

załącznik nr 3

do uchwały nr XXXV/368/18

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 23 sierpnia 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	189 628,28	19 594,91	166 557,77	375 780,96
	Wydatki ogółem, z tego:						189 628,28	19 594,91	166 557,77	375 780,96
	<i>bieżące</i>						189 628,28	19 594,91	166 557,77	375 780,96
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki łączne projektu:					2016-2018	196 579,48	45 739,93	388 789,43	631 108,84
	<i>bieżące</i>						196 579,48	45 739,93	388 789,43	631 108,84
	<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	836 066,95	0,00	843 694,41	1 679 761,36
	Wydatki ogółem, z tego:						836 066,95	0,00	843 694,41	1 679 761,36
	<i>bieżące</i>						20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>majątkowe</i>						816 066,95	0,00	843 694,41	1 659 761,36
	Wydatki łączne projektu:					2017-2018	923 802,85	0,00	1 326 924,51	2 250 727,36
	<i>bieżące</i>						22 460,00	0,00	0,00	22 460,00
	<i>majątkowe</i>						901 342,85	0,00	1 326 924,51	2 228 267,36
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	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>						168 704,20	0,00	267 038,83	435 743,03
	<i>majątkowe</i>						276 452,54	0,00	731 741,43	1 008 193,97
	Wydatki łączne projektu:					2017-2018	446 632,74	0,00	998 780,26	1 445 413,00
	<i>bieżące</i>						170 180,20	0,00	267 038,83	437 219,03
	<i>majątkowe</i>						276 452,54	0,00	731 741,43	1 008 193,97
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>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	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>majątkowe</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>majątkowe</i>						517 722,45	0,00	0,00	517 722,45
	Nazwa projektu	"Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI"			Urząd Miejski Kościana	2018	838 438,31	0,00	2 467 309,79	3 305 748,10
	Wydatki ogółem, z tego:						838 438,31	0,00	2 467 309,79	3 305 748,10
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						838 438,31	0,00	2 467 309,79	3 305 748,10
	Wydatki łączne projektu:					2017-2018	1 356 160,76	0,00	2 467 309,79	3 823 470,55
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>majątkowe</i>						1 356 160,76	0,00	2 467 309,79	3 823 470,55
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>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

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>						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:						6 935 407,10	178 029,93	10 709 827,44	17 823 264,47
	<i>bieżące</i>						675 064,68	178 029,93	1 780 293,26	2 633 387,87
	<i>majątkowe</i>						6 260 342,42	0,00	8 929 534,18	15 189 876,60