

załącznik nr 3

do uchwały nr III/14/18

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 20 grudnia 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 na lata 2014-2020	853	85395						
	Nazwa projektu	"Tęcza"			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	"Tęcza"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	6 516,75	23 643,66	200 970,13	231 130,54
	Wydatki ogółem, z tego:						6 516,75	23 643,66	200 970,13	231 130,54
	<i>bieżące</i>						6 516,75	23 643,66	200 970,13	231 130,54
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Tęcza"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	3 475,60	19 594,91	166 557,77	189 628,28
	Wydatki ogółem, z tego:						3 475,60	19 594,91	166 557,77	189 628,28
	<i>bieżące</i>						3 475,60	19 594,91	166 557,77	189 628,28
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki łączne projektu:					2016-2018	10 426,80	45 739,93	388 789,43	444 956,16
	<i>bieżące</i>						10 426,80	45 739,93	388 789,43	444 956,16
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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

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	"Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie"			Urząd Miejski Kościana	2018	1 177 614,16	0,00	0,00	1 177 614,16
	Wydatki ogółem, z tego:						1 177 614,16	0,00	0,00	1 177 614,16
	<i>bieżące</i>						98 327,43	0,00	0,00	98 327,43
	<i>majątkowe</i>						1 079 286,73	0,00	0,00	1 079 286,73
	Wydatki łączne projektu:					2017-2018	1 265 350,06	0,00	483 230,10	1 748 580,16
	<i>bieżące</i>						100 787,43	0,00	0,00	100 787,43
	<i>majątkowe</i>						1 164 562,63	0,00	483 230,10	1 647 792,73
3.	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	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
	Wydatki ogółem, z tego:						1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
	<i>bieżące</i>						1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"				2018	1 332 035,60	0,00	0,00	1 332 035,60
	Wydatki ogółem, z tego:						1 332 035,60	0,00	0,00	1 332 035,60
	<i>bieżące</i>						391 163,33	0,00	0,00	391 163,33
	<i>majątkowe</i>						940 872,27	0,00	0,00	940 872,27
	Wydatki łączne projektu:					2017-2018	1 333 511,60	0,00	0,00	1 333 511,60
	<i>bieżące</i>						392 639,33	0,00	0,00	392 639,33
	<i>majątkowe</i>						940 872,27	0,00	0,00	940 872,27
4.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	921	92109						
	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
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						1 087 804,88	0,00	0,00	1 087 804,88

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"				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
5.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkoła Podstawowa nr 1	2017-2020				
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2017	2 819,12	5 638,20	47 924,79	56 382,11
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	47 924,79	47 924,79
	bieżące						0,00	0,00	47 924,79	47 924,79
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			2 819,12	5 638,20	0,00	8 457,32
	bieżące						2 819,12	5 638,20	0,00	8 457,32
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2018	88 979,38	16 758,80	142 449,71	248 187,89
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	142 449,71	142 449,71
	bieżące						0,00	0,00	142 449,71	142 449,71
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			88 979,38	16 758,80	0,00	105 738,18
	bieżące						88 979,38	16 758,80	0,00	105 738,18
	majątkowe						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
	bieżące						0,00	0,00	145 309,20	145 309,20
	majątkowe						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
	bieżące						8 547,60	17 095,20	0,00	25 642,80
	majątkowe						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"				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
	bieżące						0,00	0,00	85 833,00	85 833,00
	majątkowe						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
	bieżące						5 049,00	10 098,00	0,00	15 147,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki łączne projektu:					2017-2020	105 395,10	49 590,20	421 516,70	576 502,00
	bieżące						105 395,10	49 590,20	421 516,70	576 502,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkoła Podstawowa nr 2	2017-2020				
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2017	2 570,08	5 140,21	43 691,73	51 402,02
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	43 691,73	43 691,73
	bieżące						0,00	0,00	43 691,73	43 691,73
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			2 570,08	5 140,21	0,00	7 710,29
	bieżące						2 570,08	5 140,21	0,00	7 710,29
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2018	83 628,42	17 256,79	146 682,77	247 567,98
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	146 682,77	146 682,77
	bieżące						0,00	0,00	146 682,77	146 682,77
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			83 628,42	17 256,79	0,00	100 885,21
	bieżące						83 628,42	17 256,79	0,00	100 885,21
	majątkowe						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
	bieżące						0,00	0,00	145 309,20	145 309,20
	majątkowe						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
	bieżące						8 547,60	17 095,20	0,00	25 642,80
	majątkowe						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

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	85 833,00	85 833,00
	bieżące						0,00	0,00	85 833,00	85 833,00
	majątkowe						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
	bieżące						5 049,00	10 098,00	0,00	15 147,00
	majątkowe						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
	bieżące						99 795,10	49 590,20	421 516,70	570 902,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkoła Podstawowa nr 3	2017-2020				
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2017	1 713,37	3 426,66	29 126,92	34 266,95
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	29 126,92	29 126,92
	bieżące						0,00	0,00	29 126,92	29 126,92
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			1 713,37	3 426,66	0,00	5 140,03
	bieżące						1 713,37	3 426,66	0,00	5 140,03
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2018	69 547,63	10 895,34	92 610,08	173 053,05
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	92 610,08	92 610,08
	bieżące						0,00	0,00	92 610,08	92 610,08
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			69 547,63	10 895,34	0,00	80 442,97
	bieżące						69 547,63	10 895,34	0,00	80 442,97
	majątkowe						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
	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

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>majtkowe</i>						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
	<i>bieżące</i>						3 614,00	7 228,00	0,00	10 842,00
	<i>majtkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki łączne projektu:					2017-2020	80 654,80	33 109,60	281 431,60	395 196,00
	<i>bieżące</i>						80 654,80	33 109,60	281 431,60	395 196,00
	<i>majtkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	630	63095						
	Nazwa projektu	"Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI"			Urząd Miejski Kościana	2017	517 722,45	0,00	0,00	517 722,45
	Wydatki ogółem, z tego:						517 722,45	0,00	0,00	517 722,45
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majtkowe</i>						517 722,45	0,00	0,00	517 722,45
	Nazwa projektu	"Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI"			Urząd Miejski Kościana	2018	238 320,70	0,00	518 060,03	756 380,73
	Wydatki ogółem, z tego:						238 320,70	0,00	518 060,03	756 380,73
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majtkowe</i>						238 320,70	0,00	518 060,03	756 380,73
	Nazwa projektu	"Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI"			Urząd Miejski Kościana	2019	900 000,00	0,00	1 949 249,75	2 849 249,75
	Wydatki ogółem, z tego:						900 000,00	0,00	1 949 249,75	2 849 249,75
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majtkowe</i>						900 000,00	0,00	1 949 249,75	2 849 249,75
	Wydatki łączne projektu:					2017-2019	1 656 043,15	0,00	2 467 309,78	4 123 352,93
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majtkowe</i>						1 656 043,15	0,00	2 467 309,78	4 123 352,93
9.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	900	90005						
	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>majtkowe</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	"Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan"			Urząd Miejski Kościana	2018	2 128 946,26	0,00	4 403 558,45	6 532 504,71
	Wydatki ogółem, z tego:						2 128 946,26	0,00	4 403 558,45	6 532 504,71
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						2 128 946,26	0,00	4 403 558,45	6 532 504,71
	Nazwa projektu	"Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan"			Urząd Miejski Kościana	2019	2 128 946,26	0,00	4 403 558,45	6 532 504,71
	Wydatki ogółem, z tego:						2 128 946,26	0,00	4 403 558,45	6 532 504,71
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						2 128 946,26	0,00	4 403 558,45	6 532 504,71
	Wydatki łączne projektu:					2017-2019	4 257 892,52	0,00	8 807 116,90	13 065 009,42
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						4 257 892,52	0,00	8 807 116,90	13 065 009,42
	Ogółem wydatki:						11 288 509,14	178 029,93	13 270 911,21	24 737 450,28
	<i>bieżące</i>						789 698,56	178 029,93	1 513 254,43	2 480 982,92
	<i>majątkowe</i>						10 498 810,58	0,00	11 757 656,78	22 256 467,36