

**załącznik nr 3**

do uchwały nr

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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>100 860,00</b>	<b>13 782,15</b>	<b>78 098,85</b>	<b>192 741,00</b>
	<i>bieżące</i>						100 860,00	13 782,15	78 098,85	192 741,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Program	Program Operacyjny na lata 2014-2020	853	85395						
	Nazwa projektu	"Tęczą"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	434,45	3 191,05	27 123,84	30 749,34
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>434,45</b>	<b>3 191,05</b>	<b>27 123,84</b>	<b>30 749,34</b>
	<i>bieżące</i>						434,45	3 191,05	27 123,84	30 749,34
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Tęczą"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	6 516,75	29 895,41	254 109,94	290 522,10
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>6 516,75</b>	<b>29 895,41</b>	<b>254 109,94</b>	<b>290 522,10</b>
	<i>bieżące</i>						6 516,75	29 895,41	254 109,94	290 522,10
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu	"Tęczą"			Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	3 475,60	12 653,59	107 555,53	123 684,72
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>						<b>3 475,60</b>	<b>12 653,59</b>	<b>107 555,53</b>	<b>123 684,72</b>
	<i>bieżące</i>						3 475,60	12 653,59	107 555,53	123 684,72
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki łączne projektu:</b>					<b>2016-2018</b>	<b>10 426,80</b>	<b>45 740,05</b>	<b>388 789,31</b>	<b>444 956,16</b>

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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		758	75864			0,00	0,00	87 732,50	87 732,50
	<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>		853	85395			3 800,00	10 383,50	0,00	14 183,50
	<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>					2017-2020	25 153,81	50 939,37	427 100,82	503 194,00
	<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
7.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkola 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
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		758	75864			0,00	0,00	52 615,00	52 615,00
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	52 615,00	52 615,00
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		853	85395			2 353,81	6 931,19	0,00	9 285,00
	<i>bieżące</i>						2 353,81	6 931,19	0,00	9 285,00
	<i>majątkowe</i>						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>		758	75864			0,00	0,00	142 297,84	142 297,84
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	142 297,84	142 297,84
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		853	85395			7 600,00	17 511,16	0,00	25 111,16
	<i>bieżące</i>						7 600,00	17 511,16	0,00	25 111,16
	<i>majątkowe</i>						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>		758	75864			0,00	0,00	144 455,48	144 455,48
	<i>bieżące</i>						0,00	0,00	144 455,48	144 455,48
	<i>majątkowe</i>						0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>		853	85395			11 400,00	16 113,52	0,00	27 513,52
	<i>bieżące</i>						11 400,00	16 113,52	0,00	27 513,52
	<i>majątkowe</i>						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
<b>8.</b>	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny			Szkoła Podstawowa nr 3	<b>2017-2020</b>				
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"</b>				<b>2017</b>	<b>1 437,38</b>	<b>4 232,62</b>	<b>32 130,00</b>	<b>37 800,00</b>
	<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
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"</b>				<b>2018</b>	<b>4 800,00</b>	<b>11 059,68</b>	<b>89 872,32</b>	<b>105 732,00</b>
	<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
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"</b>				<b>2019</b>	<b>7 200,00</b>	<b>10 176,96</b>	<b>91 235,04</b>	<b>108 612,00</b>
	<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
	<b>Nazwa projektu</b>	<b>"Inwestycja w przyszłość kościańskich uczniów"</b>				<b>2020</b>	<b>2 400,00</b>	<b>6 558,00</b>	<b>55 410,00</b>	<b>64 368,00</b>
	<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