

**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:		Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Planowane wydatki 2010r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		z tego:		z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:						
					pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem	x	x	3 421 339,46	498 330,67	2 923 008,79	1 531 672,72	226 765,91	0,00	0,00	226 765,91	1 304 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 906,81
Program: Uczenie się przez całe życie																	
Priorytet: -																	
Działanie: Partnerski Projekt Szkół Comenius																	
1.1	Nazwa projektu: Migracja: budowanie mostów pomiędzy potrzebami a życzeniami		dz. 801 rozdz. 80120	99 135,00	0,00	99 135,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
	z tego do 2009			79 235,00	0,00	79 235,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
	z tego do 2010			19 900,00	0,00	19 900,00											
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: Promocja integracji społecznej																	
Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
1.2	Nazwa projektu: Być albo nie być na rynku pracy		dz. 853 rozdz. 85395	2 856 454,46	428 468,17	2 427 986,29	1 333 810,57	200 071,59	0,00	0,00	200 071,59	1 133 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 738,98
	z tego do 2009			1 622 643,89	228 396,68	1 294 247,31	1 333 810,57	200 071,59	0,00	0,00	200 071,59	1 133 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 738,98
	z tego do 2010			1 333 810,57	200 071,59	1 133 738,98											
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich																	
Działanie: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie																	
1.3	Nazwa projektu: Profesjonalni*		dz. 853 rozdz. 85395	465 750,00	69 862,50	395 887,50	177 962,15	26 694,32	0,00	0,00	26 694,32	151 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	151 267,83
	z tego do 2009			46 538,05	6 980,71	39 557,34											
	z tego do 2010			177 962,15	26 694,32	151 267,83	177 962,15	26 694,32	0,00	0,00	26 694,32	151 267,83	0,00	0,00	0,00	0,00	151 267,83
	z tego do 2011			192 170,66	28 825,60	163 345,06											
	z tego do 2012			49 079,14	7 361,87	41 717,27											
2	Wydatki majątkowe razem	x	x	203 727 199,07	125 007 836,71	78 719 362,36	52 110 762,21	22 330 057,11	0,00	0,00	22 330 057,11	29 780 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29 780 705,10
Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013																	
Priorytet: Infrastruktura komunikacyjna																	
Działanie: Rozwój miejskiego transportu zbiorowego																	
2.1	Nazwa projektu: Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu		dz. 600 rozdz. 60004	4 350 000,00	870 000,00	3 480 000,00	4 337 800,00	857 800,00	0,00	0,00	857 800,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
	z tego do 2009			12 200,00	12 200,00	0,00	4 337 800,00	857 800,00	0,00	0,00	857 800,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00
	z tego do 2010			4 337 800,00	857 800,00	3 480 000,00											

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Planowane wydatki 2010r.												
						w tym:		Środki z budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:		
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki niepodlegające zwrotowi	Wydatki Razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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)																		
2.2	Nazwa projektu: Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Cęstochowskiej)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	dz. 600 rozdz. 60015	55 192 999,80	35 194 209,44	19 998 786,36	29 999 999,99	17 157 000,00	0,00	0,00	17 157 000,00	12 842 999,99	0,00	0,00	0,00	12 842 999,99		
	Z tego do 2009			13 555 861,12	8 109 804,75	5 446 056,37	29 999 999,99	17 157 000,00	0,00	0,00	17 157 000,00	12 842 999,99	0,00	0,00	0,00	12 842 999,99		
	2010			29 999 999,99	17 157 000,00	12 842 999,99												
	2011			11 637 134,69	9 927 404,69	1 709 730,00												
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)																		
2.3	Nazwa projektu: Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Górnoląskiej do ulicy Dworcowej)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	dz. 600 rozdz. 60015	9 197 929,27	4 792 077,27	4 405 852,00	129 162,22	64 581,11	0,00	0,00	64 581,11	64 581,11	0,00	0,00	0,00	64 581,11		
	Z tego do 2009			9 068 767,05	4 727 496,16	4 341 270,89	129 162,22	64 581,11	0,00	0,00	64 581,11	64 581,11	0,00	0,00	0,00	64 581,11		
	2010			129 162,22	64 581,11	64 581,11												
Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: Turystyka i środowisko kulturowe Działanie: Turystyka																		
2.4	Nazwa projektu: Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosy w Kaliszu	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	dz. 630 rozdz. 63095	15 500 000,00	5 425 000,00	10 075 000,00	6 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00		
	Z tego do 2009			357 000,00	357 000,00	0,00												
	2010			6 200 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00												
	2011			3 000 000,00	1 050 000,00	1 950 000,00												
	po 2011			5 943 000,00	3 018 000,00	2 925 000,00												
Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: Środowisko przyrodnicze Działanie: Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego																		
2.5	Nazwa projektu: Zakup sprzętu dla Specjalistycznej Grupy Ratowniczo-Chemiczno-Ekologicznej w Kaliszu zabezpieczającego środowisko naturalne Wielkopolski**	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	dz. 754 rozdz. 75411	600 000,00	240 000,00	360 000,00	597 000,00	238 800,00	0,00	0,00	238 800,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	358 200,00		
	Z tego do 2009			3 000,00	1 200,00	1 800,00	597 000,00	238 800,00	0,00	0,00	238 800,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	358 200,00		
	2010																	
Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie: Wzmocnienie pozostającej infrastruktury społecznej																		
2.6	Nazwa projektu: Budowa Domu Dziecka w Kaliszu	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	dz. 852 rozdz. 85201	4 400 000,00	1 903 250,00	2 496 750,00	3 329 000,00	832 250,00	0,00	0,00	832 250,00	2 496 750,00	0,00	0,00	0,00	2 496 750,00		
	Z tego do 2009			1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	3 329 000,00	832 250,00	0,00	0,00	832 250,00	2 496 750,00	0,00	0,00	0,00	2 496 750,00		
	2010			3 329 000,00	832 250,00	2 496 750,00												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	w tym:		Planowane wydatki 2010r.									
						Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki z tytułu zwrotów	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki z tytułu zwrotów			z tego:			
								Wydatki Razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Program: Fundusz Spójności Priority: Środowisko, oczyszczanie ścieków Działanie: Oczyszczanie ścieków																	
2.7	projekt: PRZEBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W KALISZU	Fundusz Spójności	dz. 900 rozdz. 90001	101 186 274	69 179 945	32 006 329	116 800	116 800	0	0,00	116 800	0	0	0	0	0	
z tego do 2009				101 069 474	69 063 145	32 006 329	116 800	116 800	0	0	116 800	0	0	0	0	0	
2010				116 800	116 800	0											
Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priority: Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: Przygotowanie terenów inwestycyjnych																	
2.8	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	dz. 900 rozdz. 90095	13 300 000,00	7 403 355,00	5 896 645,00	7 401 000,00	2 062 826,00	0,00	0,00	2 062 826,00	5 338 174,00	0,00	0,00	0,00	5 338 174,00	
z tego do 2009				1 510 000,00	1 510 000,00	0,00											
2010				7 401 000,00	2 062 826,00	5 338 174,00	7 401 000,00	2 062 826,00	0,00	0,00	2 062 826,00	5 338 174,00	0,00	0,00	0,00	5 338 174,00	
2011				4 389 000,00	3 830 529,00	588 471,00											
OGÓLEM (1 + 2)		X		207 148 538,53	125 506 167,38	81 642 371,15	53 642 434,93	22 556 823,02	0,00	0,00	22 556 823,02	31 085 611,91	0,00	0,00	0,00	31 085 611,91	

* program wprowadzony będzie do budżetu 2009 roku po podpisaniu umowy między PUP a WUP.

** w planie dochodów i wydatków 2010 r. ujęto kwotę 83.000 zł (zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego). Pozostałe środki wprowadzone zostaną do budżetu Kalisza stosownie do otrzymanych decyzji.