

załącznik nr 3

do uchwały nr XXVIII/288/17

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 26 października 2017 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 r.				2017	15 555,09	4 409,36	24 986,36	44 950,81
	Wydatki ogółem, z tego:						15 555,09	4 409,36	24 986,36	44 950,81
	bieżące						15 555,09	4 409,36	24 986,36	44 950,81
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program	Program Operacyjny na lata 2014-2020	853	85395						
	Nazwa projektu	"Tęcza"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	434,45	3 191,05	27 123,84	30 749,34
	Wydatki ogółem, z tego:						434,45	3 191,05	27 123,84	30 749,34
	bieżące						434,45	3 191,05	27 123,84	30 749,34
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Tęcza"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	6 516,75	29 895,41	254 109,94	290 522,10
	Wydatki ogółem, z tego:						6 516,75	29 895,41	254 109,94	290 522,10
	bieżące						6 516,75	29 895,41	254 109,94	290 522,10
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Tęcza"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	3 475,60	12 653,59	107 555,53	123 684,72
	Wydatki ogółem, z tego:						3 475,60	12 653,59	107 555,53	123 684,72
	bieżące						3 475,60	12 653,59	107 555,53	123 684,72
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki łączne projektu:						2016-2018	10 426,80	45 740,05	388 789,31	444 956,16
bieżące							10 426,80	45 740,05	388 789,31	444 956,16

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
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	373 448,10	0,00	1 326 924,51	1 700 372,61
	Wydatki ogółem, z tego:						373 448,10	0,00	1 326 924,51	1 700 372,61
	<i>bieżące</i>						22 460,00	0,00	0,00	22 460,00
	<i>majątkowe</i>						350 988,10	0,00	1 326 924,51	1 677 912,61
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	176 255,34	0,00	998 780,26	1 175 035,60
	Wydatki ogółem, z tego:						176 255,34	0,00	998 780,26	1 175 035,60
	<i>bieżące</i>						13 514,06	0,00	76 579,70	90 093,76
	<i>majątkowe</i>						162 741,28	0,00	922 200,56	1 084 941,84
	Wydatki łączne projektu:					2017-2018	191 255,34	0,00	998 780,26	1 190 035,60
	<i>bieżące</i>						28 514,06	0,00	76 579,70	105 093,76
	<i>majątkowe</i>						162 741,28	0,00	922 200,56	1 084 941,84
5.	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
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	8 083,00	16 166,00	137 411,00	161 660,00
	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			8 083,00	16 166,00	0,00	24 249,00
	bieżące						8 083,00	16 166,00	0,00	24 249,00
	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	24 795,10	49 590,20	421 516,70	495 902,00
	bieżące						24 795,10	49 590,20	421 516,70	495 902,00
	majątkowe						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
	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	8 083,00	16 166,00	137 411,00	161 660,00
	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			8 083,00	16 166,00	0,00	24 249,00
	bieżące						8 083,00	16 166,00	0,00	24 249,00
	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
	<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	24 795,10	49 590,20	421 516,70	495 902,00
	<i>bieżące</i>						24 795,10	49 590,20	421 516,70	495 902,00
	<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	5 375,50	10 751,00	91 383,50	107 510,00
	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			5 375,50	10 751,00	0,00	16 126,50
	<i>bieżące</i>						5 375,50	10 751,00	0,00	16 126,50
	<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
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	98 256,60	98 256,60
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	98 256,60	98 256,60
	<i>majątkowe</i>						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
	<i>bieżące</i>						5 779,80	11 559,60	0,00	17 339,40
	<i>majątkowe</i>						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
	<i>bieżące</i>						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>majątkowe</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>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki łączne projektu:					2017-2020	16 554,80	33 109,60	281 431,60	331 096,00
	<i>bieżące</i>						16 554,80	33 109,60	281 431,60	331 096,00
	<i>majątkowe</i>						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
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	Nazwa projektu	"Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI"			Urząd Miejski Kościana	2018	506 160,76	0,00	2 868 244,25	3 374 405,01
	Wydatki ogółem, z tego:						506 160,76	0,00	2 868 244,25	3 374 405,01
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						506 160,76	0,00	2 868 244,25	3 374 405,01
	Wydatki łączne projektu:					2017-2018	1 156 160,76	0,00	2 868 244,25	4 024 405,01
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						1 156 160,76	0,00	2 868 244,25	4 024 405,01
	Ogółem wydatki:						4 292 431,10	182 439,41	6 732 189,69	11 207 060,20
	<i>bieżące</i>						143 100,95	182 439,41	1 614 820,37	1 940 360,73
	<i>majątkowe</i>						4 149 330,15	0,00	5 117 369,32	9 266 699,47