

**załącznik nr 3**

do uchwały nr XXVI/281/17  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 21 września 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 Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla miasta Kościana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"				2017	100 860,00	13 782,15	78 098,85	192 741,00
	Wydatki ogółem, z tego:						100 860,00	13 782,15	78 098,85	192 741,00
	bieżące						100 860,00	13 782,15	78 098,85	192 741,00
	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

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>						10 426,80	45 740,05	388 789,31	444 956,16
	<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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>373 448,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 924,51</b>	<b>1 700 372,61</b>
	<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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>176 255,34</b>	<b>0,00</b>	<b>998 780,26</b>	<b>1 175 035,60</b>
	<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
	<b>Wydatki łączne projektu:</b>					<b>2017-2018</b>	<b>191 255,34</b>	<b>0,00</b>	<b>998 780,26</b>	<b>1 190 035,60</b>
	<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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>1 087 804,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 804,88</b>
	<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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>1 391 635,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 635,13</b>
	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						1 391 635,13	0,00	0,00	1 391 635,13
	<b>Wydatki łączne projektu:</b>					<b>2018-2019</b>	<b>2 479 440,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 479 440,01</b>
	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	2 353,81	6 931,19	52 615,00	61 900,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>758</b>	<b>75864</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 615,00</b>	<b>52 615,00</b>
	bieżące						0,00	0,00	52 615,00	52 615,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>853</b>	<b>85395</b>			<b>2 353,81</b>	<b>6 931,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9 285,00</b>
	bieżące						2 353,81	6 931,19	0,00	9 285,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2018	7 600,00	17 511,16	142 297,84	167 409,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>758</b>	<b>75864</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 297,84</b>	<b>142 297,84</b>
	bieżące						0,00	0,00	142 297,84	142 297,84
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>853</b>	<b>85395</b>			<b>7 600,00</b>	<b>17 511,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25 111,16</b>
	bieżące						7 600,00	17 511,16	0,00	25 111,16
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2019	11 400,00	16 113,52	144 455,48	171 969,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>758</b>	<b>75864</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 455,48</b>	<b>144 455,48</b>
	bieżące						0,00	0,00	144 455,48	144 455,48
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>853</b>	<b>85395</b>			<b>11 400,00</b>	<b>16 113,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27 513,52</b>
	bieżące						11 400,00	16 113,52	0,00	27 513,52
	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	3 800,00	10 383,50	87 732,50	101 916,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	87 732,50	87 732,50
	bieżące						0,00	0,00	87 732,50	87 732,50
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			3 800,00	10 383,50	0,00	14 183,50
	bieżące						3 800,00	10 383,50	0,00	14 183,50
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki łączne projektu:					2017-2020	25 153,81	50 939,37	427 100,82	503 194,00
	bieżące						25 153,81	50 939,37	427 100,82	503 194,00
	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	2 353,81	6 931,19	52 615,00	61 900,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	52 615,00	52 615,00
	bieżące						0,00	0,00	52 615,00	52 615,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			2 353,81	6 931,19	0,00	9 285,00
	bieżące						2 353,81	6 931,19	0,00	9 285,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2018	7 600,00	17 511,16	142 297,84	167 409,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	142 297,84	142 297,84
	bieżące						0,00	0,00	142 297,84	142 297,84
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			7 600,00	17 511,16	0,00	25 111,16
	bieżące						7 600,00	17 511,16	0,00	25 111,16
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2019	11 400,00	16 113,52	144 455,48	171 969,00
	Wydatki ogółem, z tego:		758	75864			0,00	0,00	144 455,48	144 455,48
	bieżące						0,00	0,00	144 455,48	144 455,48
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem, z tego:		853	85395			11 400,00	16 113,52	0,00	27 513,52
	bieżące						11 400,00	16 113,52	0,00	27 513,52
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2020	3 800,00	10 383,50	87 732,50	101 916,00

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						
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>758</b>	<b>75864</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 732,50</b>	<b>87 732,50</b>
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	87 732,50	87 732,50
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>853</b>	<b>85395</b>			<b>3 800,00</b>	<b>10 383,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 183,50</b>
	<i>bieżące</i>						3 800,00	10 383,50	0,00	14 183,50
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki łączne projektu:</b>					<b>2017-2020</b>	<b>25 153,81</b>	<b>50 939,37</b>	<b>427 100,82</b>	<b>503 194,00</b>
	<i>bieżące</i>						25 153,81	50 939,37	427 100,82	503 194,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkoła Podstawowa nr 3	<b>2017-2020</b>				
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2017	1 437,38	4 232,62	32 130,00	37 800,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>758</b>	<b>75864</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 130,00</b>	<b>32 130,00</b>
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	32 130,00	32 130,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>853</b>	<b>85395</b>			<b>1 437,38</b>	<b>4 232,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5 670,00</b>
	<i>bieżące</i>						1 437,38	4 232,62	0,00	5 670,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2018	4 800,00	11 059,68	89 872,32	105 732,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>758</b>	<b>75864</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 872,32</b>	<b>89 872,32</b>
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	89 872,32	89 872,32
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>853</b>	<b>85395</b>			<b>4 800,00</b>	<b>11 059,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15 859,68</b>
	<i>bieżące</i>						4 800,00	11 059,68	0,00	15 859,68
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2019	7 200,00	10 176,96	91 235,04	108 612,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>758</b>	<b>75864</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 235,04</b>	<b>91 235,04</b>
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	91 235,04	91 235,04
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>853</b>	<b>85395</b>			<b>7 200,00</b>	<b>10 176,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17 376,96</b>
	<i>bieżące</i>						7 200,00	10 176,96	0,00	17 376,96
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"				2020	2 400,00	6 558,00	55 410,00	64 368,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>758</b>	<b>75864</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 410,00</b>	<b>55 410,00</b>
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	55 410,00	55 410,00

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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		<b>853</b>	<b>85395</b>			<b>2 400,00</b>	<b>6 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 958,00</b>
	<i>bieżące</i>						2 400,00	6 558,00	0,00	8 958,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki łączne projektu:</b>					<b>2017-2020</b>	<b>15 837,38</b>	<b>32 027,26</b>	<b>268 647,36</b>	<b>316 512,00</b>
	<i>bieżące</i>						15 837,38	32 027,26	268 647,36	316 512,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki:</b>						<b>3 221 575,25</b>	<b>193 428,20</b>	<b>3 915 441,93</b>	<b>7 330 445,38</b>
	<i>bieżące</i>						228 405,86	193 428,20	1 666 316,86	2 088 150,92
	<i>majątkowe</i>						2 993 169,39	0,00	2 249 125,07	5 242 294,46