00	15 490,52	15 490,52
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	15 490,52	15 490,52
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pogram	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet	VII Promocja Integracji Społecznej			Ośrodek Pomocy Społecznej					
	Działanie	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji								
	Nazwa projektu	"Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność"				2013				
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		852	85214			33 028,75	0,00	0,00	33 028,75
	<i>bieżące</i>						33 028,75	0,00	0,00	33 028,75
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność"								
	<i>Wydatki ogółem, z tego:</i>		853	85395			0,00	14 155,18	267 375,63	281 530,81
	<i>bieżące</i>						0,00	14 155,18	267 375,63	281 530,81
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki:</b>						<b>6 538 379,33</b>	<b>536 821,72</b>	<b>6 811 107,04</b>	<b>13 886 308,09</b>
	<i>bieżące</i>						132 221,22	117 886,71	870 778,18	1 120 886,11
	<i>majątkowe</i>						6 406 158,11	418 935,01	5 940 328,86	12 765 421,98