

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY  
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010r.														
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki Razem (9+13)	z tego:													
								Środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi									
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:									
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>x</b>		<b>9 698 647,41</b>	<b>1 613 183,14</b>	<b>8 085 464,27</b>	<b>3 422 534,90</b>	<b>643 205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 205,70</b>	<b>2 779 329,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 779 329,20</b>					
1.1	Program:	Kultura 2007 - 2013																			
	Priorytet:	-																			
	Działanie:	1.2.1 Projekty współpracy																			
	Nazwa projektu: Wyprawa po bursztyn - Europejski Trakt Kulturowy		dz. 750 rozdz. 75075	591 400,00	295 700,00	295 700,00	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00					
	2010		420 000,00	210 000,00	210 000,00	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00						
	2011		171 400,00	85 700,00	85 700,00																
1.2	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013																			
	Priorytet:	Turystyka i środowisko kulturowe																			
	Działanie:	Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego																			
	Nazwa projektu: Promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Kalisza w Polsce i na świecie - Kalisia 18,5		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	560 181,25	86 203,74	473 977,51	560 181,25	86 203,74	0,00	0,00	86 203,74	473 977,51	0,00	0,00	0,00	473 977,51					
	2010	dz. 750 rozdz. 75075	541 981,26	81 297,19	460 684,07																
	2010	dz. 921 rozdz. 92108	4 000,00	600,00	3 400,00	560 181,25	86 203,74	0,00	0,00	86 203,74	473 977,51	0,00	0,00	0,00	473 977,51						
	2010	środki własne Filharmonii Kaliskiej	14 199,99	4 306,55	9 893,44																
1.3	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013																			
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze																			
	Działanie:	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego																			
	Nazwa projektu: Zakup sprzętu dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Kaliszu, zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	dz.754 rozdz. 75411	7 018,49	1 200,00	5 818,49	7 018,49	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	5 818,49	0,00	0,00	0,00	5 818,49				
	2010				7 018,49	1 200,00	5 818,49	7 018,49	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	5 818,49	0,00	0,00	0,00	5 818,49				
1.4	Program:	Uczenie się przez całe życie																			
	Priorytet:	-																			
	Działanie:	Partnerski Projekt Szkół Comenius																			
	Nazwa projektu: Migracja: budowanie mostów pomiędzy potrzebami a życzeniami		dz. 801 rozdz. 80120	99 135,00	0,00	99 135,00	55 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	55 162,49	0,00	0,00	0,00	55 162,49					
	z tego do 2009		24 072,51	0,00	24 072,51																
	2010		55 162,49	0,00	55 162,49	55 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	55 162,49	0,00	0,00	0,00	55 162,49						
	2011		19 900,00	0,00	19 900,00																
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet:	-																			
	Działanie:	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																			
	Nazwa projektu: Doskonalenie kompetencji zawodowych "Przyszłość w Twoich rękach"		dz. 801 rozdz. 80130	184 814,00	2 647,09	182 166,91	63 894,00	918,70	0,00	0,00	918,70	62 975,30	0,00	0,00	0,00	62 975,30					
	z tego do 2010			63 894,00	918,70	62 975,30	63 894,00	918,70	0,00	0,00	918,70	62 975,30	0,00	0,00	0,00	62 975,30					
	2011			120 920,00	1 728,39	119 191,61															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010r.													
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki Razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.6	Program:	Uczenie się przez całe życie																		
	Priorytet:	-																		
	Działanie:	Partnerski Projekt Szkół Comenius																		
	Nazwa projektu: <b>Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami</b>		dz. 801 rozd. 80130	56 671,50	0,00	56 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z tego do 2010			0,00	0,00	0,00															
2011			45 337,20	0,00	45 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012			11 334,30	0,00	11 334,30															
1.7	Program:	Obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym																		
	Priorytet:	Działania skierowane na rzecz osób starszych																		
	Działanie:	Kompleksowe wsparcie i stworzenie niezbędnych warunków do integracji ze społeczeństwem																		
Nazwa projektu: <b>Trzecia Młodość - inicjatywa, wyzwania, integracja</b>		dz. 852 rozd. 85295	49 645,00	4 965,00	44 680,00	49 645,00	4 965,00	0,00	0,00	4 965,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 680,00				
z tego: 2010			49 645,00	4 965,00	44 680,00	49 645,00	4 965,00	0,00	0,00	4 965,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 680,00				
1.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej																		
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																		
	Nazwa projektu: <b>Być albo nie być na rynku pracy</b>	Europejski Fundusz Społeczny	dz. 853 rozd. 85395	6 854 682,17	1 028 202,31	5 826 479,86	1 333 009,57	199 951,44	0,00	0,00	199 951,44	1 133 058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 058,13			
	z tego do 2009			1 522 643,89	228 396,58	1 294 247,31														
	2010			1 333 009,57	199 951,44	1 133 058,13	1 333 009,57	199 951,44	0,00	0,00	199 951,44	1 133 058,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 058,13			
2011			1 333 009,57	199 951,43	1 133 058,14															
2012			1 333 009,57	199 951,43	1 133 058,14															
2013			1 333 009,57	199 951,43	1 133 058,14															
1.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet:	Rynek pracy otwarty dla wszystkich																		
	Działanie:	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																		
	Nazwa projektu: <b>Profesjonaliści</b>	Europejski Fundusz Społeczny		465 750,00	69 862,50	395 887,50	178 474,10	26 694,32	0,00	0,00	26 694,32	151 779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	151 779,78			
	z tego do 2009			39 045,39	0,00	39 045,39														
	2010		dz. 853 rozd. 85395	151 779,78	0,00	151 779,78														
	2011			163 345,06	0,00	163 345,06														
2012			41 717,27	0,00	41 717,27															
z tego do 2009			6 980,71	6 980,71	0,00	178 474,10	26 694,32	0,00	0,00	26 694,32	151 779,78	0,00	0,00	0,00	0,00	151 779,78				
2010		Fundusz Pracy	26 694,32	26 694,32	0,00															
2011			28 825,60	28 825,60	0,00															
2012			7 361,87	7 361,87	0,00															
1.10	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
	Priorytet:	Rynek pracy otwarty dla wszystkich																		
	Działanie:	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																		
	Nazwa projektu: <b>Kaliski rynek pracy - szanse i zagrożenia</b>	Europejski Fundusz Społeczny		829 350,00	124 402,50	704 947,50	755 150,00	113 272,50	0,00	0,00	113 272,50	641 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	641 877,50			
	z tego 2010		dz. 853 rozd. 85395	641 877,50	0,00	641 877,50														
2011			63 070,00	0,00	63 070,00	755 150,00	113 272,50	0,00	0,00	113 272,50	641 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	641 877,50				
2010		Fundusz Pracy	113 272,50	113 272,50	0,00															
2011			11 130,00	11 130,00	0,00															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010r.									
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki Razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi					
								z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>X</b>		<b>157 612 790,96</b>	<b>98 371 112,88</b>	<b>59 241 678,08</b>	<b>38 798 901,10</b>	<b>21 760 621,44</b>	<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 112 621,44</b>	<b>17 038 279,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 038 279,66</b>
2.1	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Infrastruktura komunikacyjna														
	Działanie:	Rozwój miejskiego transportu zbiorowego														
	Nazwa projektu: <b>Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu-etap II</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	dz. 600 rozdz. 60004	9 300 910,00	3 212 910,00	6 088 000,00	18 910,00	18 910,00	0,00	0,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2010			18 910,00	18 910,00	0,00	18 910,00	18 910,00	0,00	0,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011			9 282 000,00	3 194 000,00	6 088 000,00										
2.2	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Infrastruktura komunikacyjna														
	Działanie:	Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)														
	Nazwa projektu: <b>Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	dz. 600 rozdz. 60015	37 169 724,92	21 824 507,20	15 345 217,72	30 913 782,82	18 269 440,36	0,00	0,00	18 269 440,36	12 644 342,46	0,00	0,00	0,00	12 644 342,46
	z tego do 2009			6 231 542,10	3 542 866,84	2 688 675,26										
	2010			30 913 782,82	18 269 440,36	12 644 342,46	30 913 782,82	18 269 440,36	0,00	0,00	18 269 440,36	12 644 342,46	0,00	0,00	0,00	12 644 342,46
	2011			24 400,00	12 200,00	12 200,00										
2.3	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Turystyka i środowisko kulturowe														
	Działanie:	Turystyka														
	Nazwa projektu: <b>System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	dz. 630 rozdz. 63003	350 314,29	122 610,00	227 704,29	350 314,29	122 610,00	0,00	0,00	122 610,00	227 704,29	0,00	0,00	0,00	227 704,29
	2010			350 314,29	122 610,00	227 704,29	350 314,29	122 610,00	0,00	0,00	122 610,00	227 704,29	0,00	0,00	0,00	227 704,29
2.4	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze														
	Działanie:	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego														
	Nazwa projektu: <b>Zakup sprzętu dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Kaliszu, zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	dz. 754 rozdz. 75411	589 691,51	237 724,00	351 967,51	589 691,51	237 724,00	0,00	0,00	237 724,00	351 967,51	0,00	0,00	0,00	351 967,51
	2010			589 691,51	237 724,00	351 967,51	589 691,51	237 724,00	0,00	0,00	237 724,00	351 967,51	0,00	0,00	0,00	351 967,51
2.5	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Infrastruktura dla kapitału ludzkiego														
	Działanie:	Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego														
	Nazwa projektu: <b>Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego - szansą rozwoju Miasta Kalisza</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	dz. 801 rozdz. 80140	1 270 980,00	317 745,00	953 235,00	10 980,00	2 745,00	0,00	0,00	2 745,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00
	z tego: 2010			10 980,00	2 745,00	8 235,00	10 980,00	2 745,00	0,00	0,00	2 745,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00
	2011			1 260 000,00	315 000,00	945 000,00										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010r.													
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki Razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego				środki z budżetu UE, EFTA i inne				środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2.6	Program:	Fundusz Spójności																		
	Priorytet:	Środowisko, oczyszczanie ścieków																		
	Działanie:	Oczyszczanie ścieków																		
	nazwa projektu: <b>Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu</b>	Fundusz Spójności	dz. 900 rozdz. 90001	101 187 274,00	69 176 341,00	32 010 933,00	117 800,00	113 196,00	0,00	0,00	113 196,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	4 604,00				
z tego do 2009			101 069 474,00	69 063 145,00	32 006 329,00	117 800,00	113 196,00	0,00	0,00	113 196,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	4 604,00					
2010			117 800,00	113 196,00	4 604,00															
2.7	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013																		
	Priorytet:	Konkurencyjność przedsiębiorstw																		
	Działanie:	Przygotowanie terenów inwestycyjnych																		
	Nazwa projektu: <b>Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	dz. 900 rozdz. 90095	7 743 896,24	3 479 275,68	4 264 620,56	6 797 422,48	2 995 996,08	648 000,00	0,00	2 347 996,08	3 801 426,40	0,00	0,00	0,00	3 801 426,40				
	z tego do 2009			137 786,80	137 786,80	0,00	6 797 422,48	2 995 996,08	648 000,00	0,00	2 347 996,08	3 801 426,40	0,00	0,00	0,00	3 801 426,40				
2010			6 797 422,48	2 995 996,08	3 801 426,40	6 797 422,48	2 995 996,08	648 000,00	0,00	2 347 996,08	3 801 426,40	0,00	0,00	0,00	3 801 426,40					
2011			808 686,96	345 492,80	463 194,16															
<b>OGÓŁEM (1 + 2)</b>			<b>x</b>	<b>167 311 438,37</b>	<b>99 984 296,02</b>	<b>67 327 142,35</b>	<b>42 221 436,00</b>	<b>22 403 827,14</b>	<b>648 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 755 827,14</b>	<b>19 817 608,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 817 608,86</b>				

Wyjaśnienie do projektu pod nazwą: Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej) kwota 51.160,86 zł to różnica wynikająca ze zmiany % dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wprowadzonej aneksem nr UDA-RPWP.02.02.01-30-001/08-01 z dnia 15.04.2010r. Było dofinansowanie 42,81% a według aneksu jest 50%, z tego różnica wynosi 7,19%. Wykonane wydatki kwalifikowalne wykazane w tabeli 5.2 "Wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013" sporządzonego 8 marca 2010r. wynoszą 711.555,74 zł z czego 7,19% stanowi kwotę 51.160,86 zł.

Wyjaśnienie do projektu pod nazwą: Zakup sprzętu dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Kaliszu zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski"  
Wniosek o dofinansowanie został złożony w miesiącu lutym 2009 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 14.09.2009 r. Koszty opracowania dokumentacji za 2008 r. zostały pokryte z wydatków bieżących Beneficjenta.

Wyjaśnienie do projektu pod nazwą: Promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Kalisza w Polsce i na świecie - Kalisia 18,5 - zadania realizowane przez Filharmonię Kaliską w ramach umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Kalisz a Filharmonią Kaliską zawartej w dniu 10 maja 2010 r.; w kolumnie "środki z budżetu krajowego" w wierszu "środki własne Filharmonii Kaliskiej" kwota ta obejmuje koszt niekwalifikowany (VAT) w wysokości 2.560,65 zł.

Wyjaśnienie do projektu pod nazwą: System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce - projekt realizowany jest przez Wielkopolską Organizację Turystyczną w Poznaniu. Wydatki ogółem wynoszą 350.314,29 zł, w tym wkład własny Miasta Kalisza (Partnera) wynosi 122.610 zł.