

załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/303/17
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 21 grudnia 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.			Urząd Miejski Kościana	2017				
	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	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	24 369,24	207 137,45	238 023,44
	Wydatki ogółem, z tego:						6 516,75	24 369,24	207 137,45	238 023,44
	bieżące						6 516,75	24 369,24	207 137,45	238 023,44
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Tęcza"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	182 735,38	18 869,45	160 390,33	361 995,16
	Wydatki ogółem, z tego:						182 735,38	18 869,45	160 390,33	361 995,16
	bieżące						182 735,38	18 869,45	160 390,33	361 995,16
	majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki łączne projektu:						2016-2018	189 686,58	45 740,05	388 789,31	624 215,94

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>						189 686,58	45 740,05	388 789,31	624 215,94
	<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	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
	Nazwa projektu	"Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1, 2 i 3 w Kościanie"			Urząd Miejski Kościana	2018	636 066,95	0,00	843 694,41	1 479 761,36
	Wydatki ogółem, z tego:						636 066,95	0,00	843 694,41	1 479 761,36
	<i>bieżące</i>						20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>majątkowe</i>						616 066,95	0,00	843 694,41	1 459 761,36
	Wydatki łączne projektu:					2017-2018	723 802,85	0,00	1 326 924,51	2 050 727,36
	<i>bieżące</i>						22 460,00	0,00	0,00	22 460,00
	<i>majątkowe</i>						701 342,85	0,00	1 326 924,51	2 028 267,36
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	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>						135 093,76	0,00	76 579,70	211 673,46
	<i>majątkowe</i>						310 062,98	0,00	922 200,56	1 232 263,54
	Wydatki łączne projektu:					2017-2018	460 156,74	0,00	998 780,26	1 458 937,00
	<i>bieżące</i>						150 093,76	0,00	76 579,70	226 673,46
	<i>majątkowe</i>						310 062,98	0,00	922 200,56	1 232 263,54
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
	Wydatki ogółem, z tego:						1 087 804,88	0,00	0,00	1 087 804,88
	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
	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

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
	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
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	145 309,20	145 309,20
	<i>majątkowe</i>						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
	<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
	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
	<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
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
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	52 963,50	52 963,50
	<i>majątkowe</i>						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
	<i>bieżące</i>						3 115,50	6 231,00	0,00	9 346,50
	<i>majątkowe</i>						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
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	137 411,00	137 411,00
	<i>majątkowe</i>						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
	<i>bieżące</i>						8 083,00	16 166,00	0,00	24 249,00
	<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	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
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
	bieżące						0,00	0,00	30 353,50	30 353,50
	majątkowe						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
	bieżące						1 785,50	3 571,00	0,00	5 356,50
	majątkowe						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
	bieżące						0,00	0,00	91 383,50	91 383,50
	majątkowe						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
	bieżące						5 375,50	10 751,00	0,00	16 126,50
	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						
	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
	majątkowe						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
	bieżące						3 614,00	7 228,00	0,00	10 842,00
	majątkowe						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
	bieżące						16 554,80	33 109,60	281 431,60	331 096,00
	majątkowe						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
	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						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
	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						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
	bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe						1 156 160,76	0,00	2 868 244,25	4 024 405,01
10.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	900	90005						

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	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
	<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:						6 337 893,29	182 439,41	11 135 748,14	17 656 080,84
	<i>bieżące</i>						443 940,43	182 439,41	1 614 820,37	2 241 200,21
	<i>majątkowe</i>						5 893 952,86	0,00	9 520 927,77	15 414 880,63