

II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2014 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedstawia poniższa tabela:

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				716 500,00	0	515 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 500,00	1,84
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				716 500,00	0	515 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 500,00	1,84
1.3.2.1	Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w zabytkowym budynku Ratusza. (750.75023); Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w zabytkowym budynku Ratusza. (750.75023)	2014	2015	Urząd Miejski Kościana	200 000,00	0	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie. Cel: Ochrona przeciwpożarowa budynku. (750.75023)	2013	2014	Urząd Miejski Kościana	66 500,00	0	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z przebudową instalacji grzewczej w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2. Cel: Adaptacja pomieszczeń na nową kotłownię, wraz z przebudową systemu grzewczego. (700.70095)	2013	2014	Urząd Miejski Kościana	450 000,00	0	425 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	2,24

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 2013 roku wydano środki w kwocie 481.879,07 zł, z tego 81.947,31 zł to wydatki bieżące, a 399.931,76 zł wydatki majątkowe. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.405.458,80 zł, tj. 38,11% zaplanowanej kwoty, w tym 3.838,19 zł to wydatki bieżące, natomiast 1.401.620,61 zł wydatki majątkowe. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2014 roku. Na realizację przedsięwzięcia w 2015 roku planuje się wydać kwotę 51.780,00 zł.

- 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 2013 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 481.879,07 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 81.947,31 zł i wydatki majątkowe w kwocie 399.931,76 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 475.929,07 zł,
- b) środki z budżetu państwa 892,50 zł,
- c) środki europejskie 5.057,50 zł.

Zaplanowane na 2014 rok wydatki w kwocie 3.687.920,71 zł, w tym 366.360,32 zł wydatki bieżące i 3.321.560,39 zł wydatki majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- a) środki własne miasta 127.200,00 zł,

b) środki z budżetu państwa 534.108,11 zł,

c) środki europejskie 3.026.612,60 zł.

Do 30 czerwca 2014 roku wydatkowano kwotę 1.405.458,80 zł tj. 38,11% planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych sfinansowano w kwocie 1.401.620,61 zł wydatki związane z dokumentacją projektową budowy sieci, z budową sieci szerokopasmowej oraz wydatki na nadzór nad realizacją budowy. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 3.838,19 zł m.in. na dzierżawę gruntu i opłatę za rezerwację pasma UKE za styczeń 2014r.

a) środki własne miasta 95.213,19 zł,

b) środki z budżetu państwa 196.536,84 zł,

c) środki europejskie 1.113.708,77 zł.

Kolejne wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2014 roku.

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015.

W roku 2015 planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące przedsięwzięcia środki z budżetu państwa w kwocie 7.767,00 zł oraz środki europejskie w kwocie 44.013,00 zł.

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

Na zadania realizowane przez Gminę Miejską Kościan zaplanowano na 2014 rok, w ramach wydatków majątkowych, kwotę 515.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano wydatki w kwocie 9.500,00 zł, tj. 1,84% zaplanowanej kwoty. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2014 roku. Na realizację umów w 2015 roku planuje się wydać kwotę 170.000,00 zł.

- budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w zabytkowym budynku Ratusza. (750.75023).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2014 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015, przeznaczając na ten cel kwotę 170.000,00 zł.

- budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku Ratusza w Kościanie. Celem zadania jest ochrona przeciwpożarowa budynku. (750.75023).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2014 roku. Planowane wydatki to środki

własne miasta. Zadanie jest realizowane od roku 2013. W roku 2013 z zaplanowanych wydatków w kwocie 6.500,00 zł wydano 3.500,00 zł.

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

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 425.000,00 zł. W I półroczu 2014 roku wydano kwotę 9.500,00 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2014 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta.

Zadanie jest realizowane od roku 2013. W roku 2013 z zaplanowanych wydatków w kwocie 35.000,00 zł wydano 25.000,00 zł.