

załącznik nr 4

do uchwały nr II/10/18

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 29 listopada 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
	bieżące						434,45	2 501,36	21 261,53	24 197,34
	majątkowe						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
	bieżące						6 516,75	23 643,66	200 970,13	231 130,54
	majątkowe						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
	bieżące						3 475,60	19 594,91	166 557,77	189 628,28
	majątkowe						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
bieżące						10 426,80	45 739,93	388 789,43	444 956,16	
majątkowe						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
	bieżące						2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
	majątkowe						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	908 102,12	0,00	843 694,41	1 751 796,53
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>908 102,12</b>	<b>0,00</b>	<b>843 694,41</b>	<b>1 751 796,53</b>
	<i>bieżące</i>						98 327,43	0,00	0,00	98 327,43
	<i>majątkowe</i>						809 774,69	0,00	843 694,41	1 653 469,10
	<b>Wydatki łączne projektu:</b>					<b>2017-2018</b>	<b>995 838,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 924,51</b>	<b>2 322 762,53</b>
	<i>bieżące</i>						100 787,43	0,00	0,00	100 787,43
	<i>majątkowe</i>						895 050,59	0,00	1 326 924,51	2 221 975,10
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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,00</b>
	<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	465 156,74	0,00	998 780,26	1 463 937,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>465 156,74</b>	<b>0,00</b>	<b>998 780,26</b>	<b>1 463 937,00</b>
	<i>bieżące</i>						188 704,20	0,00	267 038,83	455 743,03
	<i>majątkowe</i>						276 452,54	0,00	731 741,43	1 008 193,97
	<b>Wydatki łączne projektu:</b>					<b>2017-2018</b>	<b>466 632,74</b>	<b>0,00</b>	<b>998 780,26</b>	<b>1 465 413,00</b>
	<i>bieżące</i>						190 180,20	0,00	267 038,83	457 219,03
	<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	750	75095						
	Nazwa projektu	"Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną-etap II"			Urząd Miejski Kościana	2018	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	<i>bieżące</i>						30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>majątkowe</i>						85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
5.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	921	92109						

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"			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>
	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						1 087 804,88	0,00	0,00	1 087 804,88
	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	2 819,12	5 638,20	47 924,79	56 382,11
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		758	75864			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 924,79</b>	<b>47 924,79</b>
	bieżące						0,00	0,00	47 924,79	47 924,79
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		853	85395			<b>2 819,12</b>	<b>5 638,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 457,32</b>
	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		758	75864			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 449,71</b>	<b>142 449,71</b>
	bieżące						0,00	0,00	142 449,71	142 449,71
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		853	85395			<b>88 979,38</b>	<b>16 758,80</b>	<b>0,00</b>	<b>105 738,18</b>
	bieżące						88 979,38	16 758,80	0,00	105 738,18

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>Nazwa projektu</b>	<b>"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"</b>				<b>2019</b>	<b>8 547,60</b>	<b>17 095,20</b>	<b>145 309,20</b>	<b>170 952,00</b>
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		758	75864			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 309,20</b>	<b>145 309,20</b>
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	145 309,20	145 309,20
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		853	85395			<b>8 547,60</b>	<b>17 095,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25 642,80</b>
	<i>bieżące</i>						8 547,60	17 095,20	0,00	25 642,80
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"</b>				<b>2020</b>	<b>5 049,00</b>	<b>10 098,00</b>	<b>85 833,00</b>	<b>100 980,00</b>
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		758	75864			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 833,00</b>	<b>85 833,00</b>
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	85 833,00	85 833,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		853	85395			<b>5 049,00</b>	<b>10 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 147,00</b>
	<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
	<b>Wydatki łączne projektu:</b>					<b>2017-2020</b>	<b>105 395,10</b>	<b>49 590,20</b>	<b>421 516,70</b>	<b>576 502,00</b>
	<i>bieżące</i>						105 395,10	49 590,20	421 516,70	576 502,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkoła Podstawowa nr 2	<b>2017-2020</b>				
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"</b>				<b>2017</b>	<b>2 570,08</b>	<b>5 140,21</b>	<b>43 691,73</b>	<b>51 402,02</b>
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		758	75864			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 691,73</b>	<b>43 691,73</b>
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	43 691,73	43 691,73
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		853	85395			<b>2 570,08</b>	<b>5 140,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710,29</b>
	<i>bieżące</i>						2 570,08	5 140,21	0,00	7 710,29
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"</b>				<b>2018</b>	<b>83 628,42</b>	<b>17 256,79</b>	<b>146 682,77</b>	<b>247 567,98</b>
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		758	75864			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 682,77</b>	<b>146 682,77</b>
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	146 682,77	146 682,77
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		853	85395			<b>83 628,42</b>	<b>17 256,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100 885,21</b>
	<i>bieżące</i>						83 628,42	17 256,79	0,00	100 885,21
	<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	"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
	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
8.	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

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>		758	75864			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 256,60</b>	<b>98 256,60</b>
	bieżące						0,00	0,00	98 256,60	98 256,60
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		853	85395			<b>5 779,80</b>	<b>11 559,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17 339,40</b>
	bieżące						5 779,80	11 559,60	0,00	17 339,40
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>"Inwestycja w przyszłość kościzańskich uczniów"</b>				<b>2020</b>	<b>3 614,00</b>	<b>7 228,00</b>	<b>61 438,00</b>	<b>72 280,00</b>
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		758	75864			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 438,00</b>	<b>61 438,00</b>
	bieżące						0,00	0,00	61 438,00	61 438,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		853	85395			<b>3 614,00</b>	<b>7 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 842,00</b>
	bieżące						3 614,00	7 228,00	0,00	10 842,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki łączne projektu:</b>					<b>2017-2020</b>	<b>80 654,80</b>	<b>33 109,60</b>	<b>281 431,60</b>	<b>395 196,00</b>
	bieżące						80 654,80	33 109,60	281 431,60	395 196,00
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	630	63095						
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>"Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etapVI"</b>			Urząd Miejski Kościana	<b>2017</b>	<b>517 722,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 722,45</b>
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>517 722,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 722,45</b>
	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						517 722,45	0,00	0,00	517 722,45
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>"Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etapVI"</b>			Urząd Miejski Kościana	<b>2018</b>	<b>838 438,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 467 309,79</b>	<b>3 305 748,10</b>
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>838 438,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 467 309,79</b>	<b>3 305 748,10</b>
	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						838 438,31	0,00	2 467 309,79	3 305 748,10
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>"Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etapVI"</b>			Urząd Miejski Kościana	<b>2019</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	<b>Wydatki łączne projektu:</b>					<b>2017-2019</b>	<b>2 256 160,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 467 309,79</b>	<b>4 723 470,55</b>
	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						2 256 160,76	0,00	2 467 309,79	4 723 470,55

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						
10.	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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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	2 128 946,26	0,00	4 403 558,45	6 532 504,71
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>2 128 946,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 403 558,45</b>	<b>6 532 504,71</b>
	<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
	<b>Wydatki łączne projektu:</b>					<b>2017-2018</b>	<b>2 128 946,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4 403 558,45</b>	<b>6 532 504,71</b>
	<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
	<b>Ogółem wydatki:</b>						<b>8 738 289,59</b>	<b>178 029,93</b>	<b>10 709 827,44</b>	<b>19 626 146,96</b>
	<i>bieżące</i>						617 239,43	178 029,93	1 780 293,26	2 575 562,62
	<i>majątkowe</i>						8 121 050,16	0,00	8 929 534,18	17 050 584,34