

1. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 do końca 2012 roku wydano środki w kwocie 8.502.465,51 zł, z tego 159.673,17 zł to wydatki bieżące, a 8.342.792,34 zł wydatki majątkowe. Na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie 68.284,94 zł, tj. 1,26% zaplanowanej kwoty, w tym 10.592,02 zł to wydatki bieżące, natomiast 57.692,92 zł wydatki majątkowe. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2013 roku.

- w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: Środowisko Przyrodnicze: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, którego celem jest kompleksowe rozwiązanie racjonalnej i oszczędnej gospodarki zasobami energetycznymi oraz zmniejszenie zanieczyszczenia w środowisku, realizuje się od 2007 roku projekt: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkola Samorządowego nr 1, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie”(801.80195). Do końca 2012 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.772.935,32 zł, w tym na wydatki majątkowe 2.770.536,82 zł, a na wydatki bieżące 2.398,50 zł. Wykonano m.in. audyt energetyczny, dokumentację projektową, prace budowlane i nadzory inwestorskie. Wydatki zostały poniesione z następujących źródeł:

- a) środki własne miasta 1.930.178,50 zł,
- b) środki europejskie 842.756,82 zł.

Zaplanowane na 2013 rok wydatki w kwocie 1.139.631,16 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.120.003,89 zł i wydatki bieżące w kwocie 19.627,27 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- a) środki własne miasta 323.000,00 zł,
- b) środki europejskie 816.631,16 zł.

W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatek majątkowy ze środków własnych miasta w kwocie 11.507,90 zł tj. 1,03% planu z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz dokumentację projektową.

Pozostała planowana kwota wydana zostanie w II połowie 2013 roku.

- w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, którego celem jest rozpowszechnienie dostępu do sieci internetowej mieszkańców miasta realizuje się od 2010 roku projekt: „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą dla rozwoju miasta Kościana” (750.75095). Do końca 2012 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 364.883,42 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 67.747,67 zł i wydatki majątkowe w kwocie 297.135,75 zł. Wydatki bieżące poniesiono m.in. na opłatę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością, na dzierżawę gruntu, za przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz internetu dla beneficjentów ostatecznych projektu. Wydatki majątkowe poniesiono m.in. na dokumentację projektową, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.

Wydatki zostały poniesione z następujących źródeł:

- a) środki własne miasta 358.933,42 zł,
- b) środki z budżetu państwa 892,50 zł,
- c) środki europejskie 5.057,50 zł.

Zaplanowane na 2013 rok wydatki w kwocie 4.029.108,61 zł, w tym 405.041,56 zł wydatki bieżące i 3.624.067,05 zł wydatki majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- a) środki własne miasta 885.050,40 zł,
- b) środki z budżetu państwa 471.593,73 zł,
- c) środki europejskie 2.672.464,48 zł.

Do 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 33.591,79 zł tj. 0,83% planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych sfinansowano w kwocie 22.999,77 zł ze środków własnych miasta aktualizację dokumentacji. W ramach wydatków bieżących ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 10.592,02 zł min. na dzierżawę gruntu, opłatę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością.

Kolejne wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2012 roku.

- W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: Turystyka, którego celem jest poprawa infrastruktury turystycznej Gminy Miejskiej Kościan, realizuje się od 2011 roku projekt: „Kościański Trakt Rekreacyjny” (630.63095). Do końca 2012 roku poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 5.275.119,77 zł. Sfinansowano min. prace polegające na usunięciu podszytu i

podrostu, frezowanie pni, przyłączenie do sieci, dokumentację projektową, prace budowlane oraz nadzór inwestorski.

Wydatki zostały poniesione z następujących źródeł:

- a) środki własne miasta 3.368.143,93 zł,
- b) środki europejskie 1.906.975,84 zł.

Na planowaną w 2013 roku kwotę 23.185,25 zł wydano 23.185,25 zł, tj. 100,00% planu. Powyższa kwota stanowiła środki własne miasta.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano min. dokumentację, wykonanie tablic i pomiary oświetlenia.

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych realizuje się od 2012 roku projekt: „Instytut Młodego Człowieka 2” (758.75862 i 853.85395).

W 2012 roku na realizację projektu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 89.527,00 zł. Sfinansowano wynagrodzenia nauczycieli oraz usługi firmy prowadzącej zajęcia.

Wydatki zostały poniesione z następujących źródeł:

- a) środki z budżetu państwa 13.429,05 zł,
- b) środki europejskie 76.097,95 zł.

Zaplanowane na 2013 rok wydatki w kwocie 245.008,40 zł, w tym 225.008,40 zł wydatki bieżące i 20.000,00 zł wydatki majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- a) środki europejskie 208.257,14 zł,
- b) środki z budżetu państwa 36.751,26 zł.

Wydatki na realizację projektu zostaną poniesione w II połowie 2013 roku. Będą to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia projektu, wydatki na zakup usługi firmy prowadzącej zajęcia projektu oraz na zakup kserokopiarki i sprzętu.

2. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów i zadań pozostałych.

Na zadania realizowane przez Gminę Miejską Kościan zaplanowano na 2013 rok, w ramach wydatków majątkowych, kwotę 300.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie 48.280,73 zł, tj. 16,09% zaplanowanej kwoty. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2013 roku. Na realizację umów w 2014 roku planuje się wydać kwotę 360.000,00 zł.

- przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2. (700.70095) Celem zadania jest adaptacja pomieszczeń na nową kotłownię wraz z przebudową systemu grzewczego.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014, przeznaczając na ten cel kwotę 50.000,00 zł.

- przebudowa podbasenia. (926.92601) Celem zadania jest uzyskanie dodatkowej powierzchni rekreacyjno-sportowej.

Na planowaną kwotę 250.000,00 zł wydano 48.280,73 zł, tj. 19,31% planu. W okresie sprawozdawczym sfinansowano dokumentację projektową oraz wstępne prace budowlane. Planowane wydatki to środki własne miasta. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2013 roku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014, przeznaczając na ten cel kwotę 250.000,00 zł. Zadanie zrealizowane jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie. (750.75023)

Celem zadania jest ochrona przeciwpożarowa budynku.

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014, przeznaczając na ten cel kwotę 60.000,00 zł,