

załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/227/13
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 09 maja 2013 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 | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 | 630 | 63095 | Urząd Miejski Kościana | | | | | |
| | Priorytet | VI Turystyka i środowisko kulturowe | | | | | | | | |
| | Działanie | 6.1 Turystyka | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | "Kościański trakt rekreacyjny" | | | | 2011 | 1 996 968,97 | 0,00 | 23 947,56 | 2 020 916,53 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | 1 996 968,97 | 0,00 | 23 947,56 | 2 020 916,53 |
| | bieżące | | | | | | 693,20 | 0,00 | 0,00 | 693,20 |
| | majątkowe | | | | | | 1 996 275,77 | 0,00 | 23 947,56 | 2 020 223,33 |
| | Nazwa projektu | "Kościański trakt rekreacyjny" | | | | 2012 | 1 422 303,65 | 0,00 | 1 883 028,28 | 3 305 331,93 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | 1 422 303,65 | 0,00 | 1 883 028,28 | 3 305 331,93 |
| | bieżące | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | majątkowe | | | | | | 1 420 303,65 | 0,00 | 1 883 028,28 | 3 303 331,93 |
| | Nazwa projektu | "Kościański trakt rekreacyjny" | | | | 2013 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | bieżące | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe | | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | Wydatki łączne projektu: | | | | | 2011-2013 | 3 919 272,62 | 0,00 | 1 906 975,84 | 5 826 248,46 |
| bieżące | | | | | | 2 693,20 | 0,00 | 0,00 | 2 693,20 | |
| majątkowe | | | | | | 3 916 579,42 | 0,00 | 1 906 975,84 | 5 823 555,26 | |
| 2. | Program | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 750 | 75095 | Urząd Miejski Kościana | | | | | |
| | Priorytet | VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki | | | | | | | | |
| | Działanie | 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion | | | | | | | | |

| 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 | "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" | | | | 2010 | 37 140,00 | 0,00 | 0,00 | 37 140,00 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | 37 140,00 | 0,00 | 0,00 | 37 140,00 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 4 666,67 | 0,00 | 0,00 | 4 666,67 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 32 473,33 | 0,00 | 0,00 | 32 473,33 |
| | Nazwa projektu | "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" | | | | 2011 | 312 815,82 | 0,00 | 0,00 | 312 815,82 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | 312 815,82 | 0,00 | 0,00 | 312 815,82 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 49 153,40 | 0,00 | 0,00 | 49 153,40 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 263 662,42 | 0,00 | 0,00 | 263 662,42 |
| | Nazwa projektu | "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" | | | | 2012 | 14 927,60 | 892,50 | 5 057,50 | 20 877,60 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | 14 927,60 | 892,50 | 5 057,50 | 20 877,60 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 13 927,60 | 892,50 | 5 057,50 | 19 877,60 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | Nazwa projektu | "Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą rozwoju miasta Kościana" | | | | 2013 | 885 050,40 | 471 593,73 | 2 672 464,48 | 4 029 108,61 |
| | Wydatki ogółem, z tego: | | | | | | 885 050,40 | 471 593,73 | 2 672 464,48 | 4 029 108,61 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 33 883,40 | 55 658,72 | 315 499,44 | 405 041,56 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 851 167,00 | 415 935,01 | 2 356 965,04 | 3 624 067,05 |
| | Wydatki łączne projektu: | | | | | 2010-2013 | 1 249 933,82 | 472 486,23 | 2 677 521,98 | 4 399 942,03 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 101 631,07 | 56 551,22 | 320 556,94 | 478 739,23 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 1 148 302,75 | 415 935,01 | 2 356 965,04 | 3 921 202,80 |
| 3. | Program | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 | 801 | 80195 | Urząd Miejski Kościana | | | | | |
| | Priorytet | III Środowisko Przyrodnicze | | | | | | | | |
| | Działanie | 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie" | | | | 2007 | 55 205,00 | 0,00 | 0,00 | 55 205,00 |

| 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>Wydatki ogółem, z tego:</i> | | | | | | 55 205,00 | 0,00 | 0,00 | 55 205,00 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 55 205,00 | 0,00 | 0,00 | 55 205,00 |
| | Nazwa projektu | "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie" | | | | 2008 | 243 553,98 | 0,00 | 0,00 | 243 553,98 |
| | <i>Wydatki ogółem, z tego:</i> | | | | | | 243 553,98 | 0,00 | 0,00 | 243 553,98 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 243 553,98 | 0,00 | 0,00 | 243 553,98 |
| | Nazwa projektu | "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie" | | | | 2009 | 342 408,63 | 0,00 | 0,00 | 342 408,63 |
| | <i>Wydatki ogółem, z tego:</i> | | | | | | 342 408,63 | 0,00 | 0,00 | 342 408,63 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 342 408,63 | 0,00 | 0,00 | 342 408,63 |
| | Nazwa projektu | "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie" | | | | 2010 | 367 108,78 | 0,00 | 0,00 | 367 108,78 |
| | <i>Wydatki ogółem, z tego:</i> | | | | | | 367 108,78 | 0,00 | 0,00 | 367 108,78 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 367 108,78 | 0,00 | 0,00 | 367 108,78 |
| | Nazwa projektu | "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie" | | | | 2011 | 225 573,40 | 0,00 | 842 756,82 | 1 068 330,22 |
| | <i>Wydatki ogółem, z tego:</i> | | | | | | 225 573,40 | 0,00 | 842 756,82 | 1 068 330,22 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 2 398,50 | 0,00 | 0,00 | 2 398,50 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 223 174,90 | 0,00 | 842 756,82 | 1 065 931,72 |

| 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 | "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie" | | | | 2012 | 697 722,59 | 0,00 | 0,00 | 697 722,59 |
| | <i>Wydatki ogółem, z tego:</i> | | | | | | 697 722,59 | 0,00 | 0,00 | 697 722,59 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 697 722,59 | 0,00 | 0,00 | 697 722,59 |
| | Nazwa projektu | "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego Nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie" | | | | 2013 | 323 000,00 | 0,00 | 816 631,16 | 1 139 631,16 |
| | <i>Wydatki ogółem, z tego:</i> | | | | | | 323 000,00 | 0,00 | 816 631,16 | 1 139 631,16 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 16 627,27 | 19 627,27 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 320 000,00 | 0,00 | 800 003,89 | 1 120 003,89 |
| | Wydatki łączne projektu: | | | | | 2007-2013 | 2 254 572,38 | 0,00 | 1 659 387,98 | 3 913 960,36 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 5 398,50 | 0,00 | 16 627,27 | 22 025,77 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 2 249 173,88 | 0,00 | 1 642 760,71 | 3 891 934,59 |
| 4. | Program | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | |
| | Priorytet | IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | |
| | Działanie | 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | Urząd Miejski Kościana | | | | | |
| | Nazwa projektu | "Instytut Młodego Człowieka 2" | | | | 2012 | 0,00 | 13 429,05 | 76 097,95 | 89 527,00 |
| | <i>Wydatki ogółem, z tego:</i> | | 758 | 75862 | | | 0,00 | 0,00 | 76 097,95 | 76 097,95 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 76 097,95 | 76 097,95 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Wydatki ogółem, z tego:</i> | | 853 | 85395 | | | 0,00 | 13 429,05 | 0,00 | 13 429,05 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 0,00 | 13 429,05 | 0,00 | 13 429,05 |
| | <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 | "Instytut Młodego Człowieka 2" | | | | 2013 | 0,00 | 36 751,26 | 208 257,14 | 245 008,40 |
| | <i>Wydatki ogółem, z tego:</i> | | 758 | 75862 | | | 0,00 | 0,00 | 208 257,14 | 208 257,14 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 191 257,14 | 191 257,14 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | <i>Wydatki ogółem, z tego:</i> | | 853 | 85395 | | | 0,00 | 36 751,26 | 0,00 | 36 751,26 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 0,00 | 33 751,26 | 0,00 | 33 751,26 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | Wydatki łączne projektu: | | | | | 2012-2013 | 0,00 | 50 180,31 | 284 355,09 | 334 535,40 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 0,00 | 47 180,31 | 267 355,09 | 314 535,40 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | 20 000,00 |
| 5. | Program | Młodzież w działaniu | | | | | | | | |
| | Akcja | 1.2-Inicjatywy młodzieżowe | 852 | 85295 | Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | |
| | Nazwa projektu | "Oznaczamy Kościan na mapie Europy" | | | | 2013 | | | | |
| | <i>Wydatki ogółem, z tego:</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15 401,40 | 15 401,40 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15 401,40 | 15 401,40 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem wydatki: | | | | | | 7 423 778,82 | 522 666,54 | 6 543 642,29 | 14 490 087,65 |
| | <i>bieżące</i> | | | | | | 109 722,77 | 103 731,53 | 619 940,70 | 833 395,00 |
| | <i>majątkowe</i> | | | | | | 7 314 056,05 | 418 935,01 | 5 923 701,59 | 13 656 692,65 |