

II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2015 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:				5 020 300,86	0	3 750 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	195 316,33	5,21
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				5 020 300,86	0	3 750 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	195 316,33	5,21
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w ul. Marciniaka. Cel: Poprawa bezpieczeństwa. (900.90015)	2014	2015	Urząd Miejski Kościana	40 435,86	0	35 000,00	0,00	0,00	0,00	33 582,33	95,95
1.3.2.2	Budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w zabytkowym budynku Ratusza. (921.92120)	2014	2015	Urząd Miejski Kościana	112 300,00	0	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego w Kościanie". - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektu pełniącego funkcje nie tylko sportowe ale służącego również do organizacji imprez kulturalnych i koncertów. (926.92601)	2015	2016	Urząd Miejski Kościana	2 000 000,00	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa holu i klatki schodowej w budynku Ratusza w Kościanie i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. - Cel: Przystosowanie zabytkowego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i renowacja holu ratuszowego. (921.92120)	2015	2016	Urząd Miejski Kościana	120 000,00	0	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń na parterze i II piętrze w budynkach nr 5 i 28 usytuowanych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w celu adaptacji ich na cele produkcyjne. - Cel: Adaptacja pomieszczeń na cele produkcyjne. (700.70095)	2015	2016	Urząd Miejski Kościana	221 000,00	0	125 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piłsudskiego-Poznańska. - Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa. (600.60013)	2014	2015	Urząd Miejski Kościana	198 300,00	0	170 000,00	0,00	0,00	0,00	161 734,00	95,14
1.3.2.7	Przebudowa ul. Marciniaka. - Cel: poprawa jakości dróg. (600.60016)	2013	2015	Urząd Miejski Kościana	2 021 500,00	0	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie. - Cel; poprawa jakości dróg. (600.60016)	2013	2015	Urząd Miejski Kościana	306 765,00	0	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014 roku wydano środki w kwocie 2.493.437,94 zł, z tego 143.688,52 zł to wydatki bieżące, a 2.349.749,42 zł wydatki majątkowe. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 107.368,90 zł, tj. 40,59% zaplanowanej kwoty. W związku z zakończeniem realizacji projektu „Internet szerokopasmowy dla mieszkańców szansą dla rozwoju miasta Kościana” nie zaplanowano wydatków majątkowych, ale ze względu na całościowe ujęcie projektu poniesione do końca 2014 roku nakłady na realizację zadań majątkowych projektu zostały ujęte w informacji. Pozostała część wydatków bieżących poniesiona zostanie w II półroczu 2015 roku. W II półroczu zostanie także urealniona kwota środków własnych gminy na rok 2014, w związku z czym zmieni się kwota łącznych nakładów finansowych na realizację projektu.

- 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 2014 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.493.437,94 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 143.688,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.349.749,42 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, administrowanie siecią, usługi telekomunikacyjne. Wydatki majątkowe poniesiono m.in. na dokumentację projektową, prace budowlane, nadzór inwestorski, przyłączenie do sieci, dostawę i instalację komputerów.

Z zaplanowanych na 2015 rok w kwocie 264.544,00 zł wydatków bieżących wydano 107.368,90 zł, tj. 40,59% z tego:

- a) ze środków własnych miasta na planowaną kwotę 139.247,05 zł wydano 107.368,90 zł,
- b) ze środków budżetu państwa na planowaną kwotę 18.794,50 zł wydano 0,00 zł,
- c) ze środków europejskich na planowaną kwotę 106.502,45 zł wydano 0,00 zł,

W II półroczu 2015r. planowana jest refundacja poniesionych w okresie sprawozdawczym wydatków przez instytucję wdrażającą.

Do 30 czerwca 2015 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 107.368,90 zł m.in. na dzierżawę gruntu pod kanalizację kablową, administrowanie siecią, usługi telekomunikacyjne, opłatę do UKE za prawo do dysponowania częstotliwością.

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

Na zadania realizowane przez Gminę Miejską Kościan zaplanowano na 2015 rok, w ramach wydatków majątkowych, kwotę 3.750.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano wydatki w kwocie 195.316,33 zł, tj. 5,21% zaplanowanej kwoty. Pozostała część wydatków poniesiona zostanie w II półroczu 2015 roku. Na realizację umów w 2016 roku planuje się wydać kwotę 1.196.000,00 zł.

- budowa oświetlenia w ul. Marciniaka. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa. (900.90015).

W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł wydano 33.582,33 zł, tj. 95,95% planu. Wydana kwota stanowi środki własne miasta. Inwestycja jest realizowana od roku 2014, a w okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie prac budowlanych oraz opłatę przyłączeniową. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- budowa systemu oddymiania pożarowego budynku Ratusza w Kościanie. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w zabytkowym budynku Ratusza. (921.92120).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Inwestycja jest realizowana od roku 2014.

- dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego budynku sportowego w Kościanie". Celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do obiektu pełniącego funkcje nie tylko sportowe ale służącego również do organizacji imprez kulturalnych i koncertów. (926.92601).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości

1.000.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2016, przeznaczając na ten cel kwotę 1.000.000,00 zł.

- przebudowa holu i klatki schodowej w budynku Ratusza w Kościanie i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem zadania jest przystosowanie zabytkowego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i renowacja holu ratuszowego. (921.92120).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2016, przeznaczając na ten cel kwotę 100.000,00 zł.

- przebudowa pomieszczeń na parterze i II piętrze w budynkach nr 5 i 28 usytuowanych przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w celu adaptacji ich na cele produkcyjne. Celem zadania jest adaptacja pomieszczeń na cele produkcyjne. (700.70095).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 125.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2016, przeznaczając na ten cel kwotę 96.000,00 zł.

- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gostyńska-Grodziska-Piłsudskiego-Poznańska. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa. (600.60013).

W bieżącym okresie sprawozdawczym na zaplanowane wydatki w wysokości 170.000,00 zł wydano 161.734,00 zł, tj. 95,14% planu. Wydana kwota stanowi środki własne miasta. Inwestycja jest realizowana od roku 2014, a w okresie sprawozdawczym sfinansowano aktualizację kosztorysu, prace budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- przebudowa ul. Marciniaka. Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 2.000.000,00 zł, z tego:

- środki własne 1.410.000,00 zł,
- z dotacji z Gminy Kościan 590.000,00 zł.

Inwestycja realizowana jest od roku 2013. Zadanie sfinansowane zostanie w II półroczu 2015r.

- przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie. Celem zadania jest poprawa jakości dróg. (600.60016).

W bieżącym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł, które zostaną poniesione w II półroczu 2015 roku. Planowane wydatki to środki własne miasta. Inwestycja jest realizowana od roku 2013.