

**Zarządzenie Nr 174/2014  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 31 marca 2014 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik  
do zarządzenia Nr 174/2014  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 31 marca 2014 roku

**PREZYDENT MIASTA KALISZA**

---

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu za 2013 rok

---

**KALISZ**

**MARZEC 2014 rok**

## SPIS TREŚCI

	str.
Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza .....	5
Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza .....	26
Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych Kalisza .....	63
Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza .....	72
Tabela nr 5 – Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....	73
Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla samorządowych zakładów budżetowych .....	87
Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza .....	89
Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – miasto .....	96
Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat .....	104
Tabela nr 8 – Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) .....	107
Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie .....	114
Tabela nr 10 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie .....	115
Tabela nr 11 – Realizacja planu dochodów z opłat produktowych oraz ich przeznaczenie .....	116
Tabela nr 12 – Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie .....	117
Tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza .....	118
Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych ..	121
Tabela nr 15 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych .....	124
Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych .....	130
Tabela nr 17 – Wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 roku .....	132
Tabela nr 18 – Skutki dla budżetu Kalisza udzielonych w 2013 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżen górnych stawek podatków .....	137
Tabela nr 19 – Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty .....	138
Tabela nr 20 – Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych .....	140
Tabela nr 21 – Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych .....	143

Tabela nr 22 – Informacja o stanie zobowiązań .....	147
Tabela nr 23 - Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego .....	148
Tabela nr 24 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	149
Informacja o realizacji budżetu Kalisza .....	164
Budżet miasta w 2013 roku	
Dochody miasta .....	168
Wydatki miasta .....	180
Budżet powiatu w 2013 roku	
Dochody powiatu .....	203
Wydatki powiatu .....	212
Wykonanie planu wydatków majątkowych .....	222
Przychody i rozchody budżetu Kalisza .....	240
Informacja o ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym udzielonych w roku 2013 przez Prezydenta Miasta Kalisza i kierowników jednostek podległych .....	242

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	418 924 486,72	418 302 533,95	99,9	293 743 978,65	294 328 179,54	100,2	125 180 508,07	123 974 354,41	99,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 200,00</b>	<b>17 813,34</b>	<b>117,2</b>	<b>15 200,00</b>	<b>17 813,34</b>	<b>117,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 200,00	17 813,34	117,2	15 200,00	17 813,34	117,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	200,00	517,99	259,0	200,00	517,99	259,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	17 263,40	115,1	15 000,00	17 263,40	115,1	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	31,95	0,0	0,00	31,95	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,69	0,0	0,00	0,69	0,0	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	0,69	0,0	0,00	0,69	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763,17</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763,17</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 763,17	0,0	0,00	1 763,17	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	1 370,11	0,0	0,00	1 370,11	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	393,06	0,0	0,00	393,06	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 021 108,25</b>	<b>712 868,33</b>	<b>23,6</b>	<b>446 660,00</b>	<b>397 253,40</b>	<b>88,9</b>	<b>2 574 448,25</b>	<b>315 614,93</b>	<b>12,3</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	463 065,00	460 904,06	99,5	407 660,00	368 003,40	90,3	55 405,00	92 900,66	167,7
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	44 000,00	42 596,22	96,8	40 000,00	38 396,22	96,0	4 000,00	4 200,00	105,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	367 660,00	325 117,52	88,4	367 660,00	325 117,52	88,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	7 300,00	14 324,50	196,2	0,00	0,00	0,0	7 300,00	14 324,50	196,2
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	8 192,87	0,0	0,00	3 959,66	0,0	0,00	4 233,21	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	44 105,00	70 672,95	160,2	0,00	530,00	0,0	44 105,00	70 142,95	159,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 558 043,25	251 964,27	9,8	39 000,00	29 250,00	75,0	2 519 043,25	222 714,27	8,8
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ŻADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	39 000,00	29 250,00	75,0	39 000,00	29 250,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ŻADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	2 519 043,25	222 714,27	8,8	0,00	0,00	0,0	2 519 043,25	222 714,27	8,8
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 6207/	2 519 043,25	222 714,27	8,8	0,00	0,00	0,0	2 519 043,25	222 714,27	8,8
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 546,67</b>	<b>102,7</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 546,67</b>	<b>102,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	546,67	0,0	0,00	546,67	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	546,67	0,0	0,00	546,67	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ŻADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 187 878,85</b>	<b>10 065 306,74</b>	<b>98,8</b>	<b>8 680 751,00</b>	<b>7 974 565,98</b>	<b>91,9</b>	<b>1 507 127,85</b>	<b>2 090 740,76</b>	<b>138,7</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 587 878,85	5 840 204,11	104,5	4 080 751,00	3 751 617,97	91,9	1 507 127,85	2 088 586,14	138,6
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI /§ 0470/	1 974 600,00	1 719 908,58	87,1	1 950 000,00	1 695 323,71	86,9	24 600,00	24 584,87	99,9
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 504 334,00	1 372 575,59	91,2	1 499 034,00	1 363 647,36	91,0	5 300,00	8 928,23	168,5
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	17 684,22	0,0	0,00	17 684,22	0,0	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	382,38	0,0	0,00	382,38	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	17 000,00	30 083,64	177,0	17 000,00	30 066,83	176,9	0,00	16,81	0,0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	1 468,10	0,0	0,00	1 468,10	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	614 717,00	618 957,88	100,7	614 717,00	618 957,88	100,7	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 476 500,00	2 054 345,44	139,1	0,00	0,00	0,0	1 476 500,00	2 054 345,44	139,1
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	727,85	24 798,28	*****	0,00	24 087,49	0,0	727,85	710,79	97,7
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 600 000,00	4 225 102,63	91,9	4 600 000,00	4 222 948,01	91,8	0,00	2 154,62	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	600 000,00	561 267,93	93,5	600 000,00	561 267,93	93,5	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	4 000 000,00	3 663 834,70	91,6	4 000 000,00	3 661 680,08	91,5	0,00	2 154,62	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 333 082,00</b>	<b>1 505 981,04</b>	<b>113,0</b>	<b>882 621,00</b>	<b>1 116 097,78</b>	<b>126,5</b>	<b>450 461,00</b>	<b>389 883,26</b>	<b>86,6</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 333 082,00	1 505 981,04	113,0	882 621,00	1 116 097,78	126,5	450 461,00	389 883,26	86,6
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	60 000,00	90 043,65	150,1	60 000,00	90 043,65	150,1	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	968 000,00	1 078 163,43	111,4	520 000,00	690 519,11	132,8	448 000,00	387 644,32	86,5
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	2 000,00	1 952,48	97,6	0,00	669,74	0,0	2 000,00	1 282,74	64,1
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	461,00	53 292,97	*****	0,00	52 340,15	0,0	461,00	952,82	206,7
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	3,38	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3,38	0,0
	WPLÝWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	217 500,00	217 890,83	100,2	217 500,00	217 890,83	100,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	85 121,00	64 634,30	75,9	85 121,00	64 634,30	75,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2008/	72 352,85	54 939,12	75,9	72 352,85	54 939,12	75,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/	12 768,15	9 695,18	75,9	12 768,15	9 695,18	75,9	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>319 020,80</b>	<b>439 582,34</b>	<b>137,8</b>	<b>309 020,80</b>	<b>420 429,09</b>	<b>136,1</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 153,25</b>	<b>191,5</b>



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	319 020,80	439 582,34	137,8	309 020,80	420 429,09	136,1	10 000,00	19 153,25	191,5
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	143 000,00	201 163,75	140,7	133 000,00	182 588,75	137,3	10 000,00	18 575,00	185,8
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	20 050,00	19 354,47	96,5	20 050,00	19 354,47	96,5	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	388,92	0,0	0,00	388,92	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	102 000,00	162 705,14	159,5	102 000,00	162 705,14	159,5	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	869,81	0,0	0,00	869,81	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	578,25	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	578,25	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	53 970,80	54 522,00	101,0	53 970,80	54 522,00	101,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2001/	53 970,80	54 522,00	101,0	53 970,80	54 522,00	101,0	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>235 590,00</b>	<b>250 429,16</b>	<b>106,3</b>	<b>218 800,00</b>	<b>231 826,55</b>	<b>106,0</b>	<b>16 790,00</b>	<b>18 602,61</b>	<b>110,8</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	185 590,00	197 666,16	106,5	168 800,00	179 063,55	106,1	16 790,00	18 602,61	110,8
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	157 800,00	149 510,86	94,7	157 800,00	149 510,86	94,7	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	5 000,00	12 600,00	252,0	5 000,00	12 600,00	252,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	12 500,00	12 760,00	102,1	0,00	0,00	0,0	12 500,00	12 760,00	102,1
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	184,99	0,0	0,00	161,11	0,0	0,00	23,88	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	8 200,00	19 388,73	236,4	6 000,00	16 791,58	279,9	2 200,00	2 597,15	118,1
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 090,00	2 191,08	104,8	0,00	0,00	0,0	2 090,00	2 191,08	104,8
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	1 030,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 030,50	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	52 763,00	105,5	50 000,00	52 763,00	105,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	2 763,00	0,0	0,00	2 763,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6280/	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>232 571 220,00</b>	<b>232 422 170,45</b>	<b>99,9</b>	<b>208 453 836,00</b>	<b>208 489 711,83</b>	<b>100,0</b>	<b>24 117 384,00</b>	<b>23 932 458,62</b>	<b>99,2</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	186 866 220,00	186 678 245,45	99,9	162 748 836,00	162 745 786,83	100,0	24 117 384,00	23 932 458,62	99,2
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	93 451 286,00	92 740 344,00	99,2	72 755 342,00	72 799 323,00	100,1	20 695 944,00	19 941 021,00	96,4
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	7 940 102,00	8 186 579,48	103,1	6 668 662,00	6 773 176,26	101,6	1 271 440,00	1 413 403,22	111,2
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	53 300 000,00	52 623 899,21	98,7	53 300 000,00	52 623 899,21	98,7	0,00	0,00	0,0
	PODATEK ROLNY /§ 0320/	297 000,00	282 272,07	95,0	297 000,00	282 272,07	95,0	0,00	0,00	0,0
	PODATEK LEŚNY /§ 0330/	2 900,00	4 843,40	167,0	2 900,00	4 843,40	167,0	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	4 000 000,00	4 890 600,68	122,3	4 000 000,00	4 890 600,68	122,3	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	200 000,00	208 612,35	104,3	200 000,00	208 612,35	104,3	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	600 000,00	569 283,20	94,9	600 000,00	569 283,20	94,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	3 000 000,00	2 636 502,64	87,9	3 000 000,00	2 636 502,64	87,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	2 100 000,00	2 491 880,43	118,7	0,00	0,00	0,0	2 100 000,00	2 491 880,43	118,7
	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	3 100 000,00	2 851 471,00	92,0	3 100 000,00	2 851 471,00	92,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	520,00	335,40	64,5	520,00	335,40	64,5	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 074 000,00	2 070 152,66	99,8	2 074 000,00	2 070 152,66	99,8	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	10 975 000,00	11 523 607,84	105,0	10 925 000,00	11 437 457,72	104,7	50 000,00	86 150,12	172,3
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	4 260 000,00	4 065 178,71	95,4	4 260 000,00	4 065 178,71	95,4	0,00	0,00	0,0
	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH /§ 0560/	0,00	409,86	0,0	0,00	409,86	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	39 676,94	0,0	0,00	39 676,94	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z DYWIDEND /§ 0740/	780 000,00	780 000,00	100,0	780 000,00	780 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI ZA NIETERMINOWE ROZLICZENIA, PŁACONE PRZEZ URZĘDY OBSŁUGUJĄCE ORGANY PODATKOWE /§ 0890/	0,00	22,32	0,0	0,00	18,47	0,0	0,00	3,85	0,0
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLÝW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	731 000,00	576 945,45	78,9	731 000,00	576 945,45	78,9	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	5 000,00	27 502,81	550,1	5 000,00	27 502,81	550,1	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	200,00	0,0	0,00	200,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	49 412,00	107 925,00	218,4	49 412,00	107 925,00	218,4	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	45 705 000,00	45 743 925,00	100,1	45 705 000,00	45 743 925,00	100,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH /§ 0780/	45 705 000,00	45 743 925,00	100,1	45 705 000,00	45 743 925,00	100,1	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>142 561 063,00</b>	<b>143 027 296,29</b>	<b>100,3</b>	<b>55 202 425,00</b>	<b>55 668 658,29</b>	<b>100,8</b>	<b>87 358 638,00</b>	<b>87 358 638,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	142 561 063,00	143 027 296,29	100,3	55 202 425,00	55 668 658,29	100,8	87 358 638,00	87 358 638,00	100,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	1 046 550,00	1 512 783,29	144,5	1 046 550,00	1 512 783,29	144,5	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW /§ 2760/	43 712,00	43 712,00	100,0	0,00	0,00	0,0	43 712,00	43 712,00	100,0
	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 2790/	2 316 400,00	2 316 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 316 400,00	2 316 400,00	100,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	139 154 401,00	139 154 401,00	100,0	54 155 875,00	54 155 875,00	100,0	84 998 526,00	84 998 526,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 372 473,70</b>	<b>2 464 350,31</b>	<b>103,9</b>	<b>1 657 410,40</b>	<b>1 800 475,24</b>	<b>108,6</b>	<b>715 063,30</b>	<b>663 875,07</b>	<b>92,8</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 364 473,70	2 452 836,71	103,7	1 657 410,40	1 800 475,24	108,6	707 063,30	652 361,47	92,3
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	17 780,00	9 113,00	51,3	7 850,00	3 348,00	42,6	9 930,00	5 765,00	58,1
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	34 200,00	38 591,45	112,8	8 700,00	13 781,26	158,4	25 500,00	24 810,19	97,3
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	280 000,00	277 100,00	99,0	0,00	0,00	0,0	280 000,00	277 100,00	99,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	0,00	2 677,92	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 677,92	0,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	11,00	0,0	0,00	11,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	1 991,00	6 363,52	319,6	0,00	4 369,16	0,0	1 991,00	1 994,36	100,2
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	49 076,00	191 423,14	390,1	18 240,00	150 279,68	823,9	30 836,00	41 143,46	133,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	1 557 054,00	1 556 945,54	100,0	1 557 054,00	1 556 945,54	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	5 693,94	0,0	0,00	4 310,20	0,0	0,00	1 383,74	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	25 273,00	23 226,82	91,9	0,00	0,00	0,0	25 273,00	23 226,82	91,9
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	399 099,70	341 690,38	85,6	65 566,40	67 430,40	102,8	333 533,30	274 259,98	82,2
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2007/	240 938,71	198 900,00	82,6	0,00	0,00	0,0	240 938,71	198 900,00	82,6
		42 518,59	25 283,98	59,5	0,00	0,00	0,0	42 518,59	25 283,98	59,5

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/	115 642,40	117 506,40	101,6	65 566,40	67 430,40	102,8	50 076,00	50 076,00	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 000,00	11 513,60	143,9	0,00	0,00	0,0	8 000,00	11 513,60	143,9
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/ w tym:	0,00	3 513,60	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 513,60	0,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 6207/	6 800,00	6 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 800,00	6 800,00	100,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 6209/	1 200,00	1 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 200,00	1 200,00	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 213,61</b>	<b>51,1</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 894,09</b>	<b>44,5</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319,52</b>	<b>0,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	10 213,61	51,1	20 000,00	8 894,09	44,5	0,00	1 319,52	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	246,40	0,0	0,00	246,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	54,00	0,0	0,00	54,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	1 319,52	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 319,52	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	20 000,00	7 435,81	37,2	20 000,00	7 435,81	37,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	1 157,88	0,0	0,00	1 157,88	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 379 730,44</b>	<b>18 404 390,01</b>	<b>100,1</b>	<b>11 619 950,96</b>	<b>11 685 852,56</b>	<b>100,6</b>	<b>6 759 779,48</b>	<b>6 718 537,45</b>	<b>99,4</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 315 730,44	18 340 390,01	100,1	11 619 950,96	11 685 852,56	100,6	6 695 779,48	6 654 537,45	99,4
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH /§ 0680/	2 264,00	2 824,54	124,8	0,00	0,00	0,0	2 264,00	2 824,54	124,8
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	572,00	0,0	0,00	572,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	10 600,00	12 097,70	114,1	10 600,00	12 097,70	114,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	6 242 768,00	6 226 048,12	99,7	798 953,00	829 905,84	103,9	5 443 815,00	5 396 142,28	99,1
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	9,54	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	9,54	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	45 000,00	45 286,32	100,6	45 000,00	45 196,20	100,4	0,00	90,12	0,0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	52 000,00	52 150,76	100,3	0,00	0,00	0,0	52 000,00	52 150,76	100,3
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	247 905,00	228 229,24	92,1	245 855,00	223 853,55	91,1	2 050,00	4 375,69	213,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	10 285 442,96	10 219 949,88	99,4	10 285 442,96	10 219 949,88	99,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	1 195 650,48	1 195 650,48	100,0	0,00	0,00	0,0	1 195 650,48	1 195 650,48	100,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	234 100,00	314 016,99	134,1	234 100,00	314 016,99	134,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	43 554,44	0,0	0,00	40 260,40	0,0	0,00	3 294,04	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	64 000,00	64 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	64 000,00	64 000,00	100,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	64 000,00	64 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	64 000,00	64 000,00	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 748 418,28</b>	<b>2 617 605,71</b>	<b>95,2</b>	<b>2 012 462,09</b>	<b>1 907 480,27</b>	<b>94,8</b>	<b>735 956,19</b>	<b>710 125,44</b>	<b>96,5</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 748 418,28	2 617 605,71	95,2	2 012 462,09	1 907 480,27	94,8	735 956,19	710 125,44	96,5
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	6 595,00	6 595,46	100,0	6 595,00	6 595,46	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	717 500,00	705 571,43	98,3	715 900,00	703 971,43	98,3	1 600,00	1 600,00	100,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	1 184,00	0,0	0,00	1 184,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	5 070,01	0,0	0,00	15,91	0,0	0,00	5 054,10	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	86 987,00	72 931,49	83,8	530,00	627,31	118,4	86 457,00	72 304,18	83,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	266 468,00	266 468,00	100,0	266 468,00	266 468,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY /§ 2690/	392 000,00	392 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	392 000,00	392 000,00	100,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	15 662,96	0,0	0,00	15 662,96	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 278 868,28	1 152 122,36	90,1	1 022 969,09	912 955,20	89,2	255 899,19	239 167,16	93,5
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2007/	1 209 547,22	1 093 868,06	90,4	968 509,36	867 052,42	89,5	241 037,86	226 815,64	94,1

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/	69 321,06	58 254,30	84,0	54 459,73	45 902,78	84,3	14 861,33	12 351,52	83,1
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 492 691,00</b>	<b>2 320 655,28</b>	<b>155,5</b>	<b>980 331,00</b>	<b>879 704,16</b>	<b>89,7</b>	<b>512 360,00</b>	<b>1 440 951,12</b>	<b>281,2</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	992 691,00	1 813 786,68	182,7	980 331,00	879 704,16	89,7	12 360,00	934 082,52	*****
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	11 710,00	11 344,80	96,9	0,00	0,00	0,0	11 710,00	11 344,80	96,9
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	143,40	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	143,40	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	650,00	921 299,17	*****	0,00	0,00	0,0	650,00	921 299,17	*****
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	715 055,00	615 256,32	86,0	715 055,00	615 256,32	86,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH /§ 2040/	265 276,00	264 447,84	99,7	265 276,00	264 447,84	99,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	1 295,15	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 295,15	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	500 000,00	506 868,60	101,4	0,00	0,00	0,0	500 000,00	506 868,60	101,4
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	6 868,60	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 868,60	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU /§ 6430/	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	500 000,00	500 000,00	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 667 010,40</b>	<b>2 073 947,84</b>	<b>124,4</b>	<b>1 494 510,40</b>	<b>1 975 953,67</b>	<b>132,2</b>	<b>172 500,00</b>	<b>97 994,17</b>	<b>56,8</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	889 917,40	1 331 091,82	149,6	717 417,40	1 233 097,65	171,9	172 500,00	97 994,17	56,8
	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ /§ 0400/	15 000,00	13 484,08	89,9	15 000,00	13 484,08	89,9	0,00	0,00	0,0
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	7 500,00	1 647,30	22,0	5 000,00	1 098,20	22,0	2 500,00	549,10	22,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	692 247,69	436 960,76	63,1	522 247,69	358 214,88	68,6	170 000,00	78 745,88	46,3
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	0,00	19 740,00	0,0	0,00	19 740,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	2 367,58	0,0	0,00	2 367,58	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	165 169,71	846 892,10	512,7	165 169,71	828 192,91	501,4	0,00	18 699,19	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	777 093,00	742 856,02	95,6	777 093,00	742 856,02	95,6	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	120 000,00	85 762,59	71,5	120 000,00	85 762,59	71,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	657 093,00	657 093,43	100,0	657 093,00	657 093,43	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 6207/	657 093,00	657 093,43	100,0	657 093,00	657 093,43	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>250 000,00</b>	<b>217 340,21</b>	<b>86,9</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>216 460,21</b>	<b>86,6</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	880,00	0,0	0,00	880,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	880,00	0,0	0,00	880,00	0,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	250 000,00	216 460,21	86,6	0,00	0,00	0,0	250 000,00	216 460,21	86,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6560/	250 000,00	216 460,21	86,6	0,00	0,00	0,0	250 000,00	216 460,21	86,6
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 730 272,76</b>	<b>100,0</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 730 272,76</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	730 000,00	730 272,76	100,0	730 000,00	730 272,76	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	730 000,00	730 272,76	100,0	730 000,00	730 272,76	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	<i>40 082 030,00</i>	<i>39 709 354,88</i>	<i>99,1</i>	<i>25 331 980,00</i>	<i>25 029 099,02</i>	<i>98,8</i>	<i>14 750 050,00</i>	<i>14 680 255,86</i>	<i>99,5</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>99 339,00</b>	<b>98 701,95</b>	<b>99,4</b>	<b>99 339,00</b>	<b>98 701,95</b>	<b>99,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	99 339,00	98 701,95	99,4	99 339,00	98 701,95	99,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	99 339,00	98 701,95	99,4	99 339,00	98 701,95	99,4	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>132 795,00</b>	<b>124 726,24</b>	<b>93,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>132 795,00</b>	<b>124 726,24</b>	<b>93,9</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	132 795,00	124 726,24	93,9	0,00	0,00	0,0	132 795,00	124 726,24	93,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	132 795,00	124 726,24	93,9	0,00	0,00	0,0	132 795,00	124 726,24	93,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>498 337,00</b>	<b>496 045,19</b>	<b>99,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>498 337,00</b>	<b>496 045,19</b>	<b>99,5</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	492 337,00	490 104,29	99,5	0,00	0,00	0,0	492 337,00	490 104,29	99,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	492 337,00	490 104,29	99,5	0,00	0,00	0,0	492 337,00	490 104,29	99,5

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 000,00	5 940,90	99,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 940,90	99,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	6 000,00	5 940,90	99,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 940,90	99,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>950 559,00</b>	<b>950 554,41</b>	<b>100,0</b>	<b>681 948,00</b>	<b>681 946,01</b>	<b>100,0</b>	<b>268 611,00</b>	<b>268 608,40</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	950 559,00	950 554,41	100,0	681 948,00	681 946,01	100,0	268 611,00	268 608,40	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	681 948,00	681 946,01	100,0	681 948,00	681 946,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	268 611,00	268 608,40	100,0	0,00	0,00	0,0	268 611,00	268 608,40	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 046,00</b>	<b>17 120,11</b>	<b>94,9</b>	<b>18 046,00</b>	<b>17 120,11</b>	<b>94,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 046,00	17 120,11	94,9	18 046,00	17 120,11	94,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	18 046,00	17 120,11	94,9	18 046,00	17 120,11	94,9	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>9 106 291,00</b>	<b>9 105 517,05</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>9 106 291,00</b>	<b>9 105 517,05</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 106 291,00	9 105 517,05	100,0	0,00	0,00	0,0	9 106 291,00	9 105 517,05	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	9 106 291,00	9 105 517,05	100,0	0,00	0,00	0,0	9 106 291,00	9 105 517,05	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 482 572,00</b>	<b>4 423 921,28</b>	<b>98,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 482 572,00</b>	<b>4 423 921,28</b>	<b>98,7</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 482 572,00	4 423 921,28	98,7	0,00	0,00	0,0	4 482 572,00	4 423 921,28	98,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	4 482 572,00	4 423 921,28	98,7	0,00	0,00	0,0	4 482 572,00	4 423 921,28	98,7

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 540 447,00</b>	<b>24 239 130,95</b>	<b>98,8</b>	<b>24 532 647,00</b>	<b>24 231 330,95</b>	<b>98,8</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 534 447,00	24 233 140,95	98,8	24 526 647,00	24 225 340,95	98,8	7 800,00	7 800,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	24 526 647,00	24 225 340,95	98,8	24 526 647,00	24 225 340,95	98,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	7 800,00	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 000,00	5 990,00	99,8	6 000,00	5 990,00	99,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI /§ 6310/	6 000,00	5 990,00	99,8	6 000,00	5 990,00	99,8	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>253 644,00</b>	<b>253 637,70</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>253 644,00</b>	<b>253 637,70</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	253 644,00	253 637,70	100,0	0,00	0,00	0,0	253 644,00	253 637,70	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	253 644,00	253 637,70	100,0	0,00	0,00	0,0	253 644,00	253 637,70	100,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	62 750,00	62 748,51	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	8 500,00	8 498,51	100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>54 250,00</b>	<b>54 250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>54 250,00</b>	<b>54 250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 699,51</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 699,51</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 700,00	4 699,51	100,0	0,00	0,00	0,0	4 700,00	4 699,51	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	4 700,00	4 699,51	100,0	0,00	0,00	0,0	4 700,00	4 699,51	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 799,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 799,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 800,00	3 799,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	3 799,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	3 800,00	3 799,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	3 799,00	100,0
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 413 161,15	4 278 004,31	96,9	1 804 376,15	1 716 400,89	95,1	2 608 785,00	2 561 603,42	98,2
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>254 588,15</b>	<b>254 588,15</b>	<b>100,0</b>	<b>254 588,15</b>	<b>254 588,15</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	254 588,15	254 588,15	100,0	254 588,15	254 588,15	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	254 588,15	254 588,15	100,0	254 588,15	254 588,15	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 549 788,00</b>	<b>1 461 812,74</b>	<b>94,3</b>	<b>1 549 788,00</b>	<b>1 461 812,74</b>	<b>94,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 549 788,00	1 461 812,74	94,3	1 549 788,00	1 461 812,74	94,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	1 549 788,00	1 461 812,74	94,3	1 549 788,00	1 461 812,74	94,3	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>498 836,00</b>	<b>452 742,50</b>	<b>90,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>498 836,00</b>	<b>452 742,50</b>	<b>90,8</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	498 836,00	452 742,50	90,8	0,00	0,00	0,0	498 836,00	452 742,50	90,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	498 836,00	452 742,50	90,8	0,00	0,00	0,0	498 836,00	452 742,50	90,8
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 409 949,00</b>	<b>1 408 860,92</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 409 949,00</b>	<b>1 408 860,92</b>	<b>99,9</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 409 949,00	1 408 860,92	99,9	0,00	0,00	0,0	1 409 949,00	1 408 860,92	99,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 409 949,00	1 408 860,92	99,9	0,00	0,00	0,0	1 409 949,00	1 408 860,92	99,9
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,0</b>



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	700 000,00	700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	700 000,00	700 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	700 000,00	700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	700 000,00	700 000,00	100,0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>463 482 427,87</b>	<b>462 352 641,65</b>	<b>99,8</b>	<b>320 934 584,80</b>	<b>321 127 929,45</b>	<b>100,1</b>	<b>142 547 843,07</b>	<b>141 224 712,20</b>	<b>99,1</b>

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	406 953 262,87	392 385 748,17	96,4	276 348 087,39	265 845 727,78	96,2	130 605 175,48	126 540 020,39	96,9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 470,00</b>	<b>7 458,42</b>	<b>78,8</b>	<b>9 470,00</b>	<b>7 458,42</b>	<b>78,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
01030	IZBY ROLNICZE	6 500,00	5 637,31	86,7	6 500,00	5 637,31	86,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	5 637,31	86,7	6 500,00	5 637,31	86,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500,00	5 637,31	86,7	6 500,00	5 637,31	86,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500,00	5 637,31	86,7	6 500,00	5 637,31	86,7	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 970,00	1 821,11	61,3	2 970,00	1 821,11	61,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 970,00	1 821,11	61,3	2 970,00	1 821,11	61,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 970,00	1 821,11	61,3	2 970,00	1 821,11	61,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 970,00	1 821,11	61,3	2 970,00	1 821,11	61,3	0,00	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 703,00</b>	<b>4 703,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 703,00</b>	<b>4 703,00</b>	<b>100,0</b>
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 762,00	3 762,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 762,00	3 762,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 762,00	3 762,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 762,00	3 762,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 762,00	3 762,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 762,00	3 762,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 762,00	3 762,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 762,00	3 762,00	100,0
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	941,00	941,00	100,0	0,00	0,00	0,0	941,00	941,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	941,00	941,00	100,0	0,00	0,00	0,0	941,00	941,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	941,00	941,00	100,0	0,00	0,00	0,0	941,00	941,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	941,00	941,00	100,0	0,00	0,00	0,0	941,00	941,00	100,0
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>31 286,00</b>	<b>30 972,54</b>	<b>99,0</b>	<b>31 286,00</b>	<b>30 972,54</b>	<b>99,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	31 286,00	30 972,54	99,0	31 286,00	30 972,54	99,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 286,00	30 972,54	99,0	31 286,00	30 972,54	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 286,00	10 972,54	97,2	11 286,00	10 972,54	97,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 836,00	3 522,54	91,8	3 836,00	3 522,54	91,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 450,00	7 450,00	100,0	7 450,00	7 450,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>54 806 932,45</b>	<b>51 981 609,40</b>	<b>94,8</b>	<b>34 186 982,02</b>	<b>33 316 488,81</b>	<b>97,5</b>	<b>20 619 950,43</b>	<b>18 665 120,59</b>	<b>90,5</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	11 272 554,00	11 235 063,06	99,7	11 272 554,00	11 235 063,06	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 122 554,00	11 085 080,96	99,7	11 122 554,00	11 085 080,96	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 122 554,00	11 085 080,96	99,7	11 122 554,00	11 085 080,96	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 122 554,00	11 085 080,96	99,7	11 122 554,00	11 085 080,96	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	149 982,10	100,0	150 000,00	149 982,10	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 000,00	149 982,10	100,0	150 000,00	149 982,10	100,0	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	39 076 944,45	36 514 524,55	93,4	18 619 458,02	17 986 462,63	96,6	20 457 486,43	18 528 061,92	90,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 420 387,00	14 438 036,63	93,6	3 617 392,00	3 146 119,39	87,0	11 802 995,00	11 291 917,24	95,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 384 087,00	14 403 683,40	93,6	3 617 392,00	3 146 119,39	87,0	11 766 695,00	11 257 564,01	95,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 240 749,00	3 147 736,25	97,1	110 500,00	82 731,86	74,9	3 130 249,00	3 065 004,39	97,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 143 338,00	11 255 947,15	92,7	3 506 892,00	3 063 387,53	87,4	8 636 446,00	8 192 559,62	94,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36 300,00	34 353,23	94,6	0,00	0,00	0,0	36 300,00	34 353,23	94,6

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 656 557,45	22 076 487,92	93,3	15 002 066,02	14 840 343,24	98,9	8 654 491,43	7 236 144,68	83,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	23 656 557,45	22 076 487,92	93,3	15 002 066,02	14 840 343,24	98,9	8 654 491,43	7 236 144,68	83,6
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	15 097 865,10	14 944 143,41	99,0	11 994 092,62	11 840 370,93	98,7	3 103 772,48	3 103 772,48	100,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 457 434,00	4 232 021,79	94,9	4 294 970,00	4 094 963,12	95,3	162 464,00	137 058,67	84,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	943 584,00	853 424,25	90,4	943 584,00	853 424,25	90,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	943 584,00	853 424,25	90,4	943 584,00	853 424,25	90,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	943 584,00	853 424,25	90,4	943 584,00	853 424,25	90,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 513 850,00	3 378 597,54	96,2	3 351 386,00	3 241 538,87	96,7	162 464,00	137 058,67	84,4
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 513 850,00	3 378 597,54	96,2	3 351 386,00	3 241 538,87	96,7	162 464,00	137 058,67	84,4
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>149 004,00</b>	<b>140 347,37</b>	<b>94,2</b>	<b>149 004,00</b>	<b>140 347,37</b>	<b>94,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	124 854,00	116 522,32	93,3	124 854,00	116 522,32	93,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 700,00	54 368,33	86,7	62 700,00	54 368,33	86,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	62 700,00	54 368,33	86,7	62 700,00	54 368,33	86,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 500,00	350,00	23,3	1 500,00	350,00	23,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	61 200,00	54 018,33	88,3	61 200,00	54 018,33	88,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	62 154,00	62 153,99	100,0	62 154,00	62 153,99	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	62 154,00	62 153,99	100,0	62 154,00	62 153,99	100,0	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 150,00	23 825,05	98,7	24 150,00	23 825,05	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 150,00	23 825,05	98,7	24 150,00	23 825,05	98,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 150,00	23 825,05	98,7	24 150,00	23 825,05	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 150,00	23 825,05	98,7	24 150,00	23 825,05	98,7	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 569 623,85</b>	<b>4 709 733,39</b>	<b>84,6</b>	<b>5 158 896,00</b>	<b>4 325 696,14</b>	<b>83,8</b>	<b>410 727,85</b>	<b>384 037,25</b>	<b>93,5</b>
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 234 700,00	1 234 700,00	100,0	1 234 700,00	1 234 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 700,00	1 234 700,00	100,0	1 234 700,00	1 234 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 234 700,00	1 234 700,00	100,0	1 234 700,00	1 234 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 819 936,85	3 015 657,53	78,9	3 409 209,00	2 631 620,28	77,2	410 727,85	384 037,25	93,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 478 127,85	1 168 905,90	79,1	1 467 400,00	1 162 969,82	79,3	10 727,85	5 936,08	55,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 477 400,00	1 168 178,16	79,1	1 467 400,00	1 162 969,82	79,3	10 000,00	5 208,34	52,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 400,00	16 522,19	85,2	19 400,00	16 522,19	85,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 458 000,00	1 151 655,97	79,0	1 448 000,00	1 146 447,63	79,2	10 000,00	5 208,34	52,1
	DOTACJE	727,85	727,74	100,0	0,00	0,00	0,0	727,85	727,74	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 341 809,00	1 846 751,63	78,9	1 941 809,00	1 468 650,46	75,6	400 000,00	378 101,17	94,5
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 341 809,00	1 846 751,63	78,9	1 941 809,00	1 468 650,46	75,6	400 000,00	378 101,17	94,5
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	514 987,00	459 375,86	89,2	514 987,00	459 375,86	89,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	514 987,00	459 375,86	89,2	514 987,00	459 375,86	89,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	514 987,00	459 375,86	89,2	514 987,00	459 375,86	89,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	57 960,00	95,8	60 480,00	57 960,00	95,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	454 507,00	401 415,86	88,3	454 507,00	401 415,86	88,3	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 542 155,00</b>	<b>1 128 995,03</b>	<b>73,2</b>	<b>867 993,00</b>	<b>734 242,24</b>	<b>84,6</b>	<b>674 162,00</b>	<b>394 752,79</b>	<b>58,6</b>
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	93 000,00	50 143,00	53,9	93 000,00	50 143,00	53,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	93 000,00	50 143,00	53,9	93 000,00	50 143,00	53,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93 000,00	50 143,00	53,9	93 000,00	50 143,00	53,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 000,00	12 850,00	80,3	16 000,00	12 850,00	80,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	77 000,00	37 293,00	48,4	77 000,00	37 293,00	48,4	0,00	0,00	0,0
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	181 796,00	172 844,16	95,1	0,00	0,00	0,0	181 796,00	172 844,16	95,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	128 796,00	122 955,36	95,5	0,00	0,00	0,0	128 796,00	122 955,36	95,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	128 796,00	122 955,36	95,5	0,00	0,00	0,0	128 796,00	122 955,36	95,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 130,00	28 125,60	100,0	0,00	0,00	0,0	28 130,00	28 125,60	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	100 666,00	94 829,76	94,2	0,00	0,00	0,0	100 666,00	94 829,76	94,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	53 000,00	49 888,80	94,1	0,00	0,00	0,0	53 000,00	49 888,80	94,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	53 000,00	49 888,80	94,1	0,00	0,00	0,0	53 000,00	49 888,80	94,1

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	218 405,00	218 404,10	100,0	0,00	0,00	0,0	218 405,00	218 404,10	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	218 405,00	218 404,10	100,0	0,00	0,00	0,0	218 405,00	218 404,10	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	218 405,00	218 404,10	100,0	0,00	0,00	0,0	218 405,00	218 404,10	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	218 405,00	218 404,10	100,0	0,00	0,00	0,0	218 405,00	218 404,10	100,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	142 500,00	101 067,06	70,9	128 000,00	99 613,56	77,8	14 500,00	1 453,50	10,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	142 500,00	101 067,06	70,9	128 000,00	99 613,56	77,8	14 500,00	1 453,50	10,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	134 600,00	93 182,50	69,2	120 100,00	91 729,00	76,4	14 500,00	1 453,50	10,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	134 600,00	93 182,50	69,2	120 100,00	91 729,00	76,4	14 500,00	1 453,50	10,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 900,00	7 884,56	99,8	7 900,00	7 884,56	99,8	0,00	0,00	0,0
71015	NADZÓR BUDOWLANY	461,00	461,00	100,0	0,00	0,00	0,0	461,00	461,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	461,00	461,00	100,0	0,00	0,00	0,0	461,00	461,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	461,00	461,00	100,0	0,00	0,00	0,0	461,00	461,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	461,00	461,00	100,0	0,00	0,00	0,0	461,00	461,00	100,0
71035	CMENTARZE	480 972,00	444 890,56	92,5	480 972,00	444 890,56	92,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	296 972,00	290 133,55	97,7	296 972,00	290 133,55	97,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	296 972,00	290 133,55	97,7	296 972,00	290 133,55	97,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 376,00	808,62	58,8	1 376,00	808,62	58,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	295 596,00	289 324,93	97,9	295 596,00	289 324,93	97,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	184 000,00	154 757,01	84,1	184 000,00	154 757,01	84,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	184 000,00	154 757,01	84,1	184 000,00	154 757,01	84,1	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	425 021,00	141 185,15	33,2	166 021,00	139 595,12	84,1	259 000,00	1 590,03	0,6

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	175 021,00	141 185,15	80,7	166 021,00	139 595,12	84,1	9 000,00	1 590,03	17,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	89 900,00	76 550,85	85,2	80 900,00	74 960,82	92,7	9 000,00	1 590,03	17,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	89 900,00	76 550,85	85,2	80 900,00	74 960,82	92,7	9 000,00	1 590,03	17,7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	85 121,00	64 634,30	75,9	85 121,00	64 634,30	75,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 615 727,70</b>	<b>28 935 544,35</b>	<b>97,7</b>	<b>27 208 825,70</b>	<b>26 839 990,91</b>	<b>98,6</b>	<b>2 406 902,00</b>	<b>2 095 553,44</b>	<b>87,1</b>
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 406 902,00	2 095 553,44	87,1	0,00	0,00	0,0	2 406 902,00	2 095 553,44	87,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 406 902,00	2 095 553,44	87,1	0,00	0,00	0,0	2 406 902,00	2 095 553,44	87,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 406 902,00	2 095 553,44	87,1	0,00	0,00	0,0	2 406 902,00	2 095 553,44	87,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 177 100,00	1 073 606,50	91,2	0,00	0,00	0,0	1 177 100,00	1 073 606,50	91,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 229 802,00	1 021 946,94	83,1	0,00	0,00	0,0	1 229 802,00	1 021 946,94	83,1
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	617 090,00	584 616,42	94,7	617 090,00	584 616,42	94,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	617 090,00	584 616,42	94,7	617 090,00	584 616,42	94,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 090,00	52 528,31	92,0	57 090,00	52 528,31	92,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 490,00	1 490,00	100,0	1 490,00	1 490,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	55 600,00	51 038,31	91,8	55 600,00	51 038,31	91,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	560 000,00	532 088,11	95,0	560 000,00	532 088,11	95,0	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 275 120,70	24 943 432,92	98,7	25 275 120,70	24 943 432,92	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 933 517,30	24 604 927,04	98,7	24 933 517,30	24 604 927,04	98,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 845 693,30	24 520 377,46	98,7	24 845 693,30	24 520 377,46	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 659 488,00	20 449 191,29	99,0	20 659 488,00	20 449 191,29	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 186 205,30	4 071 186,17	97,3	4 186 205,30	4 071 186,17	97,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	87 824,00	84 549,58	96,3	87 824,00	84 549,58	96,3	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	341 603,40	338 505,88	99,1	341 603,40	338 505,88	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	341 603,40	338 505,88	99,1	341 603,40	338 505,88	99,1	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 063 750,00	1 060 659,77	99,7	1 063 750,00	1 060 659,77	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 063 750,00	1 060 659,77	99,7	1 063 750,00	1 060 659,77	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 056 680,20	1 053 589,97	99,7	1 056 680,20	1 053 589,97	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	43 000,00	41 690,45	97,0	43 000,00	41 690,45	97,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 013 680,20	1 011 899,52	99,8	1 013 680,20	1 011 899,52	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	7 069,80	7 069,80	100,0	7 069,80	7 069,80	100,0	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 865,00	251 281,80	99,4	252 865,00	251 281,80	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	252 865,00	251 281,80	99,4	252 865,00	251 281,80	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	142 964,00	142 069,81	99,4	142 964,00	142 069,81	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	22 950,00	22 434,04	97,8	22 950,00	22 434,04	97,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	120 014,00	119 635,77	99,7	120 014,00	119 635,77	99,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 000,00	62 310,99	98,9	63 000,00	62 310,99	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	46 901,00	46 901,00	100,0	46 901,00	46 901,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 779 332,00</b>	<b>4 661 078,36</b>	<b>97,5</b>	<b>4 714 732,00</b>	<b>4 596 482,16</b>	<b>97,5</b>	<b>64 600,00</b>	<b>64 596,20</b>	<b>100,0</b>
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	774 500,00	774 500,00	100,0	774 500,00	774 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	722 000,00	722 000,00	100,0	722 000,00	722 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	722 000,00	722 000,00	100,0	722 000,00	722 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	722 000,00	722 000,00	100,0	722 000,00	722 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	52 500,00	52 500,00	100,0	52 500,00	52 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	52 500,00	52 500,00	100,0	52 500,00	52 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	61 600,00	61 596,20	100,0	0,00	0,00	0,0	61 600,00	61 596,20	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	19 996,20	100,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	19 996,20	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	19 996,20	100,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	19 996,20	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	19 996,20	100,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	19 996,20	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	41 600,00	41 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	41 600,00	41 600,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	41 600,00	41 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	41 600,00	41 600,00	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	205 100,00	205 083,40	100,0	205 100,00	205 083,40	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	146 100,00	146 083,40	100,0	146 100,00	146 083,40	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 932,00	61 915,40	100,0	61 932,00	61 915,40	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 505,00	7 505,00	100,0	7 505,00	7 505,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	54 427,00	54 410,40	100,0	54 427,00	54 410,40	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	76 680,00	76 680,00	100,0	76 680,00	76 680,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 488,00	7 488,00	100,0	7 488,00	7 488,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	59 000,00	59 000,00	100,0	59 000,00	59 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	59 000,00	59 000,00	100,0	59 000,00	59 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	32 462,00	32 448,13	100,0	32 462,00	32 448,13	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 462,00	32 448,13	100,0	32 462,00	32 448,13	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 462,00	32 448,13	100,0	32 462,00	32 448,13	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	32 462,00	32 448,13	100,0	32 462,00	32 448,13	100,0	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	4 800,00	4 800,00	100,0	4 800,00	4 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 800,00	4 800,00	100,0	4 800,00	4 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 800,00	4 800,00	100,0	4 800,00	4 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 800,00	4 800,00	100,0	4 800,00	4 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 228 757,00	3 117 012,74	96,5	3 228 757,00	3 117 012,74	96,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 178 757,00	3 068 222,74	96,5	3 178 757,00	3 068 222,74	96,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 131 447,00	3 021 149,16	96,5	3 131 447,00	3 021 149,16	96,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 781 477,00	2 687 970,29	96,6	2 781 477,00	2 687 970,29	96,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	349 970,00	333 178,87	95,2	349 970,00	333 178,87	95,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	47 310,00	47 073,58	99,5	47 310,00	47 073,58	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	48 790,00	97,6	50 000,00	48 790,00	97,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	48 790,00	97,6	50 000,00	48 790,00	97,6	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	32 321,00	32 319,90	100,0	32 321,00	32 319,90	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 321,00	32 319,90	100,0	32 321,00	32 319,90	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 321,00	12 319,90	100,0	12 321,00	12 319,90	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 321,00	12 319,90	100,0	12 321,00	12 319,90	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424 792,00	418 317,99	98,5	421 792,00	415 317,99	98,5	3 000,00	3 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	115 036,00	108 564,96	94,4	112 036,00	105 564,96	94,2	3 000,00	3 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	108 748,00	105 564,96	97,1	108 748,00	105 564,96	97,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 950,00	4 950,00	100,0	4 950,00	4 950,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	103 798,00	100 614,96	96,9	103 798,00	100 614,96	96,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	3 000,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 288,00	0,00	0,0	3 288,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	309 756,00	309 753,03	100,0	309 756,00	309 753,03	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	309 756,00	309 753,03	100,0	309 756,00	309 753,03	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 638 969,05</b>	<b>6 632 999,09</b>	<b>86,8</b>	<b>7 011 476,05</b>	<b>6 073 234,90</b>	<b>86,6</b>	<b>627 493,00</b>	<b>559 764,19</b>	<b>89,2</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 701 600,05	6 632 999,09	99,0	6 074 107,05	6 073 234,90	100,0	627 493,00	559 764,19	89,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 701 600,05	6 632 999,09	99,0	6 074 107,05	6 073 234,90	100,0	627 493,00	559 764,19	89,2
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	6 701 600,05	6 632 999,09	99,0	6 074 107,05	6 073 234,90	100,0	627 493,00	559 764,19	89,2
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	937 369,00	0,00	0,0	937 369,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	937 369,00	0,00	0,0	937 369,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	937 369,00	0,00	0,0	937 369,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 556 825,35</b>	<b>247 331,00</b>	<b>15,9</b>	<b>1 082 360,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>474 465,00</b>	<b>247 331,00</b>	<b>52,1</b>
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 309 494,35	0,00	0,0	1 082 360,35	0,00	0,0	227 134,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 455,50	0,00	0,0	1 082 321,50	0,00	0,0	227 134,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 309 455,50	0,00	0,0	1 082 321,50	0,00	0,0	227 134,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 309 455,50	0,00	0,0	1 082 321,50	0,00	0,0	227 134,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	38,85	0,00	0,0	38,85	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	38,85	0,00	0,0	38,85	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	247 331,00	247 331,00	100,0	0,00	0,00	0,0	247 331,00	247 331,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	247 331,00	247 331,00	100,0	0,00	0,00	0,0	247 331,00	247 331,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	247 331,00	247 331,00	100,0	0,00	0,00	0,0	247 331,00	247 331,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	247 331,00	247 331,00	100,0	0,00	0,00	0,0	247 331,00	247 331,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>160 937 179,80</b>	<b>158 677 057,14</b>	<b>98,6</b>	<b>94 337 631,50</b>	<b>92 307 513,12</b>	<b>97,8</b>	<b>66 599 548,30</b>	<b>66 369 544,02</b>	<b>99,7</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	44 991 246,00	43 327 418,67	96,3	44 991 246,00	43 327 418,67	96,3	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 895 381,00	40 732 513,15	99,6	40 895 381,00	40 732 513,15	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 635 804,00	39 483 895,06	99,6	39 635 804,00	39 483 895,06	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	33 425 864,00	33 318 765,74	99,7	33 425 864,00	33 318 765,74	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 209 940,00	6 165 129,32	99,3	6 209 940,00	6 165 129,32	99,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 171 000,00	1 169 481,04	99,9	1 171 000,00	1 169 481,04	99,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	88 577,00	79 137,05	89,3	88 577,00	79 137,05	89,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 095 865,00	2 594 905,52	63,4	4 095 865,00	2 594 905,52	63,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 095 865,00	2 594 905,52	63,4	4 095 865,00	2 594 905,52	63,4	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 555 064,00	4 549 706,02	99,9	0,00	0,00	0,0	4 555 064,00	4 549 706,02	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 555 064,00	4 549 706,02	99,9	0,00	0,00	0,0	4 555 064,00	4 549 706,02	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 546 855,00	4 541 498,99	99,9	0,00	0,00	0,0	4 546 855,00	4 541 498,99	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 905 549,00	3 902 558,11	99,9	0,00	0,00	0,0	3 905 549,00	3 902 558,11	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	641 306,00	638 940,88	99,6	0,00	0,00	0,0	641 306,00	638 940,88	99,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 209,00	8 207,03	100,0	0,00	0,00	0,0	8 209,00	8 207,03	100,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 880 453,00	1 873 471,31	99,6	1 880 453,00	1 873 471,31	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 880 453,00	1 873 471,31	99,6	1 880 453,00	1 873 471,31	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 878 921,00	1 872 039,81	99,6	1 878 921,00	1 872 039,81	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 545 795,00	1 539 022,45	99,6	1 545 795,00	1 539 022,45	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	333 126,00	333 017,36	100,0	333 126,00	333 017,36	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 532,00	1 431,50	93,4	1 532,00	1 431,50	93,4	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	20 590 463,00	20 466 350,85	99,4	20 590 463,00	20 466 350,85	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 191 367,00	20 067 590,09	99,4	20 191 367,00	20 067 590,09	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 575 856,00	8 504 174,79	99,2	8 575 856,00	8 504 174,79	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 730 682,00	7 709 631,68	99,7	7 730 682,00	7 709 631,68	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	845 174,00	794 543,11	94,0	845 174,00	794 543,11	94,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	11 601 869,00	11 551 509,71	99,6	11 601 869,00	11 551 509,71	99,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 642,00	11 905,59	87,3	13 642,00	11 905,59	87,3	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	399 096,00	398 760,76	99,9	399 096,00	398 760,76	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	399 096,00	398 760,76	99,9	399 096,00	398 760,76	99,9	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	24 354 808,50	24 142 032,91	99,1	23 777 587,50	23 567 726,35	99,1	577 221,00	574 306,56	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 339 808,50	24 127 032,91	99,1	23 762 587,50	23 552 726,35	99,1	577 221,00	574 306,56	99,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 037 072,00	22 838 642,41	99,1	22 463 026,00	22 267 459,85	99,1	574 046,00	571 182,56	99,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 893 561,00	19 791 427,59	99,5	19 365 997,00	19 263 866,28	99,5	527 564,00	527 561,31	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 143 511,00	3 047 214,82	96,9	3 097 029,00	3 003 593,57	97,0	46 482,00	43 621,25	93,8
	DOTACJE	1 081 490,00	1 081 046,95	100,0	1 079 446,00	1 079 002,95	100,0	2 044,00	2 044,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	102 299,00	101 124,09	98,9	101 168,00	100 044,09	98,9	1 131,00	1 080,00	95,5
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	118 947,50	106 219,46	89,3	118 947,50	106 219,46	89,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 019 865,00	3 018 422,89	100,0	0,00	0,00	0,0	3 019 865,00	3 018 422,89	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 019 865,00	3 018 422,89	100,0	0,00	0,00	0,0	3 019 865,00	3 018 422,89	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 481 505,00	2 480 074,69	99,9	0,00	0,00	0,0	2 481 505,00	2 480 074,69	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 351 920,00	2 350 894,49	100,0	0,00	0,00	0,0	2 351 920,00	2 350 894,49	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	129 585,00	129 180,20	99,7	0,00	0,00	0,0	129 585,00	129 180,20	99,7
	DOTACJE	533 042,00	533 041,60	100,0	0,00	0,00	0,0	533 042,00	533 041,60	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 318,00	5 306,60	99,8	0,00	0,00	0,0	5 318,00	5 306,60	99,8
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	283 000,00	273 291,91	96,6	283 000,00	273 291,91	96,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	283 000,00	273 291,91	96,6	283 000,00	273 291,91	96,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	283 000,00	273 291,91	96,6	283 000,00	273 291,91	96,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	283 000,00	273 291,91	96,6	283 000,00	273 291,91	96,6	0,00	0,00	0,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 820 531,00	19 814 374,76	100,0	0,00	0,00	0,0	19 820 531,00	19 814 374,76	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 714 150,00	19 707 993,87	100,0	0,00	0,00	0,0	19 714 150,00	19 707 993,87	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 232 350,00	18 228 088,79	100,0	0,00	0,00	0,0	18 232 350,00	18 228 088,79	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 925 545,00	15 924 034,29	100,0	0,00	0,00	0,0	15 925 545,00	15 924 034,29	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 306 805,00	2 304 054,50	99,9	0,00	0,00	0,0	2 306 805,00	2 304 054,50	99,9
	DOTACJE	1 446 587,00	1 444 832,52	99,9	0,00	0,00	0,0	1 446 587,00	1 444 832,52	99,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 213,00	35 072,56	99,6	0,00	0,00	0,0	35 213,00	35 072,56	99,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	106 381,00	106 380,89	100,0	0,00	0,00	0,0	106 381,00	106 380,89	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	106 381,00	106 380,89	100,0	0,00	0,00	0,0	106 381,00	106 380,89	100,0
80124	LICEA PROFILOWANE SPECJALNE	121 973,00	121 942,52	100,0	0,00	0,00	0,0	121 973,00	121 942,52	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	121 973,00	121 942,52	100,0	0,00	0,00	0,0	121 973,00	121 942,52	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	121 293,00	121 262,52	100,0	0,00	0,00	0,0	121 293,00	121 262,52	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	117 361,00	117 330,52	100,0	0,00	0,00	0,0	117 361,00	117 330,52	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 932,00	3 932,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 932,00	3 932,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	680,00	680,00	100,0	0,00	0,00	0,0	680,00	680,00	100,0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	26 309 275,00	26 234 844,45	99,7	0,00	0,00	0,0	26 309 275,00	26 234 844,45	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 309 275,00	26 234 844,45	99,7	0,00	0,00	0,0	26 309 275,00	26 234 844,45	99,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 703 647,00	23 700 372,91	100,0	0,00	0,00	0,0	23 703 647,00	23 700 372,91	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 369 745,00	20 369 436,86	100,0	0,00	0,00	0,0	20 369 745,00	20 369 436,86	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 333 902,00	3 330 936,05	99,9	0,00	0,00	0,0	3 333 902,00	3 330 936,05	99,9
	DOTACJE	2 504 000,00	2 476 603,93	98,9	0,00	0,00	0,0	2 504 000,00	2 476 603,93	98,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	51 552,00	51 445,91	99,8	0,00	0,00	0,0	51 552,00	51 445,91	99,8
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	50 076,00	6 421,70	12,8	0,00	0,00	0,0	50 076,00	6 421,70	12,8
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 395 737,00	4 394 521,82	100,0	350 000,00	349 945,00	100,0	4 045 737,00	4 044 576,82	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 045 737,00	4 044 576,82	100,0	0,00	0,00	0,0	4 045 737,00	4 044 576,82	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 035 467,00	4 034 347,02	100,0	0,00	0,00	0,0	4 035 467,00	4 034 347,02	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 656 942,00	3 656 620,41	100,0	0,00	0,00	0,0	3 656 942,00	3 656 620,41	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	378 525,00	377 726,61	99,8	0,00	0,00	0,0	378 525,00	377 726,61	99,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 270,00	10 229,80	99,6	0,00	0,00	0,0	10 270,00	10 229,80	99,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	349 945,00	100,0	350 000,00	349 945,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	350 000,00	349 945,00	100,0	350 000,00	349 945,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 395 482,00	3 389 369,42	99,8	255 000,00	254 854,70	99,9	3 140 482,00	3 134 514,72	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 165 482,00	3 159 483,06	99,8	25 000,00	24 968,34	99,9	3 140 482,00	3 134 514,72	99,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 022 910,00	3 022 750,76	100,0	25 000,00	24 968,34	99,9	2 997 910,00	2 997 782,42	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 837 658,00	2 837 655,27	100,0	0,00	0,00	0,0	2 837 658,00	2 837 655,27	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	185 252,00	185 095,49	99,9	25 000,00	24 968,34	99,9	160 252,00	160 127,15	99,9
	DOTACJE	135 000,00	132 158,83	97,9	0,00	0,00	0,0	135 000,00	132 158,83	97,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 572,00	4 573,47	60,4	0,00	0,00	0,0	7 572,00	4 573,47	60,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000,00	229 886,36	100,0	230 000,00	229 886,36	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	230 000,00	229 886,36	100,0	230 000,00	229 886,36	100,0	0,00	0,00	0,0
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 176 125,30	5 044 622,95	97,5	1 068 133,00	1 067 805,39	100,0	4 107 992,30	3 976 817,56	96,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 257,30	3 119 082,56	96,0	265,00	265,00	100,0	3 249 992,30	3 118 817,56	96,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 947 733,00	2 931 460,03	99,4	265,00	265,00	100,0	2 947 468,00	2 931 195,03	99,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 374 442,00	2 361 576,95	99,5	0,00	0,00	0,0	2 374 442,00	2 361 576,95	99,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	573 291,00	569 883,08	99,4	265,00	265,00	100,0	573 026,00	569 618,08	99,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 067,00	19 062,63	100,0	0,00	0,00	0,0	19 067,00	19 062,63	100,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	283 457,30	168 559,90	59,5	0,00	0,00	0,0	283 457,30	168 559,90	59,5

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 925 868,00	1 925 540,39	100,0	1 067 868,00	1 067 540,39	100,0	858 000,00	858 000,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 925 868,00	1 925 540,39	100,0	1 067 868,00	1 067 540,39	100,0	858 000,00	858 000,00	100,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	467 549,00	451 548,79	96,6	247 770,00	233 140,07	94,1	219 779,00	218 408,72	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	467 549,00	451 548,79	96,6	247 770,00	233 140,07	94,1	219 779,00	218 408,72	99,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	467 275,00	451 345,88	96,6	247 598,00	233 039,16	94,1	219 677,00	218 306,72	99,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	135 701,00	135 693,37	100,0	70 429,00	70 422,88	100,0	65 272,00	65 270,49	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	331 574,00	315 652,51	95,2	177 169,00	162 616,28	91,8	154 405,00	153 036,23	99,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	274,00	202,91	74,1	172,00	100,91	58,7	102,00	102,00	100,0
80178	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	24 840,00	24 840,00	100,0	24 840,00	24 840,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 840,00	24 840,00	100,0	24 840,00	24 840,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 840,00	24 840,00	100,0	24 840,00	24 840,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 840,00	24 840,00	100,0	24 840,00	24 840,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 550 768,00	1 550 297,87	100,0	869 139,00	868 668,87	99,9	681 629,00	681 629,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 768,00	1 550 297,87	100,0	869 139,00	868 668,87	99,9	681 629,00	681 629,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 550 768,00	1 550 297,87	100,0	869 139,00	868 668,87	99,9	681 629,00	681 629,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 550,00	16 187,50	97,8	16 550,00	16 187,50	97,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 534 218,00	1 534 110,37	100,0	852 589,00	852 481,37	100,0	681 629,00	681 629,00	100,0
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>100,0</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
80303	UCZELNIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH	5 109 671,80	5 109 671,80	100,0	5 109 671,80	5 109 671,80	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 109 671,80	5 109 671,80	100,0	5 109 671,80	5 109 671,80	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	5 109 671,80	5 109 671,80	100,0	5 109 671,80	5 109 671,80	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 879 452,30</b>	<b>3 659 611,19</b>	<b>94,3</b>	<b>3 879 452,30</b>	<b>3 659 611,19</b>	<b>94,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 128 656,00	1 128 656,00	100,0	1 128 656,00	1 128 656,00	100,0	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 128 656,00	1 128 656,00	100,0	1 128 656,00	1 128 656,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	63 000,00	63 000,00	100,0	63 000,00	63 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	1 065 656,00	1 065 656,00	100,0	1 065 656,00	1 065 656,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	380 000,00	363 625,16	95,7	380 000,00	363 625,16	95,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	380 000,00	363 625,16	95,7	380 000,00	363 625,16	95,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	380 000,00	363 625,16	95,7	380 000,00	363 625,16	95,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 000,00	18 018,57	94,8	19 000,00	18 018,57	94,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	361 000,00	345 606,59	95,7	361 000,00	345 606,59	95,7	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 970,00	2 970,00	100,0	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 970,00	2 970,00	100,0	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 970,00	2 970,00	100,0	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 970,00	2 970,00	100,0	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	327 000,00	263 715,72	80,6	327 000,00	263 715,72	80,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	327 000,00	263 715,72	80,6	327 000,00	263 715,72	80,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 000,00	50 715,72	58,3	87 000,00	50 715,72	58,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	25 486,14	85,0	30 000,00	25 486,14	85,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	57 000,00	25 229,58	44,3	57 000,00	25 229,58	44,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	240 000,00	213 000,00	88,8	240 000,00	213 000,00	88,8	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 950 826,30	1 820 411,01	93,3	1 950 826,30	1 820 411,01	93,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 946 326,30	1 817 458,01	93,4	1 946 326,30	1 817 458,01	93,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	676 576,30	604 984,01	89,4	676 576,30	604 984,01	89,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	410 100,00	371 522,98	90,6	410 100,00	371 522,98	90,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	266 476,30	233 461,03	87,6	266 476,30	233 461,03	87,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 269 750,00	1 212 474,00	95,5	1 269 750,00	1 212 474,00	95,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500,00	2 953,00	65,6	4 500,00	2 953,00	65,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 500,00	2 953,00	65,6	4 500,00	2 953,00	65,6	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	5 000,00	766,86	15,3	5 000,00	766,86	15,3	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	766,86	15,3	5 000,00	766,86	15,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	766,86	15,3	5 000,00	766,86	15,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	766,86	15,3	5 000,00	766,86	15,3	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	79 466,44	93,5	85 000,00	79 466,44	93,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	79 466,44	93,5	85 000,00	79 466,44	93,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	35 536,44	88,8	40 000,00	35 536,44	88,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 000,00	35 536,44	88,8	40 000,00	35 536,44	88,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	45 000,00	43 930,00	97,6	45 000,00	43 930,00	97,6	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 160 323,27</b>	<b>48 647 822,90</b>	<b>99,0</b>	<b>34 779 976,79</b>	<b>34 576 567,66</b>	<b>99,4</b>	<b>14 380 346,48</b>	<b>14 071 255,24</b>	<b>97,9</b>
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 062 863,00	3 965 519,52	97,6	251 493,00	183 781,79	73,1	3 811 370,00	3 781 737,73	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 062 863,00	3 965 519,52	97,6	251 493,00	183 781,79	73,1	3 811 370,00	3 781 737,73	99,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 461 182,00	2 384 276,16	96,9	251 493,00	183 781,79	73,1	2 209 689,00	2 200 494,37	99,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 549 616,00	1 549 608,97	100,0	0,00	0,00	0,0	1 549 616,00	1 549 608,97	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	911 566,00	834 667,19	91,6	251 493,00	183 781,79	73,1	660 073,00	650 885,40	98,6
	DOTACJE	1 401 201,00	1 385 025,92	98,8	0,00	0,00	0,0	1 401 201,00	1 385 025,92	98,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200 480,00	196 217,44	97,9	0,00	0,00	0,0	200 480,00	196 217,44	97,9
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 202 626,45	12 197 395,69	100,0	5 455 079,45	5 449 855,44	99,9	6 747 547,00	6 747 540,25	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 837 961,45	11 832 731,26	100,0	5 354 414,45	5 349 191,01	99,9	6 483 547,00	6 483 540,25	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 814 361,45	11 809 131,26	100,0	5 354 414,45	5 349 191,01	99,9	6 459 947,00	6 459 940,25	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 490 741,00	4 490 738,86	100,0	0,00	0,00	0,0	4 490 741,00	4 490 738,86	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 323 620,45	7 318 392,40	99,9	5 354 414,45	5 349 191,01	99,9	1 969 206,00	1 969 201,39	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 600,00	23 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	23 600,00	23 600,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	364 665,00	364 664,43	100,0	100 665,00	100 664,43	100,0	264 000,00	264 000,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	364 665,00	364 664,43	100,0	100 665,00	100 664,43	100,0	264 000,00	264 000,00	100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 409 691,00	1 407 819,58	99,9	1 409 691,00	1 407 819,58	99,9	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 409 691,00	1 407 819,58	99,9	1 409 691,00	1 407 819,58	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 409 191,00	1 407 335,28	99,9	1 409 191,00	1 407 335,28	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	982 627,00	982 508,64	100,0	982 627,00	982 508,64	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	426 564,00	424 826,64	99,6	426 564,00	424 826,64	99,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	484,30	96,9	500,00	484,30	96,9	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 039 364,48	2 749 125,91	90,5	65 415,00	52 046,24	79,6	2 973 949,48	2 697 079,67	90,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 039 364,48	2 749 125,91	90,5	65 415,00	52 046,24	79,6	2 973 949,48	2 697 079,67	90,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	482 677,48	418 023,98	86,6	65 415,00	52 046,24	79,6	417 262,48	365 977,74	87,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	393 172,48	341 888,22	87,0	0,00	0,00	0,0	393 172,48	341 888,22	87,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	89 505,00	76 135,76	85,1	65 415,00	52 046,24	79,6	24 090,00	24 089,52	100,0
	DOTACJE	627 391,00	548 652,40	87,4	0,00	0,00	0,0	627 391,00	548 652,40	87,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 929 296,00	1 782 449,53	92,4	0,00	0,00	0,0	1 929 296,00	1 782 449,53	92,4
85206	WSPIERANIE RODZINY	200 478,96	195 662,63	97,6	200 478,96	195 662,63	97,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 478,96	195 662,63	97,6	200 478,96	195 662,63	97,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 478,96	195 662,63	97,6	200 478,96	195 662,63	97,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	194 795,96	189 979,63	97,5	194 795,96	189 979,63	97,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 683,00	5 683,00	100,0	5 683,00	5 683,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	427 110,00	394 472,70	92,4	427 110,00	394 472,70	92,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	427 110,00	394 472,70	92,4	427 110,00	394 472,70	92,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	247 110,00	236 768,72	95,8	247 110,00	236 768,72	95,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	196 640,00	187 405,09	95,3	196 640,00	187 405,09	95,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	50 470,00	49 363,63	97,8	50 470,00	49 363,63	97,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	180 000,00	157 703,98	87,6	180 000,00	157 703,98	87,6	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	270 700,00	267 051,93	98,7	270 700,00	267 051,93	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	270 700,00	267 051,93	98,7	270 700,00	267 051,93	98,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	270 700,00	267 051,93	98,7	270 700,00	267 051,93	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	270 700,00	267 051,93	98,7	270 700,00	267 051,93	98,7	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 003 943,38	6 944 884,06	99,2	7 003 943,38	6 944 884,06	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 003 943,38	6 944 884,06	99,2	7 003 943,38	6 944 884,06	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	8 000,00	6 128,42	76,6	8 000,00	6 128,42	76,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 995 943,38	6 938 755,64	99,2	6 995 943,38	6 938 755,64	99,2	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 960 000,00	6 957 377,35	100,0	6 960 000,00	6 957 377,35	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 960 000,00	6 957 377,35	100,0	6 960 000,00	6 957 377,35	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 960 000,00	6 957 377,35	100,0	6 960 000,00	6 957 377,35	100,0	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 321 932,00	3 314 412,99	99,8	3 321 932,00	3 314 412,99	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 321 932,00	3 314 412,99	99,8	3 321 932,00	3 314 412,99	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	20 000,00	18 096,60	90,5	20 000,00	18 096,60	90,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 301 932,00	3 296 316,39	99,8	3 301 932,00	3 296 316,39	99,8	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	250 289,00	248 589,66	99,3	0,00	0,00	0,0	250 289,00	248 589,66	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	250 289,00	248 589,66	99,3	0,00	0,00	0,0	250 289,00	248 589,66	99,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	248 309,00	246 609,66	99,3	0,00	0,00	0,0	248 309,00	246 609,66	99,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	187 239,00	185 539,66	99,1	0,00	0,00	0,0	187 239,00	185 539,66	99,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	61 070,00	61 070,00	100,0	0,00	0,00	0,0	61 070,00	61 070,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 980,00	1 980,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 980,00	1 980,00	100,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 292 818,00	4 292 506,44	100,0	4 292 818,00	4 292 506,44	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		4 292 818,00	4 292 506,44	100,0	4 292 818,00	4 292 506,44	100,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 269 058,00	4 268 746,44	100,0	4 269 058,00	4 268 746,44	100,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 906 746,00	3 906 440,44	100,0	3 906 746,00	3 906 440,44	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		362 312,00	362 306,00	100,0	362 312,00	362 306,00	100,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		23 760,00	23 760,00	100,0	23 760,00	23 760,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	574 005,00	573 755,14	100,0	0,00	0,00	0,0	574 005,00	573 755,14	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		574 005,00	573 755,14	100,0	0,00	0,00	0,0	574 005,00	573 755,14	100,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		573 055,00	572 805,75	100,0	0,00	0,00	0,0	573 055,00	572 805,75	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		420 874,00	420 674,09	100,0	0,00	0,00	0,0	420 874,00	420 674,09	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		152 181,00	152 131,66	100,0	0,00	0,00	0,0	152 181,00	152 131,66	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		950,00	949,39	99,9	0,00	0,00	0,0	950,00	949,39	99,9
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 691 049,00	2 686 533,80	99,8	2 691 049,00	2 686 533,80	99,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 691 049,00	2 686 533,80	99,8	2 691 049,00	2 686 533,80	99,8	0,00	0,00	0,0
w tym:										
DOTACJE		2 691 049,00	2 686 533,80	99,8	2 691 049,00	2 686 533,80	99,8	0,00	0,00	0,0
85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 970,00	2 423,00	81,6	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 423,00	81,6
WYDATKI BIEŻĄCE		2 970,00	2 423,00	81,6	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 423,00	81,6
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 970,00	2 423,00	81,6	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 423,00	81,6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 970,00	2 423,00	81,6	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 423,00	81,6
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 450 483,00	2 450 292,50	100,0	2 430 267,00	2 430 162,71	100,0	20 216,00	20 129,79	99,6

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 450 483,00	2 450 292,50	100,0	2 430 267,00	2 430 162,71	100,0	20 216,00	20 129,79	99,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 216,00	20 129,79	99,6	0,00	0,00	0,0	20 216,00	20 129,79	99,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 560,00	10 552,80	99,9	0,00	0,00	0,0	10 560,00	10 552,80	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 656,00	9 576,99	99,2	0,00	0,00	0,0	9 656,00	9 576,99	99,2
	DOTACJE	533,00	429,51	80,6	533,00	429,51	80,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 426 685,80	2 426 685,00	100,0	2 426 685,80	2 426 685,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 048,20	3 048,20	100,0	3 048,20	3 048,20	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 516 622,76</b>	<b>8 061 404,91</b>	<b>94,7</b>	<b>5 909 105,24</b>	<b>5 472 490,29</b>	<b>92,6</b>	<b>2 607 517,52</b>	<b>2 588 914,62</b>	<b>99,3</b>
85305	ŻŁOBKI	3 810 804,00	3 521 127,44	92,4	3 810 804,00	3 521 127,44	92,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 810 804,00	3 521 127,44	92,4	3 810 804,00	3 521 127,44	92,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 528 653,00	3 280 291,27	93,0	3 528 653,00	3 280 291,27	93,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 587 131,00	2 352 602,98	90,9	2 587 131,00	2 352 602,98	90,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	941 522,00	927 688,29	98,5	941 522,00	927 688,29	98,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	274 951,00	234 175,47	85,2	274 951,00	234 175,47	85,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 200,00	6 660,70	92,5	7 200,00	6 660,70	92,5	0,00	0,00	0,0
85306	KLUBY DZIECIĘCE	21 600,00	13 350,00	61,8	21 600,00	13 350,00	61,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 600,00	13 350,00	61,8	21 600,00	13 350,00	61,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	21 600,00	13 350,00	61,8	21 600,00	13 350,00	61,8	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	639 894,00	639 843,59	100,0	501 842,00	501 841,05	100,0	138 052,00	138 002,54	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	138 052,00	138 002,54	100,0	0,00	0,00	0,0	138 052,00	138 002,54	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 600,00	1 550,54	96,9	0,00	0,00	0,0	1 600,00	1 550,54	96,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 600,00	1 550,54	96,9	0,00	0,00	0,0	1 600,00	1 550,54	96,9
	DOTACJE	136 452,00	136 452,00	100,0	0,00	0,00	0,0	136 452,00	136 452,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	501 842,00	501 841,05	100,0	501 842,00	501 841,05	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	481 842,00	481 841,05	100,0	481 842,00	481 841,05	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	55 000,00	55 000,00	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	55 000,00	55 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	55 000,00	55 000,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	55 000,00	55 000,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 156 670,00	2 155 949,49	100,0	0,00	0,00	0,0	2 156 670,00	2 155 949,49	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 156 670,00	2 155 949,49	100,0	0,00	0,00	0,0	2 156 670,00	2 155 949,49	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 156 670,00	2 155 949,49	100,0	0,00	0,00	0,0	2 156 670,00	2 155 949,49	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 052 400,00	2 052 025,07	100,0	0,00	0,00	0,0	2 052 400,00	2 052 025,07	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	104 270,00	103 924,42	99,7	0,00	0,00	0,0	104 270,00	103 924,42	99,7
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 832 654,76	1 676 134,39	91,5	1 574 859,24	1 436 171,80	91,2	257 795,52	239 962,59	93,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 832 654,76	1 676 134,39	91,5	1 574 859,24	1 436 171,80	91,2	257 795,52	239 962,59	93,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 640,00	17 504,76	84,8	19 700,00	16 566,60	84,1	940,00	938,16	99,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 640,00	17 504,76	84,8	19 700,00	16 566,60	84,1	940,00	938,16	99,8
	DOTACJE	429 600,00	405 000,00	94,3	429 600,00	405 000,00	94,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 382 414,76	1 253 629,63	90,7	1 125 559,24	1 014 605,20	90,1	256 855,52	239 024,43	93,1
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 497 910,00</b>	<b>17 811 899,08</b>	<b>96,3</b>	<b>5 017 478,00</b>	<b>4 863 476,68</b>	<b>96,9</b>	<b>13 480 432,00</b>	<b>12 948 422,40</b>	<b>96,1</b>
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 800 700,00	2 777 244,76	99,2	2 728 601,00	2 705 157,33	99,1	72 099,00	72 087,43	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 700,00	2 777 244,76	99,2	2 728 601,00	2 705 157,33	99,1	72 099,00	72 087,43	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 793 590,00	2 770 310,02	99,2	2 721 602,00	2 698 322,19	99,1	71 988,00	71 987,83	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 646 101,00	2 622 821,95	99,1	2 576 993,00	2 553 714,12	99,1	69 108,00	69 107,83	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	147 489,00	147 488,07	100,0	144 609,00	144 608,07	100,0	2 880,00	2 880,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 110,00	6 934,74	97,5	6 999,00	6 835,14	97,7	111,00	99,60	89,7
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	7 090 732,00	6 573 873,52	92,7	293 435,00	289 544,67	98,7	6 797 297,00	6 284 328,85	92,5

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 947 566,00	3 932 851,82	99,6	50 269,00	48 522,96	96,5	3 897 297,00	3 884 328,86	99,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 726 839,00	2 713 450,81	99,5	50 269,00	48 522,96	96,5	2 676 570,00	2 664 927,85	99,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 234 334,00	2 224 725,16	99,6	25 070,00	25 070,00	100,0	2 209 264,00	2 199 655,16	99,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	492 505,00	488 725,65	99,2	25 199,00	23 452,96	93,1	467 306,00	465 272,69	99,6
	DOTACJE	1 215 372,00	1 214 372,00	99,9	0,00	0,00	0,0	1 215 372,00	1 214 372,00	99,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 355,00	5 029,01	93,9	0,00	0,00	0,0	5 355,00	5 029,01	93,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 143 166,00	2 641 021,70	84,0	243 166,00	241 021,71	99,1	2 900 000,00	2 399 999,99	82,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 911 000,00	2 408 855,99	82,8	11 000,00	8 856,00	80,5	2 900 000,00	2 399 999,99	82,8
	DOTACJE I WPŁATY	232 166,00	232 165,71	100,0	232 166,00	232 165,71	100,0	0,00	0,00	0,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	62 840,00	62 838,75	100,0	38 185,00	38 183,75	100,0	24 655,00	24 655,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 840,00	62 838,75	100,0	38 185,00	38 183,75	100,0	24 655,00	24 655,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 050,00	26 049,40	100,0	1 470,00	1 469,40	100,0	24 580,00	24 580,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	26 050,00	26 049,40	100,0	1 470,00	1 469,40	100,0	24 580,00	24 580,00	100,0
	DOTACJE	36 715,00	36 714,35	100,0	36 715,00	36 714,35	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	75,00	75,00	100,0	0,00	0,00	0,0	75,00	75,00	100,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 512 934,00	1 512 018,15	99,9	0,00	0,00	0,0	1 512 934,00	1 512 018,15	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 512 934,00	1 512 018,15	99,9	0,00	0,00	0,0	1 512 934,00	1 512 018,15	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 506 634,00	1 506 037,20	100,0	0,00	0,00	0,0	1 506 634,00	1 506 037,20	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 287 480,00	1 287 479,61	100,0	0,00	0,00	0,0	1 287 480,00	1 287 479,61	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	219 154,00	218 557,59	99,7	0,00	0,00	0,0	219 154,00	218 557,59	99,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 300,00	5 980,95	94,9	0,00	0,00	0,0	6 300,00	5 980,95	94,9
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 114 138,00	1 113 295,43	99,9	0,00	0,00	0,0	1 114 138,00	1 113 295,43	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 114 138,00	1 113 295,43	99,9	0,00	0,00	0,0	1 114 138,00	1 113 295,43	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 112 855,00	1 112 020,43	99,9	0,00	0,00	0,0	1 112 855,00	1 112 020,43	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	947 205,00	947 203,12	100,0	0,00	0,00	0,0	947 205,00	947 203,12	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	165 650,00	164 817,31	99,5	0,00	0,00	0,0	165 650,00	164 817,31	99,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 283,00	1 275,00	99,4	0,00	0,00	0,0	1 283,00	1 275,00	99,4
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	988 410,00	976 162,24	98,8	0,00	0,00	0,0	988 410,00	976 162,24	98,8



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	988 410,00	976 162,24	98,8	0,00	0,00	0,0	988 410,00	976 162,24	98,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	967 067,00	954 914,14	98,7	0,00	0,00	0,0	967 067,00	954 914,14	98,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	681 927,00	672 260,82	98,6	0,00	0,00	0,0	681 927,00	672 260,82	98,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	285 140,00	282 653,32	99,1	0,00	0,00	0,0	285 140,00	282 653,32	99,1
	DOTACJE	19 000,00	18 905,10	99,5	0,00	0,00	0,0	19 000,00	18 905,10	99,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 343,00	2 343,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 343,00	2 343,00	100,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	209 510,00	209 509,68	100,0	209 510,00	209 509,68	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	209 510,00	209 509,68	100,0	209 510,00	209 509,68	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 556,00	25 555,68	100,0	25 556,00	25 555,68	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 556,00	25 555,68	100,0	25 556,00	25 555,68	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	183 954,00	183 954,00	100,0	183 954,00	183 954,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 735 511,00	1 609 196,64	92,7	1 735 511,00	1 609 196,64	92,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 511,00	1 609 196,64	92,7	1 735 511,00	1 609 196,64	92,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 735 511,00	1 609 196,64	92,7	1 735 511,00	1 609 196,64	92,7	0,00	0,00	0,0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	29 183,00	29 180,52	100,0	0,00	0,00	0,0	29 183,00	29 180,52	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 183,00	29 180,52	100,0	0,00	0,00	0,0	29 183,00	29 180,52	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 183,00	29 180,52	100,0	0,00	0,00	0,0	29 183,00	29 180,52	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 026,00	28 023,76	100,0	0,00	0,00	0,0	28 026,00	28 023,76	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 157,00	1 156,76	100,0	0,00	0,00	0,0	1 157,00	1 156,76	100,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 897 903,00	2 892 902,50	99,8	0,00	0,00	0,0	2 897 903,00	2 892 902,50	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 897 903,00	2 892 902,50	99,8	0,00	0,00	0,0	2 897 903,00	2 892 902,50	99,8
	w tym:									
	DOTACJE	2 897 903,00	2 892 902,50	99,8	0,00	0,00	0,0	2 897 903,00	2 892 902,50	99,8
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 400,00	15 379,28	99,9	0,00	0,00	0,0	15 400,00	15 379,28	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 400,00	15 379,28	99,9	0,00	0,00	0,0	15 400,00	15 379,28	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 400,00	15 379,28	99,9	0,00	0,00	0,0	15 400,00	15 379,28	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 400,00	15 379,28	99,9	0,00	0,00	0,0	15 400,00	15 379,28	99,9

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	2 000,00	1 700,00	85,0	2 000,00	1 700,00	85,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 700,00	85,0	2 000,00	1 700,00	85,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	1 700,00	85,0	2 000,00	1 700,00	85,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	1 700,00	85,0	2 000,00	1 700,00	85,0	0,00	0,00	0,0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 649,00	38 597,61	99,9	10 236,00	10 184,61	99,5	28 413,00	28 413,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 649,00	38 597,61	99,9	10 236,00	10 184,61	99,5	28 413,00	28 413,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 649,00	38 597,61	99,9	10 236,00	10 184,61	99,5	28 413,00	28 413,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	38 649,00	38 597,61	99,9	10 236,00	10 184,61	99,5	28 413,00	28 413,00	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 699 816,84</b>	<b>24 926 730,93</b>	<b>90,0</b>	<b>27 366 879,94</b>	<b>24 701 219,00</b>	<b>90,3</b>	<b>332 936,90</b>	<b>225 511,93</b>	<b>67,7</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 392 014,90	2 004 645,54	83,8	2 185 597,00	1 905 652,61	87,2	206 417,90	98 992,93	48,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	733 100,00	691 358,08	94,3	733 100,00	691 358,08	94,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	733 100,00	691 358,08	94,3	733 100,00	691 358,08	94,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 000,00	10 814,00	98,3	11 000,00	10 814,00	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	722 100,00	680 544,08	94,2	722 100,00	680 544,08	94,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 658 914,90	1 313 287,46	79,2	1 452 497,00	1 214 294,53	83,6	206 417,90	98 992,93	48,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 352 497,00	1 181 276,38	87,3	1 352 497,00	1 181 276,38	87,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	306 417,90	132 011,08	43,1	100 000,00	33 018,15	33,0	206 417,90	98 992,93	48,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 674 539,00	5 272 274,52	79,0	6 652 039,00	5 249 774,52	78,9	22 500,00	22 500,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 674 539,00	5 272 274,52	79,0	6 652 039,00	5 249 774,52	78,9	22 500,00	22 500,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 674 539,00	5 272 274,52	79,0	6 652 039,00	5 249 774,52	78,9	22 500,00	22 500,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 674 539,00	5 272 274,52	79,0	6 652 039,00	5 249 774,52	78,9	22 500,00	22 500,00	100,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 117 914,00	1 044 142,10	93,4	1 117 914,00	1 044 142,10	93,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 117 914,00	1 044 142,10	93,4	1 117 914,00	1 044 142,10	93,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 117 914,00	1 044 142,10	93,4	1 117 914,00	1 044 142,10	93,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 117 914,00	1 044 142,10	93,4	1 117 914,00	1 044 142,10	93,4	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 908 330,71	1 702 993,60	89,2	1 908 330,71	1 702 993,60	89,2	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 908 330,71	1 702 993,60	89,2	1 908 330,71	1 702 993,60	89,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 908 330,71	1 702 993,60	89,2	1 908 330,71	1 702 993,60	89,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 900,00	23 875,04	74,8	31 900,00	23 875,04	74,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 876 430,71	1 679 118,56	89,5	1 876 430,71	1 679 118,56	89,5	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	93 341,92	65 371,94	70,0	93 341,92	65 371,94	70,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	752,00	0,00	0,0	752,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	752,00	0,00	0,0	752,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	752,00	0,00	0,0	752,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	92 589,92	65 371,94	70,6	92 589,92	65 371,94	70,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	92 589,92	65 371,94	70,6	92 589,92	65 371,94	70,6	0,00	0,00	0,0
90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	80 000,00	29 520,00	36,9	80 000,00	29 520,00	36,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	29 520,00	36,9	80 000,00	29 520,00	36,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	29 520,00	36,9	80 000,00	29 520,00	36,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	80 000,00	29 520,00	36,9	80 000,00	29 520,00	36,9	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	432 400,00	417 364,00	96,5	432 400,00	417 364,00	96,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	356 400,00	356 400,00	100,0	356 400,00	356 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	356 400,00	356 400,00	100,0	356 400,00	356 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	356 400,00	356 400,00	100,0	356 400,00	356 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	76 000,00	60 964,00	80,2	76 000,00	60 964,00	80,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	76 000,00	60 964,00	80,2	76 000,00	60 964,00	80,2	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 864 263,00	6 863 127,97	100,0	6 864 263,00	6 863 127,97	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 500 000,00	6 499 999,99	100,0	6 500 000,00	6 499 999,99	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500 000,00	6 499 999,99	100,0	6 500 000,00	6 499 999,99	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500 000,00	6 499 999,99	100,0	6 500 000,00	6 499 999,99	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	364 263,00	363 127,98	99,7	364 263,00	363 127,98	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	364 263,00	363 127,98	99,7	364 263,00	363 127,98	99,7	0,00	0,00	0,0
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	15 000,00	2 599,76	17,3	15 000,00	2 599,76	17,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	2 599,76	17,3	15 000,00	2 599,76	17,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	2 599,76	17,3	15 000,00	2 599,76	17,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	2 599,76	17,3	15 000,00	2 599,76	17,3	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 122 013,31	7 524 691,50	92,6	8 017 994,31	7 420 672,50	92,6	104 019,00	104 019,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	555 790,69	446 029,03	80,3	555 790,69	446 029,03	80,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	548 790,69	439 129,03	80,0	548 790,69	439 129,03	80,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	54 000,00	54 000,00	100,0	54 000,00	54 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	494 790,69	385 129,03	77,8	494 790,69	385 129,03	77,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	6 900,00	98,6	7 000,00	6 900,00	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 566 222,62	7 078 662,47	93,6	7 462 203,62	6 974 643,47	93,5	104 019,00	104 019,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	7 566 222,62	7 078 662,47	93,6	7 462 203,62	6 974 643,47	93,5	104 019,00	104 019,00	100,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 115 141,00</b>	<b>10 706 204,95</b>	<b>96,3</b>	<b>3 236 971,00</b>	<b>2 828 034,95</b>	<b>87,4</b>	<b>7 878 170,00</b>	<b>7 878 170,00</b>	<b>100,0</b>
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	392 000,00	390 797,50	99,7	392 000,00	390 797,50	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	392 000,00	390 797,50	99,7	392 000,00	390 797,50	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	392 000,00	390 797,50	99,7	392 000,00	390 797,50	99,7	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 776 710,00	3 776 710,00	100,0	17 000,00	17 000,00	100,0	3 759 710,00	3 759 710,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 776 710,00	3 776 710,00	100,0	17 000,00	17 000,00	100,0	3 759 710,00	3 759 710,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	3 776 710,00	3 776 710,00	100,0	17 000,00	17 000,00	100,0	3 759 710,00	3 759 710,00	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	294 000,00	294 000,00	100,0	294 000,00	294 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	294 000,00	294 000,00	100,0	294 000,00	294 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	294 000,00	294 000,00	100,0	294 000,00	294 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	341 000,00	341 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	341 000,00	341 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	341 000,00	341 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	341 000,00	341 000,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	341 000,00	341 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	341 000,00	341 000,00	100,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	2 543 760,00	2 543 760,00	100,0	16 300,00	16 300,00	100,0	2 527 460,00	2 527 460,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 543 760,00	2 543 760,00	100,0	16 300,00	16 300,00	100,0	2 527 460,00	2 527 460,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	2 543 760,00	2 543 760,00	100,0	16 300,00	16 300,00	100,0	2 527 460,00	2 527 460,00	100,0
92118	MUZEA	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 733 800,00	2 336 166,82	85,5	1 483 800,00	1 086 166,82	73,2	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	733 800,00	730 368,56	99,5	733 800,00	730 368,56	99,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	136 800,00	133 368,56	97,5	136 800,00	133 368,56	97,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	126 800,00	123 368,56	97,3	126 800,00	123 368,56	97,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	597 000,00	597 000,00	100,0	597 000,00	597 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000,00	1 605 798,26	80,3	750 000,00	355 798,26	47,4	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 000 000,00	1 605 798,26	80,3	750 000,00	355 798,26	47,4	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	27 275,00	26 728,22	98,0	27 275,00	26 728,22	98,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 275,00	26 728,22	98,0	27 275,00	26 728,22	98,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 275,00	26 728,22	98,0	27 275,00	26 728,22	98,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 275,00	26 728,22	98,0	27 275,00	26 728,22	98,0	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	725 596,00	716 042,41	98,7	725 596,00	716 042,41	98,7	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		725 596,00	716 042,41	98,7	725 596,00	716 042,41	98,7	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		651 596,00	642 042,41	98,5	651 596,00	642 042,41	98,5	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		58 500,00	56 750,00	97,0	58 500,00	56 750,00	97,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		593 096,00	585 292,41	98,7	593 096,00	585 292,41	98,7	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		74 000,00	74 000,00	100,0	74 000,00	74 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 881,00</b>	<b>1 057,80</b>	<b>56,2</b>	<b>1 881,00</b>	<b>1 057,80</b>	<b>56,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 881,00	1 057,80	56,2	1 881,00	1 057,80	56,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 881,00	1 057,80	56,2	1 881,00	1 057,80	56,2	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 881,00	1 057,80	56,2	1 881,00	1 057,80	56,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 881,00	1 057,80	56,2	1 881,00	1 057,80	56,2	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16 321 235,70</b>	<b>16 303 515,52</b>	<b>99,9</b>	<b>16 278 014,70</b>	<b>16 261 171,80</b>	<b>99,9</b>	<b>43 221,00</b>	<b>42 343,72</b>	<b>98,0</b>
92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 874 106,70	8 871 585,82	100,0	8 830 885,70	8 829 242,10	100,0	43 221,00	42 343,72	98,0
WYDATKI BIEŻĄCE		381 351,00	378 927,32	99,4	338 130,00	336 583,60	99,5	43 221,00	42 343,72	98,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		69 351,00	66 927,32	96,5	26 130,00	24 583,60	94,1	43 221,00	42 343,72	98,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		20 615,00	19 844,70	96,3	10 730,00	9 960,90	92,8	9 885,00	9 883,80	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		48 736,00	47 082,62	96,6	15 400,00	14 622,70	95,0	33 336,00	32 459,92	97,4
DOTACJE		312 000,00	312 000,00	100,0	312 000,00	312 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 492 755,70	8 492 658,50	100,0	8 492 755,70	8 492 658,50	100,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		3 576 755,70	3 576 658,50	100,0	3 576 755,70	3 576 658,50	100,0	0,00	0,00	0,0
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		4 916 000,00	4 916 000,00	100,0	4 916 000,00	4 916 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 248 579,00	4 248 579,00	100,0	4 248 579,00	4 248 579,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 147 807,00	4 147 807,00	100,0	4 147 807,00	4 147 807,00	100,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
DOTACJE		4 147 807,00	4 147 807,00	100,0	4 147 807,00	4 147 807,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 772,00	100 772,00	100,0	100 772,00	100 772,00	100,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		100 772,00	100 772,00	100,0	100 772,00	100 772,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 756 270,00	2 756 270,00	100,0	2 756 270,00	2 756 270,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 756 270,00	2 756 270,00	100,0	2 756 270,00	2 756 270,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	2 756 270,00	2 756 270,00	100,0	2 756 270,00	2 756 270,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	442 280,00	427 080,70	96,6	442 280,00	427 080,70	96,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	421 280,00	406 170,70	96,4	421 280,00	406 170,70	96,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	371 280,00	359 170,70	96,7	371 280,00	359 170,70	96,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 500,00	14 906,28	96,2	15 500,00	14 906,28	96,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	355 780,00	344 264,42	96,8	355 780,00	344 264,42	96,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	47 000,00	94,0	50 000,00	47 000,00	94,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 000,00	20 910,00	99,6	21 000,00	20 910,00	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	21 000,00	20 910,00	99,6	21 000,00	20 910,00	99,6	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	40 082 030,00	39 709 354,88	99,1	25 331 980,00	25 029 099,02	98,8	14 750 050,00	14 680 255,86	99,5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>99 339,00</b>	<b>98 701,95</b>	<b>99,4</b>	<b>99 339,00</b>	<b>98 701,95</b>	<b>99,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 339,00	98 701,95	99,4	99 339,00	98 701,95	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	99 339,00	98 701,95	99,4	99 339,00	98 701,95	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	99 339,00	98 701,95	99,4	99 339,00	98 701,95	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	99 339,00	98 701,95	99,4	99 339,00	98 701,95	99,4	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>132 795,00</b>	<b>124 726,24</b>	<b>93,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>132 795,00</b>	<b>124 726,24</b>	<b>93,9</b>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	132 795,00	124 726,24	93,9	0,00	0,00	0,0	132 795,00	124 726,24	93,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	132 795,00	124 726,24	93,9	0,00	0,00	0,0	132 795,00	124 726,24	93,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	132 795,00	124 726,24	93,9	0,00	0,00	0,0	132 795,00	124 726,24	93,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	132 795,00	124 726,24	93,9	0,00	0,00	0,0	132 795,00	124 726,24	93,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>498 337,00</b>	<b>496 045,19</b>	<b>99,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>498 337,00</b>	<b>496 045,19</b>	<b>99,5</b>
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	64 737,00	64 737,00	100,0	0,00	0,00	0,0	64 737,00	64 737,00	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 737,00	64 737,00	100,0	0,00	0,00	0,0	64 737,00	64 737,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 737,00	64 737,00	100,0	0,00	0,00	0,0	64 737,00	64 737,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	64 737,00	64 737,00	100,0	0,00	0,00	0,0	64 737,00	64 737,00	100,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	10 000,00	7 779,40	77,8	0,00	0,00	0,0	10 000,00	7 779,40	77,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	7 779,40	77,8	0,00	0,00	0,0	10 000,00	7 779,40	77,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	7 779,40	77,8	0,00	0,00	0,0	10 000,00	7 779,40	77,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	7 779,40	77,8	0,00	0,00	0,0	10 000,00	7 779,40	77,8
71015	NADZÓR BUDOWLANY	423 600,00	423 528,79	100,0	0,00	0,00	0,0	423 600,00	423 528,79	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	417 600,00	417 587,89	100,0	0,00	0,00	0,0	417 600,00	417 587,89	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	417 600,00	417 587,89	100,0	0,00	0,00	0,0	417 600,00	417 587,89	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	377 400,00	377 394,31	100,0	0,00	0,00	0,0	377 400,00	377 394,31	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 200,00	40 193,58	100,0	0,00	0,00	0,0	40 200,00	40 193,58	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	5 940,90	99,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 940,90	99,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 000,00	5 940,90	99,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 940,90	99,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>950 559,00</b>	<b>950 554,41</b>	<b>100,0</b>	<b>681 948,00</b>	<b>681 946,01</b>	<b>100,0</b>	<b>268 611,00</b>	<b>268 608,40</b>	<b>100,0</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	922 162,00	922 159,49	100,0	681 948,00	681 946,01	100,0	240 214,00	240 213,48	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	922 162,00	922 159,49	100,0	681 948,00	681 946,01	100,0	240 214,00	240 213,48	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	922 162,00	922 159,49	100,0	681 948,00	681 946,01	100,0	240 214,00	240 213,48	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	845 598,00	845 597,12	100,0	611 948,00	611 947,22	100,0	233 650,00	233 649,90	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	76 564,00	76 562,37	100,0	70 000,00	69 998,79	100,0	6 564,00	6 563,58	100,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	28 397,00	28 394,92	100,0	0,00	0,00	0,0	28 397,00	28 394,92	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 397,00	28 394,92	100,0	0,00	0,00	0,0	28 397,00	28 394,92	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 397,00	28 394,92	100,0	0,00	0,00	0,0	28 397,00	28 394,92	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	22 125,81	22 125,81	100,0	0,00	0,00	0,0	22 125,81	22 125,81	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 271,19	6 269,11	100,0	0,00	0,00	0,0	6 271,19	6 269,11	100,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 046,00</b>	<b>17 120,11</b>	<b>94,9</b>	<b>18 046,00</b>	<b>17 120,11</b>	<b>94,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	18 046,00	17 120,11	94,9	18 046,00	17 120,11	94,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 046,00	17 120,11	94,9	18 046,00	17 120,11	94,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 046,00	17 120,11	94,9	18 046,00	17 120,11	94,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 340,00	17 120,11	98,7	17 340,00	17 120,11	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	706,00	0,00	0,0	706,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 106 291,00</b>	<b>9 105 517,05</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>9 106 291,00</b>	<b>9 105 517,05</b>	<b>100,0</b>
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 105 039,00	9 104 265,05	100,0	0,00	0,00	0,0	9 105 039,00	9 104 265,05	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 105 039,00	9 104 265,05	100,0	0,00	0,00	0,0	9 105 039,00	9 104 265,05	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 791 004,00	8 790 260,29	100,0	0,00	0,00	0,0	8 791 004,00	8 790 260,29	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 830 309,00	7 829 572,94	100,0	0,00	0,00	0,0	7 830 309,00	7 829 572,94	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	960 695,00	960 687,35	100,0	0,00	0,00	0,0	960 695,00	960 687,35	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	314 035,00	314 004,76	100,0	0,00	0,00	0,0	314 035,00	314 004,76	100,0
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	1 252,00	1 252,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 252,00	1 252,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 252,00	1 252,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 252,00	1 252,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 252,00	1 252,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 252,00	1 252,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 252,00	1 252,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 252,00	1 252,00	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 482 572,00</b>	<b>4 423 921,28</b>	<b>98,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 482 572,00</b>	<b>4 423 921,28</b>	<b>98,7</b>
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 482 572,00	4 423 921,28	98,7	0,00	0,00	0,0	4 482 572,00	4 423 921,28	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 482 572,00	4 423 921,28	98,7	0,00	0,00	0,0	4 482 572,00	4 423 921,28	98,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 482 572,00	4 423 921,28	98,7	0,00	0,00	0,0	4 482 572,00	4 423 921,28	98,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 482 572,00	4 423 921,28	98,7	0,00	0,00	0,0	4 482 572,00	4 423 921,28	98,7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 540 447,00</b>	<b>24 239 130,95</b>	<b>98,8</b>	<b>24 532 647,00</b>	<b>24 231 330,95</b>	<b>98,8</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85203	OŚRODKI WSPARCIA	617 474,00	617 446,04	100,0	617 474,00	617 446,04	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	611 474,00	611 456,04	100,0	611 474,00	611 456,04	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	611 242,00	611 227,74	100,0	611 242,00	611 227,74	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	447 213,00	447 207,84	100,0	447 213,00	447 207,84	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	164 029,00	164 019,90	100,0	164 029,00	164 019,90	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	232,00	228,30	98,4	232,00	228,30	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	5 990,00	99,8	6 000,00	5 990,00	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 000,00	5 990,00	99,8	6 000,00	5 990,00	99,8	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	7 800,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	7 800,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	7 800,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 500,00	4 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 500,00	4 500,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 300,00	3 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 300,00	3 300,00	100,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 656 343,00	22 395 024,74	98,8	22 656 343,00	22 395 024,74	98,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 656 343,00	22 395 024,74	98,8	22 656 343,00	22 395 024,74	98,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 379 690,00	1 367 202,03	99,1	1 379 690,00	1 367 202,03	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 334 226,00	1 321 738,05	99,1	1 334 226,00	1 321 738,05	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	45 464,00	45 463,98	100,0	45 464,00	45 463,98	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 276 653,00	21 027 822,71	98,8	21 276 653,00	21 027 822,71	98,8	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	105 000,00	92 040,24	87,7	105 000,00	92 040,24	87,7	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	92 040,24	87,7	105 000,00	92 040,24	87,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 000,00	92 040,24	87,7	105 000,00	92 040,24	87,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	105 000,00	92 040,24	87,7	105 000,00	92 040,24	87,7	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	671 400,00	649 365,00	96,7	671 400,00	649 365,00	96,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	671 400,00	649 365,00	96,7	671 400,00	649 365,00	96,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	671 400,00	649 365,00	96,7	671 400,00	649 365,00	96,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	671 400,00	649 365,00	96,7	671 400,00	649 365,00	96,7	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	482 430,00	477 454,93	99,0	482 430,00	477 454,93	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	482 430,00	477 454,93	99,0	482 430,00	477 454,93	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 244,00	14 154,93	99,4	14 244,00	14 154,93	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 244,00	14 154,93	99,4	14 244,00	14 154,93	99,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	468 186,00	463 300,00	99,0	468 186,00	463 300,00	99,0	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>253 644,00</b>	<b>253 637,70</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>253 644,00</b>	<b>253 637,70</b>	<b>100,0</b>
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	245 057,00	245 051,14	100,0	0,00	0,00	0,0	245 057,00	245 051,14	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	245 057,00	245 051,14	100,0	0,00	0,00	0,0	245 057,00	245 051,14	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	245 057,00	245 051,14	100,0	0,00	0,00	0,0	245 057,00	245 051,14	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	216 913,00	216 909,59	100,0	0,00	0,00	0,0	216 913,00	216 909,59	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	28 144,00	28 141,55	100,0	0,00	0,00	0,0	28 144,00	28 141,55	100,0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	8 587,00	8 586,56	100,0	0,00	0,00	0,0	8 587,00	8 586,56	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 587,00	8 586,56	100,0	0,00	0,00	0,0	8 587,00	8 586,56	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 587,00	8 586,56	100,0	0,00	0,00	0,0	8 587,00	8 586,56	100,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	62 750,00	62 748,51	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	8 500,00	8 498,51	100,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>54 250,00</b>	<b>54 250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>54 250,00</b>	<b>54 250,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
71035	CMENTARZE	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 699,51</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 699,51</b>	<b>100,0</b>
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	4 700,00	4 699,51	100,0	0,00	0,00	0,0	4 700,00	4 699,51	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 700,00	4 699,51	100,0	0,00	0,00	0,0	4 700,00	4 699,51	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 700,00	4 699,51	100,0	0,00	0,00	0,0	4 700,00	4 699,51	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 700,00	4 699,51	100,0	0,00	0,00	0,0	4 700,00	4 699,51	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 799,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 799,00</b>	<b>100,0</b>
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 800,00	3 799,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	3 799,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 800,00	3 799,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	3 799,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 800,00	3 799,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	3 799,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 500,00	3 499,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 500,00	3 499,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	300,00	300,00	100,0	0,00	0,00	0,0	300,00	300,00	100,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 413 161,15	4 278 004,31	96,9	1 804 376,15	1 716 400,89	95,1	2 608 785,00	2 561 603,42	98,2
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>254 588,15</b>	<b>254 588,15</b>	<b>100,0</b>	<b>254 588,15</b>	<b>254 588,15</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	254 588,15	254 588,15	100,0	254 588,15	254 588,15	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	254 588,15	254 588,15	100,0	254 588,15	254 588,15	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	254 588,15	254 588,15	100,0	254 588,15	254 588,15	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	254 588,15	254 588,15	100,0	254 588,15	254 588,15	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 549 788,00</b>	<b>1 461 812,74</b>	<b>94,3</b>	<b>1 549 788,00</b>	<b>1 461 812,74</b>	<b>94,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
80104	PRZEDSZKOLA	1 549 788,00	1 461 812,74	94,3	1 549 788,00	1 461 812,74	94,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 549 788,00	1 461 812,74	94,3	1 549 788,00	1 461 812,74	94,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 549 788,00	1 461 812,74	94,3	1 549 788,00	1 461 812,74	94,3	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>498 836,00</b>	<b>452 742,50</b>	<b>90,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>498 836,00</b>	<b>452 742,50</b>	<b>90,8</b>
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	47 891,00	46 299,18	96,7	0,00	0,00	0,0	47 891,00	46 299,18	96,7

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	47 891,00	46 299,18	96,7	0,00	0,00	0,0	47 891,00	46 299,18	96,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 891,00	46 299,18	96,7	0,00	0,00	0,0	47 891,00	46 299,18	96,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	29 213,00	29 127,27	99,7	0,00	0,00	0,0	29 213,00	29 127,27	99,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 678,00	17 171,91	91,9	0,00	0,00	0,0	18 678,00	17 171,91	91,9
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	450 945,00	406 443,32	90,1	0,00	0,00	0,0	450 945,00	406 443,32	90,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	450 945,00	406 443,32	90,1	0,00	0,00	0,0	450 945,00	406 443,32	90,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	104 610,00	104 609,76	100,0	0,00	0,00	0,0	104 610,00	104 609,76	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	104 610,00	104 609,76	100,0	0,00	0,00	0,0	104 610,00	104 609,76	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	346 335,00	301 833,56	87,2	0,00	0,00	0,0	346 335,00	301 833,56	87,2
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 409 949,00</b>	<b>1 408 860,92</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 409 949,00</b>	<b>1 408 860,92</b>	<b>99,9</b>
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	157 535,00	157 530,63	100,0	0,00	0,00	0,0	157 535,00	157 530,63	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	157 535,00	157 530,63	100,0	0,00	0,00	0,0	157 535,00	157 530,63	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	157 535,00	157 530,63	100,0	0,00	0,00	0,0	157 535,00	157 530,63	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	132 562,00	132 560,38	100,0	0,00	0,00	0,0	132 562,00	132 560,38	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 973,00	24 970,25	100,0	0,00	0,00	0,0	24 973,00	24 970,25	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 252 414,00	1 251 330,29	99,9	0,00	0,00	0,0	1 252 414,00	1 251 330,29	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 414,00	1 251 330,29	99,9	0,00	0,00	0,0	1 252 414,00	1 251 330,29	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 249 414,00	1 248 330,33	99,9	0,00	0,00	0,0	1 249 414,00	1 248 330,33	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	971 800,00	971 755,26	100,0	0,00	0,00	0,0	971 800,00	971 755,26	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	277 614,00	276 575,07	99,6	0,00	0,00	0,0	277 614,00	276 575,07	99,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	2 999,96	100,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	2 999,96	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,0</b>
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	700 000,00	700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	700 000,00	700 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	700 000,00	700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	700 000,00	700 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000,00	700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	700 000,00	700 000,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	700 000,00	700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	700 000,00	700 000,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>451 511 204,02</b>	<b>436 435 855,87</b>	<b>96,7</b>	<b>303 538 693,54</b>	<b>292 645 477,69</b>	<b>96,4</b>	<b>147 972 510,48</b>	<b>143 790 378,18</b>	<b>97,2</b>

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2013 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>68 825 097,64</b>	<b>53 568 724,31</b>	<b>15 256 373,33</b>	<b>63 051 478,31</b>	<b>50 121 351,28</b>	<b>12 930 127,03</b>	<b>91,6</b>	<b>93,6</b>	<b>84,8</b>	
	<b>DZIAŁ 600 - Transport i łączność</b>	<b>27 320 407,45</b>	<b>18 503 452,02</b>	<b>8 816 955,43</b>	<b>25 605 067,56</b>	<b>18 231 864,21</b>	<b>7 373 203,35</b>	<b>93,7</b>	<b>98,5</b>	<b>83,6</b>	
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 982,10</b>	<b>149 982,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
1	Zakup nowych wiat przystankowych	150 000,00	150 000,00	0,00	149 982,10	149 982,10	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>23 656 557,45</b>	<b>15 002 066,02</b>	<b>8 654 491,43</b>	<b>22 076 487,92</b>	<b>14 840 343,24</b>	<b>7 236 144,68</b>	<b>93,3</b>	<b>98,9</b>	<b>83,6</b>	
2	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	1 059 730,00	949 730,00	110 000,00	1 059 730,00	949 730,00	110 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
3	Przebudowa wiaduktu kolejowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 243 400,00	93 400,00	1 150 000,00	97 267,90	89 150,00	8 117,90	7,8	95,4	0,7	zadanie w trakcie realizacji
4	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	2 983 462,00	0,00	2 983 462,00	2 983 461,58	0,00	2 983 461,58	100,0	0,0	100,0	zakres 2013r. wykonany
5	Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF)	166 755,00	0,00	166 755,00	166 754,55	0,00	166 754,55	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
6	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)	7 017 602,00	4 215 392,08	2 802 209,92	7 017 602,00	4 215 392,08	2 802 209,92	100,0	100,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
7	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	41 680,00	0,00	41 680,00	41,7	0,0	41,7	zadanie w trakcie realizacji
8	Przebudowa ul. Szewskiej (WPF)	550 000,00	0,00	550 000,00	537 234,99	0,00	537 234,99	97,7	0,0	97,7	zadanie zakończone
9	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF)	6 069 321,50	6 067 758,94	1 562,56	6 069 321,50	6 067 758,94	1 562,56	100,0	0,0	100,0	zakres 2013r. wykonany
10	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką (WPF)	275 501,95	0,00	275 501,95	275 501,95	0,00	275 501,95	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
11	Przebudowa skrzyżowania ulicy: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
12	Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF)	3 066 643,00	3 016 643,00	50 000,00	2 859 171,47	2 859 171,47	0,00	93,2	94,8	0,0	zadanie zakończone
13	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	4 790,00	0,00	4 790,00	4,8	0,0	4,8	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2013 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
14	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	563 216,00	263 216,00	300 000,00	563 215,08	263 215,08	300 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
15	Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF)	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
16	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	80 281,00	80 281,00	0,00	80 280,87	80 280,87	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
17	Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
18	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do granic miasta	197 811,00	197 811,00	0,00	197 810,80	197 810,80	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2013r. wykonany
19	Zakup sprzętu laboratoryjnego	5 000,00	0,00	5 000,00	4 831,23	0,00	4 831,23	96,6	0,0	96,6	zadanie zakończone
20	Likwidacja osuwiska nasypu w ul. Łódzkiej na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą (projekt)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 513 850,00</b>	<b>3 351 386,00</b>	<b>162 464,00</b>	<b>3 378 597,54</b>	<b>3 241 538,87</b>	<b>137 058,67</b>	<b>96,2</b>	<b>96,7</b>	<b>84,4</b>	
21	Przebudowa chodników w ul. Ostrowskiej	86 876,00	86 876,00	0,00	68 788,00	68 788,00	0,00	79,2	79,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
22	Przebudowa chodnika w ul. Asnyka na odc. od ul. Handlowej do ul. Polnej	117 660,00	117 660,00	0,00	102 822,10	102 822,10	0,00	87,4	87,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
23	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej Nr 17 od ul. Granicznej	64 000,00	64 000,00	0,00	62 115,00	62 115,00	0,00	97,1	97,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
24	Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Polnej do al. Wojska Polskiego	143 725,00	121 225,00	22 500,00	88 651,95	88 651,95	0,00	61,7	73,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
25	Budowa chodnika w ul. Rzymskiej	75 670,00	75 670,00	0,00	75 670,00	75 670,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
26	Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej w ul. Dolnej	53 000,00	53 000,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
27	Przebudowa miejsc parkingowych w ul. Staszica na odc. od ul. Górnośląskiej do ul. Młynarskiej	39 907,00	39 907,00	0,00	39 906,59	39 906,59	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
28	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka	25 000,00	25 000,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
29	Utwardzenie odcinka ul. Celtyckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	X
30	Budowa chodnika w ul. Świetlanej	51 402,00	51 402,00	0,00	51 401,49	51 401,49	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
31	Budowa chodników w ul. 29 Pułku Piechoty	55 216,00	55 216,00	0,00	55 216,00	55 216,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
32	Przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż bloku przy ul. Serbinowskiej 9	52 000,00	52 000,00	0,00	48 822,40	48 822,40	0,00	93,9	93,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
33	Budowa chodnika w ul. Gajowej	57 000,00	57 000,00	0,00	40 098,00	40 098,00	0,00	70,3	70,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
34	Przebudowa miejsc parkingowych przy szkole ul. Karpacka	55 114,00	55 114,00	0,00	55 013,22	55 013,22	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone



l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2013 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
35	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2013r. wykonany
36	Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
37	Budowa dróg osiedlowych	1 633 832,00	1 633 832,00	0,00	1 625 560,61	1 625 560,61	0,00	99,5	99,5	0,0	zadanie zakończone
38	Rozbudowa ul. Noskowskiej	780 000,00	640 036,00	139 964,00	777 094,67	640 036,00	137 058,67	99,6	100,0	97,9	zadanie w trakcie realizacji
39	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach.	114 868,00	114 868,00	0,00	114 867,51	114 867,51	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
40	Przebudowa ul. Niecałej	30 000,00	30 000,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	54,0	54,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
41	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>DZIAŁ 630 - Turystyka</b>	<b>62 154,00</b>	<b>62 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 153,99</b>	<b>62 153,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>62 154,00</b>	<b>62 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 153,99</b>	<b>62 153,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
42	Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Prosną w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza	62 154,00	62 154,00	0,00	62 153,99	62 153,99	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 341 809,00</b>	<b>1 941 809,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 846 751,63</b>	<b>1 468 650,46</b>	<b>378 101,17</b>	<b>78,9</b>	<b>0,0</b>	<b>94,5</b>	
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 341 809,00</b>	<b>1 941 809,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 846 751,63</b>	<b>1 468 650,46</b>	<b>378 101,17</b>	<b>78,9</b>	<b>75,6</b>	<b>94,5</b>	
43	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 941 809,00	1 941 809,00	0,00	1 468 650,46	1 468 650,46	0,00	75,6	75,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
44	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	400 000,00	0,00	400 000,00	378 101,17	0,00	378 101,17	94,5	0,0	94,5	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>	<b>493 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>210 586,71</b>	<b>154 757,01</b>	<b>55 829,70</b>	<b>42,7</b>	<b>0,0</b>	<b>18,1</b>	
	<b>Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>49 888,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49 888,80</b>	<b>94,1</b>	<b>0,0</b>	<b>94,1</b>	
45	Zakupy inwestycyjne	53 000,00	0,00	53 000,00	49 888,80	0,00	49 888,80	94,1	0,0	94,1	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 940,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 940,90</b>	<b>99,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,0</b>	
46	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 000,00	0,00	6 000,00	5 940,90	0,00	5 940,90	99,0	0,0	99,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 757,01</b>	<b>154 757,01</b>	<b>0,00</b>	<b>84,1</b>	<b>84,1</b>	<b>0,0</b>	
47	Zakup ciągnika dla potrzeb Cmentarza Komunalnego	69 000,00	69 000,00	0,00	68 791,01	68 791,01	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
48	Budowa alejek na terenie Cmentarza Komunalnego	55 000,00	55 000,00	0,00	50 966,00	50 966,00	0,00	92,7	92,7	0,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2013 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
49	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	60 000,00	60 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	58,3	58,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 71095 - Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
50	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF)	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	<b>341 603,40</b>	<b>341 603,40</b>	<b>0,00</b>	<b>338 505,88</b>	<b>338 505,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>341 603,40</b>	<b>341 603,40</b>	<b>0,00</b>	<b>338 505,88</b>	<b>338 505,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>0,0</b>	
51	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	140 000,00	140 000,00	0,00	137 120,09	137 120,09	0,00	97,9	97,9	0,0	zadanie zakończone
52	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - zakup Systemu Informacji Prawnej LEX (WPF)	18 671,40	18 671,40	0,00	18 671,40	18 671,40	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
53	Wykonanie projektu elewacji budynku Ratusza	68 880,00	68 880,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
54	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	24 782,39	24 782,39	0,00	99,1	99,1	0,0	zadanie zakończone
55	Wykonanie projektu na budynek archiwum przy ul. Krótkiej	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
56	Wykonanie projektu adaptacji budynku po KLA przy ul. Majkowskiej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu	54 612,00	54 612,00	0,00	54 612,00	54 612,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>512 856,00</b>	<b>471 256,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>511 643,03</b>	<b>470 043,03</b>	<b>41 600,00</b>	<b>99,8</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>	
	<b>Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
57	Dofinansowanie modernizacji systemu monitoringu oraz dostosowanie warunków pobytu osób zatrzymanych do nowych przepisów resortowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
58	Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>41 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
59	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz niezależnych przyłączy wodno - kanalizacyjnych oraz energii elektrycznej w JRG nr 2 Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Kaliszu ul. Częstochowska 140	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
60	Dotacja dla OSP Kalisz- Sulisławice na zakup agregatu pompowego do wody zanieczyszczonej przeznaczonego do usuwania skutków powodzi	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 790,00</b>	<b>48 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>	<b>0,0</b>	

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2013 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
61	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00	48 790,00	48 790,00	0,00	97,6	97,6	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>309 756,00</b>	<b>309 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 753,03</b>	<b>309 753,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
62	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	127 181,00	127 181,00	0,00	127 180,29	127 180,29	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
63	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF)	154 637,00	154 637,00	0,00	154 634,74	154 634,74	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
64	Modernizacja sieci hydrantów przeciwpożarowych na terenie Kalisza	27 938,00	27 938,00	0,00	27 938,00	27 938,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>38,85</b>	<b>38,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>38,85</b>	<b>38,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
65	Rezerwa celowa na inwestycje	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	<b>DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>7 122 210,00</b>	<b>6 157 829,00</b>	<b>964 381,00</b>	<b>5 620 418,92</b>	<b>4 656 038,03</b>	<b>964 380,89</b>	<b>78,9</b>	<b>75,6</b>	<b>100,0</b>	
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>4 095 865,00</b>	<b>4 095 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 905,52</b>	<b>2 594 905,52</b>	<b>0,00</b>	<b>63,4</b>	<b>63,4</b>	<b>0,0</b>	
66	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	3 950 925,00	3 950 925,00	0,00	2 449 966,60	2 449 966,60	0,00	62,0	62,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
67	Modernizacja dachu sali gimnastycznej oraz izolacja ściany zewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej	51 190,00	51 190,00	0,00	51 188,92	51 188,92	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
68	Rozbudowa instalacji drenażowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 ul. Długosza	69 750,00	69 750,00	0,00	69 750,00	69 750,00	0,00	100,0	0,0	0,0	zadanie zakończone
69	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 23	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0	zadanie zakończone
70	Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Nr 7	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>399 096,00</b>	<b>399 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 760,76</b>	<b>398 760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>	
71	Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu	167 921,00	167 921,00	0,00	167 920,50	167 920,50	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
72	Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu	2 330,00	2 330,00	0,00	2 329,99	2 329,99	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2013r. wykonany
73	Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych	63 345,00	63 345,00	0,00	63 345,00	63 345,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
74	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 1	50 000,00	50 000,00	0,00	49 953,03	49 953,03	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
75	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 20	65 000,00	65 000,00	0,00	64 999,79	64 999,79	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2013 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
76	Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 1	7 000,00	7 000,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	98,6	98,6	0,0	zadanie zakończone
77	Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 30	14 500,00	14 500,00	0,00	14 463,62	14 463,62	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
78	Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 21 (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1)	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
79	Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 31 (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)	7 000,00	7 000,00	0,00	6 886,77	6 886,77	0,00	98,4	98,4	0,0	zadanie zakończone
80	Zakupy inwestycyjne w Publicznym Przedszkolu Nr 22 (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2)	8 000,00	8 000,00	0,00	7 962,06	7 962,06	0,00	99,5	99,5	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
81	Budowa parkingu w Zespole Szkół Nr 7	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>106 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 381,00</b>	<b>106 380,89</b>	<b>0,00</b>	<b>106 380,89</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
82	Wykonanie drenażu i izolacji pionowej ścian wraz z robotami towarzyszącymi w budynku II LO	106 381,00	0,00	106 381,00	106 380,89	0,00	106 380,89	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 945,00</b>	<b>349 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
83	Wykonanie modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy pl. Jana Pawła II 9 w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	350 000,00	350 000,00	0,00	349 945,00	349 945,00	0,00	100,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 886,36</b>	<b>229 886,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
84	Wyposażenie pracowni cukierniczej i kucharskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1	60 000,00	60 000,00	0,00	59 997,92	59 997,92	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
85	Zakup pierwszego wyposażenia do klasopracowni szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1	170 000,00	170 000,00	0,00	169 888,44	169 888,44	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 925 868,00</b>	<b>1 067 868,00</b>	<b>858 000,00</b>	<b>1 925 540,39</b>	<b>1 067 540,39</b>	<b>858 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
86	Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 (WPF)	1 917 868,00	1 067 868,00	850 000,00	1 917 540,39	1 067 540,39	850 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
87	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz (WPF)	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
88	Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu" (WPF)	2 109 671,80	2 109 671,80	0,00	2 109 671,80	2 109 671,80	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2013 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
89	Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu"	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 133 156,00</b>	<b>1 133 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 609,00</b>	<b>1 131 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>1 128 656,00</b>	<b>1 128 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 656,00</b>	<b>1 128 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
90	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF)	728 656,00	728 656,00	0,00	728 656,00	728 656,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2013r. wykonany
91	Dotacja na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów laparoskopowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 953,00</b>	<b>2 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,6</b>	<b>65,6</b>	<b>0,0</b>	
92	Zakup zestawu komputerowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji	4 500,00	4 500,00	0,00	2 953,00	2 953,00	0,00	65,6	65,6	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>370 665,00</b>	<b>106 665,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>370 654,43</b>	<b>106 654,43</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>364 665,00</b>	<b>100 665,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>364 664,43</b>	<b>100 664,43</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
93	Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	250 665,00	100 665,00	150 000,00	250 664,43	100 664,43	150 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
94	Zakup samochodu na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>0,0</b>	
95	Zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>501 842,00</b>	<b>501 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 841,05</b>	<b>501 841,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>501 842,00</b>	<b>501 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 841,05</b>	<b>501 841,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
96	Adaptacja pomieszczeń budynku w Kaliszu przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Mitosierdzie"	481 842,00	481 842,00	0,00	481 841,05	481 841,05	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
97	Wsparcie wkładów własnych organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, związanych z zakupami inwestycyjnymi wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 143 166,00</b>	<b>243 166,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 641 021,70</b>	<b>241 021,71</b>	<b>2 399 999,99</b>	<b>84,0</b>	<b>99,1</b>	<b>82,8</b>	

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2013 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	<b>Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 143 166,00</b>	<b>243 166,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 641 021,70</b>	<b>241 021,71</b>	<b>2 399 999,99</b>	<b>84,0</b>	<b>99,1</b>	<b>82,8</b>	
98	Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu (WPF)	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 399 999,99	0,00	2 399 999,99	82,8	0,0	82,8	zadanie zakończone
99	Zwrot części dotacji przeznaczonych na przeprowadzenie prac adaptacyjnych związanych z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kaliszu	232 166,00	232 166,00	0,00	232 165,71	232 165,71	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
100	Zakup maszyny do czyszczenia podłóg oraz magła dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	11 000,00	11 000,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	80,5	80,5	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 757 990,44</b>	<b>9 447 553,54</b>	<b>310 436,90</b>	<b>8 881 413,85</b>	<b>8 678 401,92</b>	<b>203 011,93</b>	<b>91,0</b>	<b>91,9</b>	<b>65,4</b>	
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 658 914,90</b>	<b>1 452 497,00</b>	<b>206 417,90</b>	<b>1 313 287,46</b>	<b>1 214 294,53</b>	<b>98 992,93</b>	<b>79,2</b>	<b>83,6</b>	<b>48,0</b>	
101	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	1 352 497,00	1 352 497,00	0,00	1 181 276,38	1 181 276,38	0,00	87,3	87,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
102	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	306 417,90	100 000,00	206 417,90	132 011,08	33 018,15	98 992,93	43,1	33,0	48,0	zakres 2013r. wykonany
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>92 589,92</b>	<b>92 589,92</b>	<b>0,00</b>	<b>65 371,94</b>	<b>65 371,94</b>	<b>0,00</b>	<b>70,6</b>	<b>70,6</b>	<b>0,0</b>	
103	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	92 589,92	92 589,92	0,00	65 371,94	65 371,94	0,00	70,6	70,6	0,0	zakres 2013r. wykonany
	<b>Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 964,00</b>	<b>60 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,2</b>	<b>80,2</b>	<b>0,0</b>	
104	Budowa budynku administracyjno - lekarskiego typu kontenerowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu	76 000,00	76 000,00	0,00	60 964,00	60 964,00	0,00	80,2	80,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>364 263,00</b>	<b>364 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 127,98</b>	<b>363 127,98</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>0,0</b>	
105	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	364 263,00	364 263,00	0,00	363 127,98	363 127,98	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>7 566 222,62</b>	<b>7 462 203,62</b>	<b>104 019,00</b>	<b>7 078 662,47</b>	<b>6 974 643,47</b>	<b>104 019,00</b>	<b>93,6</b>	<b>93,5</b>	<b>100,0</b>	
106	Budowa infrastruktury technicznej	1 535 675,00	1 431 656,00	104 019,00	1 359 289,99	1 255 270,99	104 019,00	88,5	87,7	100,0	zadanie w trakcie realizacji
107	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	447 568,00	447 568,00	0,00	447 567,25	447 567,25	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
108	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	934 685,00	934 685,00	0,00	626 271,44	626 271,44	0,00	67,0	67,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
109	Odbudowa rowu R-1 (dawne rowy RM-3 i RM-3a) na osiedlu Rajsków w Kaliszu	165 683,00	165 683,00	0,00	165 682,21	165 682,21	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2013 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
110	Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych	667 928,00	667 928,00	0,00	665 169,36	665 169,36	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
111	Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza (WPF)	1 311 600,00	1 311 600,00	0,00	1 311 599,31	1 311 599,31	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
112	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta	246 623,00	246 623,00	0,00	246 622,29	246 622,29	0,00	100,0	100,0	0,0	
113	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)	2 256 460,62	2 256 460,62	0,00	2 256 460,62	2 256 460,62	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2013r. wykonany
	<b>DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 605 798,26</b>	<b>355 798,26</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>80,3</b>	<b>47,4</b>	<b>100,0</b>	
	<b>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 605 798,26</b>	<b>355 798,26</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>80,3</b>	<b>47,4</b>	<b>100,0</b>	
114	Odbudowa i renowacja Mostu Kamienego w ul. Śródmiejskiej (WPF)	2 000 000,00	750 000,00	1 250 000,00	1 605 798,26	355 798,26	1 250 000,00	80,3	47,4	100,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>8 614 527,70</b>	<b>8 614 527,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8 614 340,50</b>	<b>8 614 340,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>8 492 755,70</b>	<b>8 492 755,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8 492 658,50</b>	<b>8 492 658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
115	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)	1 542 225,70	1 542 225,70	0,00	1 542 225,70	1 542 225,70	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2013r. wykonany
116	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 (WPF)	2 034 530,00	2 034 530,00	0,00	2 034 432,80	2 034 432,80	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
117	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ	4 916 000,00	4 916 000,00	0,00	4 916 000,00	4 916 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2013r. wykonany
	<b>Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>100 772,00</b>	<b>100 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 772,00</b>	<b>100 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
118	Modernizacja kotłowni przy hali lekkoatletycznej, ul. Łódzka 19	36 197,00	36 197,00	0,00	36 197,00	36 197,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
119	Modernizacja podłogi w Hali "Kalisz Arena" przy ul. Hanki Sawickiej 22-24	64 575,00	64 575,00	0,00	64 575,00	64 575,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>0,0</b>	
120	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF)	21 000,00	21 000,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>12 903 681,22</b>	<b>12 903 681,22</b>	<b>100,0</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 708 277,94	11 708 277,94	100,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 195 403,28	1 195 403,28	100,0
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>24 831 193,07</b>	<b>24 831 193,07</b>	<b>100,0</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	992	20 331 193,07 4 293 955,64	20 331 193,07 4 293 955,64	100,0 100,0



## REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MIASTO w tym:</b>									
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							
Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)									
		I. Plan po zmianach	81 176,00	0,00	0,00	0,00	81 176,00	69 245,00	11 931,00
		II. Wykonanie	81 175,08	0,00	0,00	0,00	81 175,08	69 244,08	11 931,00
		% ( II / I )	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,0
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF)									
		I. Plan po zmianach	6 067 758,94	0,00	0,00	0,00	6 067 758,94	1 834 695,84	4 233 063,10
		II. Wykonanie	6 067 758,94	0,00	0,00	0,00	6 067 758,94	1 834 695,84	4 233 063,10
		% ( II / I )	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,0
Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)									
		I. Plan po zmianach	4 215 392,08	0,00	0,00	0,00	4 215 392,08	2 116 497,04	2 098 895,04
		II. Wykonanie	4 215 392,08	0,00	0,00	0,00	4 215 392,08	2 116 497,04	2 098 895,04
		% ( II / I )	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,00
Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF)									
		I. Plan po zmianach	1 629 765,60	0,00	0,00	0,00	1 629 765,60	383 060,33	1 246 705,27
		II. Wykonanie	1 476 044,83	0,00	0,00	0,00	1 476 044,83	335 325,44	1 140 719,39
		% ( II / I )	90,6	x	x	x	90,6	87,5	91,5
710	71095	Pozostała działalność							
Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	85 121,00	85 121,00	12 768,15	72 352,85	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	64 634,30	64 634,30	9 695,18	54 939,12	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	75,9	75,9	75,9	75,9	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
Witamy w krainie błękitu - Unia Europejska									
		I. Plan po zmianach	7 069,80	7 069,80	0,00	7 069,80	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	7 069,80	7 069,80	0,00	7 069,80	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
750	75095	Pozostała działalność							
Witamy w krainie błękitu - Unia Europejska									
		I. Plan po zmianach	46 901,00	46 901,00	0,00	46 901,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	46 901,00	46 901,00	0,00	46 901,00	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
801	80110	Gimnazja							
Ratować zwierzęta, ratować świat									
		I. Plan po zmianach	53 381,10	53 381,10	0,00	53 381,10	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	44 458,91	44 458,91	0,00	44 458,91	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	83,3	83,3	x	83,3	x	x	x
EKO-OBYWATEL EUROPY									
		I. Plan po zmianach	65 566,40	65 566,40	0,00	65 566,40	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	61 760,55	61 760,55	0,00	61 760,55	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	94,2	94,2	x	94,2	x	x	x
852	85295	Pozostała działalność							
Być albo nie być na rynku pracy									
		I. Plan po zmianach	3 048,20	3 048,20	3 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	3 048,20	3 048,20	3 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	100,0	100,0	100,0	x	x	x	x
853	85395	Pozostała działalność							
Być albo nie być na rynku pracy									
		I. Plan po zmianach	1 095 219,24	1 095 219,24	152 498,88	942 720,36	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	1 014 605,20	1 014 605,20	147 552,78	867 052,42	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	92,6	92,6	96,8	92,0	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza									
		I. Plan po zmianach	30 340,00	30 340,00	4 551,00	25 789,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	x	x	x	x	x	x	x
<b>POWIAT w tym:</b>									
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu I etap (WPF)									
		I. Plan po zmianach	1 562,56	0,00	0,00	0,00	1 562,56	234,38	1 328,18
		II. Wykonanie	1 562,56	0,00	0,00	0,00	1 562,56	234,38	1 328,18
		% ( II / I )	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,0
Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)									
		I. Plan po zmianach	2 802 209,92	0,00	0,00	0,00	2 802 209,92	1 401 104,96	1 401 104,96
		II. Wykonanie	2 802 209,92	0,00	0,00	0,00	2 802 209,92	1 401 104,96	1 401 104,96
		% ( II / I )	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,0
Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnosłąskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)									
		I. Plan po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		II. Wykonanie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		% ( II / I )	100,0	x	x	x	100,0	100,0	x
801	80130	Szkoły zawodowe							
Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz									
		I. Plan po zmianach	50 076,00	50 076,00	0,00	50 076,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	6 421,70	6 421,70	0,00	6 421,70	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	12,8	12,8	x	12,8	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz									
		I. Plan po zmianach	291 457,30	283 457,30	42 518,59	240 938,71	8 000,00	1 200,00	6 800,00
		II. Wykonanie	176 559,90	168 559,90	25 283,99	143 275,91	8 000,00	1 200,00	6 800,00
		% ( II / I )	60,6	59,5	59,5	59,5	100,0	100,0	100,0
853	85395	Pozostała działalność							
Empowerment - aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu									
		I. Plan po zmianach	99 075,50	99 075,50	14 861,33	84 214,17	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	82 343,47	82 343,47	12 351,52	69 991,95	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	83,1	83,1	83,1	83,1	x	x	x
Profesjonalna kadra									
		I. Plan po zmianach	157 780,02	157 780,02	0,00	157 780,02	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	156 680,96	156 680,96	0,00	156 680,96	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	99,3	99,3	x	99,3	x	x	x

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,  
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Na dzień 1.01.2013 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2013 r. wyniosły	40.212.437,35 zł
Na dzień 31.12.2013 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2013 r. wyniosły	17.082.900,66 zł
Różnica	23.129.536,69 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawiają się następująco:

**MIASTO**

**dz. 600, rozdz. 60015**

**Nazwa projektu: „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu”(WPF)**

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Planowane dochody stanowiły kwotę 5.000.000 zł ze środków unijnych.

Planowane wydatki stanowiły kwotę 10.000.000 zł (środki z budżetu krajowego 5.000.000 zł, środki z budżetu UE 5.000.000 zł).

1. Uchwałą Nr XXXVIII/516/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.000.000 zł (środki pochodzące z budżetu UE). Jednocześnie dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.918.824 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 4.930.755 zł, środki z budżetu UE o kwotę 4.988.069 zł). Powyższe zmniejszenia wynikały z nie podpisania umowy o dofinansowanie projektu na ww. zadaniu. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 81.175,08 zł tj. 100 % planu.

Wydatki poniesiono z tytułu opracowania dokumentacji projektowej oraz podziałów geodezyjnych. Ponadto w listopadzie 2013 r. złożono ostateczny wniosek o dofinansowanie realizacji zadania. Zawarcie umowy umożliwi wszczęcie postępowań przetargowych, mających na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu.

**dz. 600, rozdz. 60015**

**Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego”(WPF)**

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1.629.765,60 zł (środki z budżetu krajowego 383.060,33 zł, środki z budżetu UE 1.246.705,27 zł).

Wydatki zrealizowano w kwocie 1.476.044,83 zł (90,6% planu).

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W 2013 roku poniesiono wydatki z tytułu płatności za przebudowę odcinka ul. Częstochowskiej o łącznej długości 707 m wraz z mostem na Kanale Rypinkowskim. Wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki, zjazdy na posesje i miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wzmocniono podpory i przyczółki obiektu mostowego, uzupełniono odwodnienie, zamontowano separator podczyszczający ścieki opadowe i roztopowe na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną, wykonano płytę pomostu oraz barierki.

**dz. 600, rozdz. 60015**

**Nazwa projektu: „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I”(WPF)**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 11.439.806 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 1.787.001,16 zł, środki z budżetu UE w wysokości 9.652.804,84 zł.

1. Uchwałą Nr XXXIII/467/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian

w budżecie na 2013 rok dokonano zmiany w planie wydatków. Zmniejszono o kwotę 828.975,98 zł plan wydatków środków pochodzących z budżetu UE, natomiast o tę samą kwotę zwiększono plan wydatków środków pochodzących z budżetu krajowego. Zmian dokonano w związku z podpisaniem aneksu (nr POIS.08.03.00-013/10-01 z dnia 15 lutego 2013 r.) do umowy o dofinansowanie ww. projektu (dostosowanie planu wydatków do harmonogramu realizacji projektu i planu finansowego projektu).

2. Uchwałą Nr XXXIX/530/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.372.047,06 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 781.281,30 zł, środki z budżetu UE o kwotę 4.590.765,76 zł) w związku ze sporządzeniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania oraz podpisaniem i przesłaniem do Centrum Unijnych Projektów Transportowych aneksu terminowego z wykonawcą.

Wydatki zrealizowano w kwocie 6.067.758,94 zł, w tym kwotę 4.623.544,47 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013.

Wydatki dotyczyły płatności za budowę parkingu do ważenia pojazdów przy ul. Poznańskiej oraz robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem i wyposażeniem pomieszczeń w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu przeznaczonych na Centrum Sterowania Ruchem.

Ze względu na częściowe nakładanie się zakresu przedmiotowego zadania z zakresem zad. pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” zaszła konieczność skoordynowania prac projektowych i robót budowlanych dla obu zadań. Wobec powyższego zmianie uległ harmonogram rzeczowo-finansowy dla ZSRD i konieczne było przesunięcie zakończenia realizacji zadania na rok 2014.

#### **dz. 600, rozdz. 60015**

##### **Nazwa projektu: „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta”(WPF)**

Plan wydatków w budżecie miasta w kwocie 17.602 zł (środki z budżetu krajowego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na tym zadaniu został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVII/507/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, w związku z zaklasyfikowaniem wydatków na przedmiotowym zadaniu jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE.

Uchwałą Nr XXXVIII/516/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 4.197.790,08 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 2.098.895,04 zł, środki z budżetu UE 2.098.895,04 zł) ze względu na urealnienie planu wydatków inwestycyjnych.

Wydatki zrealizowano w kwocie 4.215.392,08 zł w tym kwotę 4.197.790,08 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013.

Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Podpisano umowę przyznającą dofinansowanie do kwoty 8.985.293,19 zł. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń na budowę przygotowane zostały Specyfikacje istotnych warunków zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu i przekazane Instytucji Wdrażającej do weryfikacji. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Instytucji Wdrażającej ogłoszone zostały przetargi. W 2013 r. zawarto umowy: na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

Z uwagi na fakt, że w 2013 r. trwały procedury związane z uzyskiwaniem wymaganych decyzji administracyjnych, z zawarciem umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków UE, przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz kontrolą ex-ante Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Instytucję Wdrażającą – CUPT przesunięciu uległ termin rozpoczęcia robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2014 r.

#### **dz. 710, rozdz. 71095**

##### **Nazwa projektu: „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.**

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą nr XXXVII/507/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 /85 % dofinansowania/ oraz z budżetu państwa /15 % dofinansowania/.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 85.121 zł, w tym środki z budżetu krajowego 12.768,15 zł, środki z budżetu UE 72.352,85 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 85.121 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 12.768,15 zł, środki z budżetu UE w wysokości 72.352,85 zł.

Dochody wykonano w wysokości 64.634,30 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 64.634,30 zł, tj. 75,9 % planu z przeznaczeniem na:

- finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem,
- informację i promocję (tj. opracowanie strony internetowej, wykup domeny i hosting, zamieszczanie artykułu w prasie regionalnej i lokalnej, plakaty o projekcie, konsultacje społeczne, roll-upy, tablice informacyjne),
- dotację dla partnera projektu - Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na realizację zadań w ramach projektu.

Umowa dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/120/13 z Ministrem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna.

Wartość całkowita projektu wynosi 622.690 zł, z tego 89,98% dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz z budżetu państwa. Wkład własny w wysokości 62.393,54 zł (10,02%) zostanie sfinansowany przez Miasto Kalisz (31.324,54 zł) i Miasto Ostrów Wielkopolski (31.069 zł).

#### **dz. 750, rozdz. 75075, 75095**

##### **Nazwa projektu: „Witamy w krainie błękitu – Unia Europejska”**

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, w związku z otrzymaniem decyzji Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego o przyznaniu grantu. Zadanie realizowane w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 80.000 zł, środki z budżetu UE (rozdz. 75095).

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 80.000 zł (w rozdz. 75075 - 30.000 zł, w rozdz. 75095 - 50.000), środki pochodzące z budżetu UE.

Uchwałą Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków. Plan dochodów zmniejszono o kwotę 26.029,20 zł (środki z budżetu UE). Plan wydatków zmniejszono o kwotę 26.029,20 zł, środki z budżetu UE (w tym w rozdz. 75075 o kwotę 22.930,20 zł, natomiast w rozdz. 75095 o kwotę 3.099 zł). Zmian dokonano w związku z mniejszym grantem otrzymanym na realizację projektu (kwota została określona po akceptacji końcowego sprawozdania przez Komisję Europejską). Dochody wykonano w wysokości 54.522 zł, tj. 101,0 % planu.

Wydatki zrealizowano w kwocie ogółem 53.970,80 zł, (w tym rozdz. 75075 – 7.069,80 zł, rozdz. 75095 – 46.901 zł) z przeznaczeniem na:

- promocję i realizację Kaliskiego Festiwalu Smaków w ramach obchodów Święta Miasta Kalisza – 7.069,80 zł,
- wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych uczestniczących w projekcie – 46.901 zł.

Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami.

#### **dz. 801, rozdz. 80110**

##### **Nazwa projektu: „Ratować zwierzęta, ratować świat”**

Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 2012-1-TR1-COMO6-36800 3 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 2012 Comenius.

Termin realizacji projektu od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r.

Beneficjentem programu jest Gimnazjum Nr 2 im. J. Słowackiego.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 15.772,40 zł ze środków pochodzących z budżetu UE.

1. Uchwałą nr XXXIII/467/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 37.608,70 zł (środki pochodzące z budżetu UE) z przeznaczeniem na rezerwację biletów lotniczych na wyjazd uczniów i nauczycieli do Hiszpanii.
2. Uchwałą nr XXXIV/478/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków,

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 37.608,70 zł i jednocześnie zwiększono wydatki miasta w dz. 801, rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 37.608,70 zł (środki pochodzące z budżetu UE).

Jednocześnie w celu urealnienia planu projektu:

- zmniejszono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 37.608,70 zł,
- zwiększono plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 37.608,70 zł (zakup energii).

Wyżej opisane zmiany związane były z niewykorzystaniem środków w 2012 r. i w efekcie spowodowały zwiększenie planu wydatków omawianego projektu w 2013 r o kwotę 37.608,70 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 44.458,91 zł (tj. 83,3 %) z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych i autokarowych na wyjazd do Norwegii, Hiszpanii, Turcji i Włoch, diety i noclegi, ubezpieczenie podróży, zakup artykułów do realizacji projektu oraz przyjęto gości w Kaliszu.

Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.

#### **dz. 801, rozdz. 80110**

##### **Nazwa projektu: „EKO – OBYWATEL EUROPY”**

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie, w związku z umową Nr 2013-1-PL1-COMO6-38660 1 podpisaną pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe Życie” w Warszawie a miastem Kalisz jako organem prowadzącym. Beneficjentem projektu jest Gimnazjum Nr 10 im. Janusza Kusocińskiego. Założeniem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 65.566,40 zł (środki z budżetu UE).

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 65.566,40 zł (środki z budżetu UE).

Wydatki zrealizowano w kwocie 61.760,55 zł (tj. 94,2 %) z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych i autokarowych na wyjazd do Turcji i Grecji, diety i noclegi, ubezpieczenie podróży, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych (laptop, aparat fotograficzny) do realizacji projektu.

#### **dz. 853, rozdz. 85395, dz. 852, rozdz. 85295.**

##### **Nazwa projektu: „Być albo nie być na rynku pracy”**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 1.114.765,40 zł (w tym z budżetu krajowego 56.049,66 zł oraz ze środków z budżetu UE 1.058.715,74 zł).

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1.245.547,93 zł (w tym z budżetu krajowego 186.832,19 zł oraz z budżetu UE 1.058.715,74 zł).

1. Uchwałą nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 122.136,31 zł (z czego środki z budżetu krajowego o kwotę 6.140,93 zł, natomiast środki z budżetu UE 115.995,38 zł). Zmiany tej dokonano po przyjęciu wniosku o dofinansowanie projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (do projektu budżetu na 2013 r. przyjęto kwotę na poziomie z 2012 r., jednak dofinansowanie wyniosło mniej niż w roku 2012, tj. 992.629,09 zł). Ponadto w związku z powyższym urealniono plan wydatków: zmniejszono wynagrodzenia osobowe (203.029,57 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (9.830,47 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (20.502,34 zł), składki na Fundusz Pracy (2.344,52 zł), zakup materiałów i wyposażenia (125.241,92 zł) zakup energii (15.000,00 zł), zakup usług dostępu do sieci Internet (700,00 zł), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (3.000,00 zł), podróże służbowe krajowe (2.700,00 zł) jednocześnie zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 382.348,82 zł.
2. Uchwałą nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok w związku z tym, że na realizację zadań ujętych w projekcie po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych wpłynęło więcej ofert od podmiotów gospodarczych niż od osób fizycznych dokonano zmian między § § wydatków. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 45.134,52 zł (wydatki ze środków z UE 42.865,14 zł, środki z budżetu krajowego 2.269,38 zł) oraz plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21.822,79 zł (środki z budżetu UE 20.725,57 zł, środki z



budżetu krajowego 1.097,22 zł). Zwiększono natomiast plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 66.957,31 zł (środki z budżetu UE 63.590,71 zł, środki z budżetu krajowego 3.366,60 zł).

- Uchwałą Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.192,38 zł (środki z budżetu krajowego, rozdz. 85395) w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zasiłki celowe, natomiast zwiększono wydatki o kwotę 3.048,20 zł (środki z budżetu krajowego, rozdz. 85295) z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy wkładem własnym powinny być m.in. prace społecznie użyteczne).

Po uwzględnieniu zmian plan projektu wynosił: 1.102.839,74 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 942.720,36 zł oraz środki z budżetu krajowego w łącznej kwocie 160.119,38 zł, na co składa się kwota 49.908,73 zł oraz wkład własny w kwocie 110.210,65 zł, na co składały się następujące kwoty: zasiłki celowe kwota 102.590,15 zł, 40% wartości prac społecznie użytecznych ze środków JST w kwocie 3.048,20 zł, 60% wartości prac społecznie użytecznych tj. kwota 4.572,30 zł opłaconych ze środków Funduszu Pracy.

Projekt skierowany był do osób w wieku aktywności zawodowej, w tym również osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i nie pozostających w zatrudnieniu. W projekcie udział wzięło 150 uczestników, z którymi pracownicy socjalni podpisali 150 kontraktów socjalnych.

Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z:

- kursów zawodowych: kosmetyczka, stylistka paznokci z elementami wizażu i obsługą kasy fiskalnej, florystyka z elementami sprzedaży i obsługą kasy fiskalnej, opiekun środowiskowy z językiem obcym, brukarz, nowoczesne metody wykończenia wnętrz w budownictwie, kurs komputerowy, magazynier – sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego i programu magazynowego "Subiekt",
- spotkań w Klubie Integracji Społecznej z psychologiem, pedagogiem, radcą prawnym, doradcą zawodowym,
- spotkania grup samopomocowych dla osób bezrobotnych, dla rodzin w kryzysie, dla osób niepełnosprawnych.

Osoby biorące udział w projekcie otrzymały wsparcie materialne w postaci zasiłków celowych.

Średnio sześć osób wykonywało prace społecznie użyteczne w MOPS.

Plan został wykonany w 92,6 %. Nie wykonanie planu spowodowane było oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na kursy, w których wykonawcy zaoferowali niższe ceny niż zakładano na etapie planu.

Na dzień 31.12.2013 r. wykonana całkowita wartość projektu wyniosła 1.022.225,70 zł, (środki z budżetu UE 867.052,42 zł oraz środki z budżetu krajowego 155.173,28 zł, w tym wkład własny w kwocie 109.270,50 zł). Wkład własny stanowiły: zasiłki celowe w kwocie 101.650 zł oraz prace społecznie użyteczne (40% ze środków JST w kwocie 3.048,20 zł i 60% ze środków Funduszu Pracy w kwocie 4.572,30 zł).

### **dz. 853, rozdz. 85395**

#### **Nazwa projektu: „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”**

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.11.2013 – 31.10.2014 r.

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 30.340 zł, z tym środki z budżetu UE 25.789 zł, środki z budżetu krajowego 4,551 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 30.340 zł, w tym środki z budżetu UE 25.789 zł, środki z budżetu krajowego 4.551 zł.

Uchwałą Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok dokonano zmiany w planie wydatków projektu. Zmniejszono o kwotę 2.752,06 zł (w tym środki z budżetu krajowego 412,81 zł, środki z budżetu UE 2.339,25 zł) plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Natomiast o tę samą kwotę zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia dla asystenta koordynatora ds. finansowych. Powyższej zmiany dokonano ponieważ Władze Wdrażające Programy Europejskie nie zaakceptowały

zatrudnienia asystenta na ½ etatu w ramach umowy o pracę.

W projekcie bierze udział 60 gospodarstw domowych i 9 jednostek podległych Miastu Kalisz.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie w okresie realizacji projektu i jego wymaganej trwałości, dostępu do szerokopasmowego Internetu, a także dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Nie wykonanie planu spowodowane było nie przekazaniem przez Władze Wdrażające Programy Europejskie środków pieniężnych na realizację zadania.

## **POWIAT**

### **dz. 600, rozdz. 60015**

#### **Nazwa projektu: „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu I etap”(WPF)**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 11.443.864,50 zł (środki z budżetu UE).

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 8.625.815 zł (środki z budżetu krajowego 1.293.872,25 zł, środki z budżetu UE 7.331.942,75 zł).

Uchwałą Nr XXXIX/530/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie zmniejszono plan dochodów o kwotę 11.227.031,17 zł (środki z budżetu UE) ze względu na brak możliwości zrealizowania dochodów w 2013 roku w planowanej wysokości. W tej samej uchwale zmniejszono również plan wydatków o kwotę 8.624.252,44 zł (z tego środki z budżetu krajowego 1.293.637,87 zł, środki z budżetu UE 7.330.614,57 zł) w związku ze sporządzeniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania oraz podpisaniem i przesłaniem do Centrum Unijnych Projektów Transportowych aneksu terminowego z wykonawcą.

Wydatki zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości, tj. kwota 1.562,56 zł i dotyczyły pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

### **dz. 600, rozdz. 60015**

#### **Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego”(WPF)**

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 3.000.000 zł ze środków budżetu UE stanowiące refundację poniesionych wydatków.

Uchwałą Nr XXXVIII/516/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok zmniejszono plan dochodów o kwotę 706.222,86 zł (środki pochodzące z budżetu UE) ze względu na brak możliwości zrealizowania dochodów w 2013 roku w planowanej wysokości.

Wydatki zrealizowane w wysokości 1.562,56 zł (tj. 100% planu) poniesiono z tytułu pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

### **dz. 600, rozdz. 60015**

#### **Nazwa projektu: „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta”(WPF)**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 3.500.000 zł w ramach środków pochodzących z budżetu UE stanowiących refundację poniesionych wydatków.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 7.000.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego na sumę 3.500.000 zł, natomiast środki z budżetu UE w wysokości 3.500.000 zł.

1. Uchwałą Nr XXXVIII/516/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.491.567,22 zł (środki pochodzące z budżetu UE) ze względu na brak możliwości zrealizowania dochodów w 2013 roku w planowanej wysokości. Ww. uchwałą dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4.197.790,08 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 2.098.895,04 zł, środki z budżetu UE o kwotę 2.098.895,04 zł) ze względu na urealnienie planu wydatków majątkowych.

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.802.209,92 zł z czego kwotę 2.635.311,92 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013.

Wydatki obejmowały płatności za wykonaną w 2012 r. dokumentację projektową.

Z uwagi na fakt, że w 2013 r. trwały procedury związane z uzyskiwaniem wymaganych decyzji administracyjnych, z zawarciem umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków UE, przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz kontrolą ex-ante Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Instytucję Wdrażającą – CUPT, przesunięciu uległ termin rozpoczęcia robót budowlanych.

#### **dz. 600, rozdz. 60015**

##### **Nazwa projektu: „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu”(WPF)**

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Plan wydatków na tym zadaniu w kwocie 300.000 zł (środki pochodzące z budżetu krajowego) został wprowadzony na Uchwałą Nr XXXVIII/516/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok (w związku z planowaną realizacją zakresu rzeczowego zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej” w ramach ww. zadania).

Wydatki zrealizowano w kwocie 300.000 zł, z czego na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013 przekazano kwotę 100.000 zł. Zrealizowane wydatki dot. wykonanych robót budowlanych związanych z przebudową ul. Górnośląskiej pod kątem wykonania dodatkowego pasa ruchu stanowiącego prawoskręt z ul. Górnośląskiej w ul. Podmiejską.

W listopadzie 2013 r. złożono ostateczny wniosek o dofinansowanie realizacji zadania. Zawarcie umowy umożliwi wszczęcie postępowań przetargowych, mających na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu. Planowany termin zakończenia całego zadania IV kwartał 2014 r.

#### **Dz. 801, rozdz. 80130**

##### **Nazwa projektu: „Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisza a Niederlansitz”**

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok zgodnie z umową Nr 2013-1-DE3-COMO7-35556 2 podpisaną pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie a miastem Kalisz – organem prowadzącym dla szkoły będącej Beneficjentem Programu Comenius, tj. Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 W Kaliszu.

Plan dochodów został ustalony na kwotę 50.076 zł (środki z budżetu UE).

Plan wydatków został ustalony na kwotę 50.076 zł (środki z budżetu UE).

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 6.421,70 zł (tj. 12,8 %) z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne.

Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.

#### **Dz. 801, rozdz. 80140**

##### **Nazwa projektu: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”**

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą nr XXXVII/507/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Umowa Nr UDA-POKL.3.05.00-00-001/13-00 została zawarta pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie a miastem Kalisz.

Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.

Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 342.517,70 zł, w tym środki z budżetu krajowego 51.377,65 zł, środki z budżetu UE 291.140,05 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 342.517,70 zł (z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań), w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 51.377,65 zł, środki z budżetu UE w wysokości 291.140,05 zł.

1. Uchwałą Nr XXXIX/530/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie zmniejszono plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących o kwotę 59.060,40 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 8.859,06 zł, środki z budżetu UE o kwotę 50.201,34 zł),  
Ponadto zwiększono plan dochodów majątkowych oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.200 zł, środki z budżetu UE 6.800 zł). Zmian tych dokonano na podstawie umowy Nr UDA-POKL.03.05.00-001/13-00 o dofinansowanie projektu, zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Miastem Kalisz. Wydatki planowano przeznaczyć na zad. pn. Zakup urządzenia ksero do obsługi Projektu realizowanego w CKUiP.
2. Uchwałą Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie ww. zadanie inwestycyjne otrzymało brzmienie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”. Jednocześnie dodano zakres rzeczowy w brzmieniu: „Zakup urządzenia ksero do obsługi Projektu realizowanego w CKUiP”.
3. Uchwałą Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok dokonano zmiany w planie wydatków projektu. Zmniejszono o kwotę 67.796,62 zł wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego i Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji zatrudnionych na podstawie umów o pracę, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług związanych z publiczną siecią telefoniczną, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki. Zwiększono natomiast wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 67.796,62 zł. Zmiany związane były z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na szkolenia i konsultacje dla szkół i przedszkoli oraz materiałów promocyjnych.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 168.559,90 zł (tj. 59,5 %) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, koordynatora projektu oraz menedżera finansowego, wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup wyposażenia do biura projektu, zakup materiałów szkoleniowych, biurowych, zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem operacyjnym, zakup tabletów do prowadzenia sieci i pracy na platformie internetowej, zakup usług informacyjno-promocyjnych i dostępu do sieci Internet oraz inne związane z realizacją projektu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 8.000 zł (tj. 100,0 %) z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do obsługi Projektu.

Realizacja wydatków w 60,6 % związana jest z jednomiesięcznym opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji projektu oraz odmowną decyzją dotyczącą zmiany harmonogramu płatności, o którą wystąpiło CKUiP do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

#### **dz. 853, rozdz. 85395**

#### **Nazwa projektu: „Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu”**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 97.950,40 zł (środki z budżetu krajowego 14.692,56 zł, środki z budżetu UE 83.257,84 zł).

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 97.950,40 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 14.692,56 zł, środki z budżetu UE w wysokości 83.257,84 zł.

1. Uchwałą Nr XXXVIII/516/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok został zwiększony plan dochodów o kwotę 168,77 zł (środki pochodzące z budżetu krajowego) związku ze zwrotem dotacji nie wydatkowanej w 2012 roku przez Instytucję Pośredniczącą.  
Ponadto zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 956,33 zł.  
Powyższa zmiana wynika z nie wydatkowania w pełnej wysokości w 2012 r. kwoty dotacji przekazanej w ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu na zadania zaplanowane w 2012 r., którą zgodnie z zapisami umowy należy zwrócić na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą. W związku z tym, że kwota dotacji celowej w wysokości 168,77 zł nie została wykorzystana w 2012 r., Miasto Kalisz zobligowane było do jej zwrotu. W celu

zrealizowania wszystkich zadań wynikających z przyjętego projektu przedmiotowa kwota została ponownie przelana na konto Miasta w 2013 r. Natomiast kwota dofinansowania w wysokości 956,33 zł (środki z budżetu UE) niewydatkowana w 2012 r. pozostała na rachunku Miasta.

Ww. Uchwałą zwiększono również plan wydatków o kwotę 1.125,10 (w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 168,77 zł, środki pochodzące z budżetu UE w kwocie 956,33 zł).

Ponadto dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w ramach zarządzania projektem oraz poradnictwo zawodowe o kwotę 2.097,60 zł (w tym środki z budżetu krajowego - 314,64 zł, środki z budżetu UE - 1.782,96 zł) i zwiększono o tę samą kwotę wydatki na zakup usług z przeznaczeniem na działania promocyjne (zamieszczenie informacji w gazetach lokalnych oraz lokalnych portalach internetowych w celu zrekrutowania wskazanej we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu liczby osób).

2. Uchwałą Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok dokonano zmiany w planie wydatków. Zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 110 zł (w tym środki z budżetu UE 93,50 zł, środki z budżetu krajowego 16,50 zł) i zwiększono o tę samą kwotę wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany dokonano w związku z rezygnacją jednego z uczestników projektu i przyjęciem innego uczestnika. W celu uzyskania założonych wskaźników projektowych należało zapewnić nowej osobie dwie formy wsparcia. W związku z tym konieczne było zatrudnienie doradcy zawodowego.

Dochody wykonano w wysokości 81.387,14 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 82.343,47 zł, tj. 83,1 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osób monitorujących projekt pod względem finansowym i merytorycznym oraz wynagrodzenie doradcy zawodowego,
- koszt emisji ogłoszeń w prasie oraz spotów na ekranach LED mających na celu przeprowadzenie kampanii reklamowej oraz rekrutację uczestników do programu,
- koszt emisji ogłoszeń w prasie zachęcających pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- wynajem sali na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego,
- przeprowadzenie szkolenia: „Księgowość i rachunkowość”,
- przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych pn. „Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy”.

Realizacja przebiegała na podstawie zawartych umów. Niepełne wykonanie związane jest z oszczędnościami na przeprowadzonych przetargach.

#### **dz. 853, rozdz. 85395**

##### **Nazwa projektu: „Profesjonalna kadra”**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wartość projektu wynosi 537.899,28 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 457.214,39 zł.

Termin realizacji projektu od 1 kwietnia 2012 r. do 28 lutego 2015 r.

Projekt ten jest kontynuacją projektu pierwotnego pn. Wysoka jakość gwarancją sukcesu oraz projektu pn. Profesjonalni.

Założeniem projektu jest:

- utrzymanie zatrudnienia 5 doradców zawodowych i 1 pośrednika pracy przez okres 35 miesięcy,
- podniesienie jakości oferowanych usług poprzez kompleksowe szkolenia pracowników,
- rozwój potencjału zasobów ludzkich PUP w Kaliszu,
- wzmocnienie pozytywnego wizerunku pracowników PUP jako wykwalifikowanego zespołu i uelastycznienie ich potencjału.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 157.780,02 zł (środki pochodzące z budżetu UE).

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 157.780,02 zł (środki pochodzące z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31.10.2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok dokonano zmiany w planie wydatków, zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 300 zł (środki z budżetu UE), zwiększono natomiast wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 300 zł (środki z budżetu UE).

Ww. zmiana pozwoliła realizować wydatki zgodnie ze szczegółowym planem projektu.

Dochody wykonano w kwocie 157.780,02 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki poniesiono w kwocie 156.680,96 zł, tj. 99,3 % planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz szkolenia pracowników i podróże służbowe.

Wkład własny stanowiły środki z Funduszu Pracy. W 2013 roku wydatkowano kwotę 27.649,59 zł.

**REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	234 700,00	234 700,00	100,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>				
				7 292,36	7 292,36	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,29 zł/m2
				39 464,07	39 464,07	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,65 zł/m2
				730,60	730,60	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,88 zł/m2
				38 549,61	38 549,61	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,11 zł/m2
				256,80	256,80	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,34 zł/m2
				44 577,38	44 577,38	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,56 zł/m2
				3 549,96	3 549,96	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,79 zł/m2
				31 261,05	31 261,05	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,02 zł/m2
				2 729,63	2 729,63	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,25 zł/m2
				66 288,54	66 288,54	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,48 zł/m2

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 147 807,00	4 147 807,00	100,0	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>				
				1 141 536,00	1 141 536,00	100,0	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym
				836 732,00	836 732,00	100,0	hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym
				186 686,00	186 686,00	100,0	boisk sportowych z bieżnią i zapleczem
				1 066 406,00	1 066 406,00	100,0	hali sportowo-widowskiej przy ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym
				246 651,00	246 651,00	100,0	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki
				171 074,00	171 074,00	100,0	boiska "ORLIK 2012"
				498 722,00	498 722,00	100,0	obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 382 507,00</b>	<b>5 382 507,00</b>	<b>100,0</b>	



Tabela nr 7

## REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>20 932 757,80</b>	<b>20 803 393,52</b>	<b>99,4</b>	<b>12 272 995,80</b>	<b>12 238 545,20</b>	<b>99,7</b>	<b>8 659 762,00</b>	<b>8 564 848,32</b>	<b>98,9</b>
<i>I. Dotacje przedmiotowe</i>			<i>5 382 507,00</i>	<i>5 382 507,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 382 507,00</i>	<i>5 382 507,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
1.	700 70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 234 700,00	1 234 700,00	100,0	1 234 700,00	1 234 700,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	926 92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego-Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 147 807,00	4 147 807,00	100,0	4 147 807,00	4 147 807,00	100,0	0,00	0,00	x
<i>II. Dotacje podmiotowe</i>			<i>6 955 470,00</i>	<i>6 955 470,00</i>	<i>100,0</i>	<i>327 300,00</i>	<i>327 300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 628 170,00</i>	<i>6 628 170,00</i>	<i>100,0</i>
1.	921 92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	3 776 710,00	3 776 710,00	100,0	17 000,00	17 000,00	100,0	3 759 710,00	3 759 710,00	100,0
2.	921 92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	294 000,00	294 000,00	100,0	294 000,00	294 000,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	921 92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. Jana Tarasina	341 000,00	341 000,00	100,0	0,00	0,00	x	341 000,00	341 000,00	100,0
4.	921 92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 543 760,00	2 543 760,00	100,0	16 300,00	16 300,00	100,0	2 527 460,00	2 527 460,00	100,0
<i>III. Dotacje celowe</i>			<i>8 594 780,80</i>	<i>8 465 416,52</i>	<i>98,5</i>	<i>6 563 188,80</i>	<i>6 528 738,20</i>	<i>99,5</i>	<i>2 031 592,00</i>	<i>1 936 678,32</i>	<i>95,3</i>
1.	710 71095	Dotacja na realizację projektu pn. "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	58 861,00	40 887,73	69,5	58 861,00	40 887,73	69,5	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	754 75421	Dotacja celowa dla Gminy Przygodzice z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnego wybuchu gazu	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	754 75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	100,0
4.	801 80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 000,00	11 522,67	88,6	13 000,00	11 522,67	88,6	0,00	0,00	x
5.	803 80303	Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębnych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu	2 109 671,80	2 109 671,80	100,0	2 109 671,80	2 109 671,80	100,0	0,00	0,00	x
6.	803 80303	Dotacja celowa na realizację projektu pt. Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	851 85111	Dotacja na dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii	665 656,00	665 656,00	100,0	665 656,00	665 656,00	100,0	0,00	0,00	x
8.	851 85111	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawów laparoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	x
9.	852 85201	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	1 401 201,00	1 385 025,92	98,8	0,00	0,00	x	1 401 201,00	1 385 025,92	98,8
10.	852 85204	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	627 391,00	548 652,40	87,4	0,00	0,00	x	627 391,00	548 652,40	87,4

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	900 90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	10 000,00	0,00	x	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
12.	900 90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	0,00	x	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
13.	921 92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
14.	921 92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	x
15.	921 92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>34 077 794,82</b>	<b>33 549 573,39</b>	<b>98,4</b>	<b>24 981 976,92</b>	<b>24 599 267,98</b>	<b>98,5</b>	<b>9 095 817,90</b>	<b>8 950 305,41</b>	<b>98,4</b>
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>			<i>24 315 218,00</i>	<i>24 138 310,60</i>	<i>99,3</i>	<i>15 425 818,00</i>	<i>15 286 998,12</i>	<i>99,1</i>	<i>8 889 400,00</i>	<i>8 851 312,48</i>	<i>99,6</i>
1.	801 80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 171 000,00	1 169 481,04	99,9	1 171 000,00	1 169 481,04	99,9	0,00	0,00	x
2.	801 80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 060 845,00	1 049 836,00	99,0	1 060 845,00	1 049 836,00	99,0	0,00	0,00	x
3.	801 80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	12 077 812,00	11 951 963,78	99,0	12 077 812,00	11 951 963,78	99,0	0,00	0,00	x
4.	801 80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 079 446,00	1 079 002,95	100,0	1 079 446,00	1 079 002,95	100,0	0,00	0,00	x
5.	801 80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 044,00	2 044,00	100,0	0,00	0,00	x	2 044,00	2 044,00	100,0

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	801 80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	533 042,00	533 041,60	100,0	0,00	0,00	x	533 042,00	533 041,60	100,0
7.	801 80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 446 587,00	1 444 832,52	99,9	0,00	0,00	x	1 446 587,00	1 444 832,52	99,9
8.	801 80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 504 000,00	2 476 603,93	98,9	0,00	0,00	x	2 504 000,00	2 476 603,93	98,9
9.	801 80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	135 000,00	132 158,83	97,9	0,00	0,00	x	135 000,00	132 158,83	97,9
10.	853 85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	136 452,00	136 452,00	100,0	0,00	0,00	x	136 452,00	136 452,00	100,0
11.	854 85403	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 215 372,00	1 214 372,00	99,9	0,00	0,00	x	1 215 372,00	1 214 372,00	99,9
12.	854 85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 715,00	36 714,35	100,0	36 715,00	36 714,35	100,0	0,00	0,00	x
13.	854 85410	Dotacja podmiotowa dla internatu	19 000,00	18 905,10	99,5	0,00	0,00	x	19 000,00	18 905,10	99,5
14.	854 85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 897 903,00	2 892 902,50	99,8	0,00	0,00	x	2 897 903,00	2 892 902,50	99,8

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.		<i>Dotacje celowe</i>	9 762 576,82	9 411 262,79	96,4	9 556 158,92	9 312 269,86	97,4	206 417,90	98 992,93	48,0
1.	150 15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	754 75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	76 680,00	76 680,00	100,0	76 680,00	76 680,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	754 75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Sulisławice na zakup agregatu pompowego do wody zanieczyszczonej przeznaczonego do usuwania skutków powodzi	59 000,00	59 000,00	100,0	59 000,00	59 000,00	100,0	0,00	0,00	x
4.	851 85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	240 000,00	213 000,00	88,8	240 000,00	213 000,00	88,8	0,00	0,00	x
5.	851 85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 269 750,00	1 212 474,00	95,5	1 269 750,00	1 212 474,00	95,5	0,00	0,00	x
6.	851 85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	45 000,00	43 930,00	97,6	45 000,00	43 930,00	97,6	0,00	0,00	x
7.	852 85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	2 680 764,00	2 676 248,80	99,8	2 680 764,00	2 676 248,80	99,8	0,00	0,00	x
8.	853 85305	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	274 951,00	234 175,47	85,2	274 951,00	234 175,47	85,2	0,00	0,00	x
9.	853 85306	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego	21 600,00	13 350,00	61,8	21 600,00	13 350,00	61,8	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	853 85311	Dotacja na zadanie pn. Wsparcie wkładów własnych organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, związanych z zakupami inwestycyjnymi wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
11.	853 85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	409 600,00	405 000,00	98,9	409 600,00	405 000,00	98,9	0,00	0,00	x
12.	853 85395	Dotacja na utworzenie i prowadzenie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych	20 000,00	0,00	x	20 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
13.	854 85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	183 954,00	183 954,00	100,0	183 954,00	183 954,00	100,0	0,00	0,00	x
14.	900 90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	296 417,90	132 011,08	44,5	90 000,00	33 018,15	36,7	206 417,90	98 992,93	48,0
15.	900 90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	87 589,92	65 371,94	74,6	87 589,92	65 371,94	74,6	0,00	0,00	x
16.	921 92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	392 000,00	390 797,50	99,7	392 000,00	390 797,50	99,7	0,00	0,00	x
17.	921 92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	597 000,00	597 000,00	100,0	597 000,00	597 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	926 92601	Dotacja na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	312 000,00	312 000,00	100,0	312 000,00	312 000,00	100,0	0,00	0,00	x
19.	926 92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu	2 636 270,00	2 636 270,00	100,0	2 636 270,00	2 636 270,00	100,0	0,00	0,00	x
20.	926 92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	x

## Informacja o udzielonych dotacjach - MIASTO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
150/15011	Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	1
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	tabela nr 6	1 234 700,00	8
710/71095	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	dotacja na realizację projektu pn. "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	40 887,73	13
754/75412	OSP Kalisz	zadania realizowane przez jednostki OSP na zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych	12 420,00	6
757/75412	OSP Kalisz - Lis		19 420,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Piwonice		12 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Sulisławice		13 420,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec		19 420,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Sulisławice	zadania realizowane przez jednostkę OSP na zakup agregatu pompowego do wody zanieczyszczonej, przeznaczonego do usuwania skutków powodzi	59 000,00	6
754/75421	Gmina Przygodzice	zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na usuwanie skutków katastrofalnego wybuchu gazu	20 000,00	4,12
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	1 169 481,04	2
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	877 566,87	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	172 269,13	2
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	1 393 278,28	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	81 753,14	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dotacja podmiotowa - zadania własne	778 726,01	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	140 763,27	2
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	749 823,26	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	81 689,24	2
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”	dotacja podmiotowa - zadania własne	964 001,58	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	205 527,70	2
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	320 925,35	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	136 488,87	2
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” Filia ul. Żwirki i Wigury	dotacja podmiotowa - zadania własne	54 800,49	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	3 037,37	2
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” Filia ul. Długosza	dotacja podmiotowa - zadania własne	160 517,16	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	61 161,32	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dotacja podmiotowa - zadania własne	125 518,38	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	77 863,69	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś” ul. Robotnicza 5	dotacja podmiotowa - zadania własne	785 765,44	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	50 326,16	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	dotacja podmiotowa - zadania własne	688 554,99	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	90 449,18	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	678 117,07	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	101 162,75	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Misia Uszatka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	590 630,78	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	28 469,28	2



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	875 680,11	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	39 434,42	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	847 660,40	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	35 431,75	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	dotacja podmiotowa - zadania własne	843 949,19	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	44 974,87	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	dotacja podmiotowa - zadania własne	570 294,59	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	44 114,12	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dotacja podmiotowa - zadania własne	234 177,09	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	66 896,48	2
801/80104	Urząd Gminy w Liskowie	dotacja podmiotowa - zadania własne (na dzieci z terenu miasta Kalisz uczęszczające do przedszkola w Liskowie)	10 638,00	7
801/80104	Urząd Gminy w Ostrów Wielkopolski	dotacja podmiotowa - zadania własne (na dzieci z terenu miasta Kalisz uczęszczające do przedszkola w Ostrowie Wielkopolskim)	884,67	7
801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	446 605,72	2
801/80110	Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Eduktor”	dotacja podmiotowa - zadania własne	632 397,23	2
803/80303	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu	dotacja celowa na utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębnych	2 109 671,80	14, 15
803/80303	Uniwersytet Adama Mickiewicza w Kaliszu	dotacja celowa na dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego	3 000 000,00	14, 16
851/85111	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii	665 656,00	4, 12, 17
851/85111	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie zakupu zestawów laparoskopowych	400 000,00	4, 12, 18
851/85153	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – Programu Trenera Osiedlowego	170 000,00	1
851/85153	Stowarzyszenie „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny	na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja grup dla osób uzależnionych od narkotyków	30 000,00	1
851/85153	Fundacja "Bądźmy razem"	na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - na koncert profilaktyczny "Narkotykom stop"	3 000,00	1
851/85153	Caritas Diecezji Kaliskiej	na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - na interwencję i działania aktywizujące wobec osób dorosłych młodych narażonych na kontakt ze środkami psychoaktywnymi	10 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie Klubu i organizację obozu terapeutycznego)	34 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie Klubu i Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych, organizację obozu terapeutycznego)	73 224,00	1
851/85154	Parafia Opatrzności Bożej	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	42 500,00	1
851/85154	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkohol i ich Rodzinom „Życie”	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie Świetlicy Abstynenckiej)	29 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85154	Stowarzyszenie „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	59 500,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek Św. Doroty Córki Najświętszych Serc	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	34 000,00	1
851/85154	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	42 500,00	1
851/85154	Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na organizację obozu terapeutycznych, na zadanie - Kształtowanie liderów, zwiększenie kompetencji kadry instruktorskiej)	112 750,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii, na realizację warsztatu teatralnego "Gdy słowo jasnym się staje" i warsztatu taneczno-muzyczno-plastycznego "Oczekiwanie")	88 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	76 500,00	1
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej Kaliski Dom Opieki	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii, na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet z problemami alkoholowymi wraz z zapewnieniem schronienia – Dom Życia, na zadanie „Zespół pracowników ulicy”)	169 600,00	1
851/85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na organizację obozów terapeutycznych)	80 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia)	139 200,00	1
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia oraz pobytu dziennego dla kobiet i mężczyzn, na organizację obozu terapeutycznego)	231 700,00	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	na działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych „Rehabilitacja powrót do sprawność”, "Być kobietą zdrową i piękną"	17 930,00	1
851/85195	Polski Czerwony Krzyż	na działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	12 000,00	1
851/85195	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	6 000,00	1
851/85195	Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja"	na rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności chorych na choroby ze spektrum autyzmu	5 000,00	1
851/85195	Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu "GEST"	na działanie "Chodź nie słyszę - to pomogę"	3 000,00	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	na realizację usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Kalisza	1 305 436,80	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	na realizację usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Kalisza	1 370 812,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
853/85305	Żłobek „U Mikołaja”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	54 800,00	1
853/85305	Żłobek „Maluszek”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	124 800,00	1
853/85305	Anglojęzyczny Niepubliczny Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	54 575,47	1
853/85306	Klub Dziecięcy "Słoneczko"	na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego	13 350,00	1
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	wsparcie wkładów własnych organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, związanych z zakupami inwestycyjnymi wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację - dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ	20 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	na aktywizację psychiczną i fizyczną osób w podeszłym wieku	65 000,00	1
853/85395	Caritas Diecezji Kaliskiej	na zapewnienie ciepłego posiłku	240 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	na zapewnienie pomocy żywnościowej	80 000,00	1
853/85395	Fundacja „Bread of Life	na zapewnienie odzieży	5 000,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	na zapewnienie odzieży	15 000,00	1
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek ul. Kordeckiego 3a	dotacja podmiotowa - zadania własne (na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	36 714,35	2
854/85412	Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz	na ferie zimowe na sportowo w miejscu zamieszkania dla 100 uczestników	9 645,00	1
854/85412		na zimowisko sportowe w Istebnej dla 12 uczestników	2 670,00	1
854/85412		na obóz w Osiecznej dla 70 uczestników (wypoczynek letni)	9 738,00	1
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz	na sportowy obóz letni w Łazach dla 55 uczestników	10 520,00	1
854/85412		na sportowy obóz w Białym Dunajcu dla 40 uczestników (wypoczynek zimowy)	8 010,00	1
854/85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	na prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	50 000,00	1
854/85412		na obóz wypoczynkowy w miejscowości Szale dla 31 uczestników (wypoczynek letni)	4 450,00	1
854/85412		na obóz wypoczynkowy w Białym Brzegu dla 15 uczestników (wypoczynek letni)	3 176,00	1
854/85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	na zimowy wypoczynek w Karpaczu dla 30 uczestników	4 675,00	1
854/85412		na obóz w Karpaczu dla 45 uczestników (wypoczynek letni)	9 390,00	1
854/85412		na obóz w Jastrzębiej Górze dla 80 uczestników (wypoczynek letni)	16 694,00	1
854/85412		na obóz w Pobierowie dla 40 uczestników (wypoczynek letni)	7 652,00	1
854/85412		na obóz w Darłównie dla 38 uczestników (wypoczynek letni)	7 929,00	1
854/85412		na obóz w Darłównie dla 45 uczestników (wypoczynek letni)	8 608,00	1
854/85412	Caritas Diecezji Kaliskiej	na obóz w Wieluniu dla 40 uczestników (wypoczynek letni)	6 956,00	1
854/85412	Fundacja Klub Sportowy Kaliszanie	na obóz w Żerkowie dla 25 uczestników (wypoczynek letni)	4 782,00	1
854/85412		na obóz w Jarosławcu dla 19 uczestników (wypoczynek letni)	3 634,00	1
854/85412	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy TORNADO	na obóz w Pogorzeliczy dla 38 uczestników (wypoczynek letni)	7 600,00	1
854/85412	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy AMBER	na obóz w Niechorzu dla 50 uczestników (wypoczynek letni)	7 825,00	1
900/90001	dofinansowanie 34 osób fizycznych	dofinansowanie wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	33 018,15	10
900/90005	dofinansowanie 66 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	65 371,94	10
921/92105	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM”	XXXV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”	60 000,00	1
921/92105		Warsztaty muzycznej kultury ludowej i dziedzictwa narodowego Teatru Pieśni i Tańca PATRIMONIUM	33 000,00	1
921/92105		XI Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	18 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92105	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”	XX Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival”	30 000,00	1
921/92105		Projekt „XIII – wieczna Straż Miejska Kalisza”	5 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	„Kalisz Książęcy – plebejskie zabawy na Zawodziu”	5 000,00	1
921/92105		warsztaty historyczne „Tak żyli ludzie – średniowieczny Kalisz”	3 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kalisz Literacki	na organizację "Salonów Literackich"	15 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie "Poza Kadrem"	"Galeria Bezdomna"	6 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu TRYTON	VI Kaliskiego Forum Organowego	31 851,50	1
921/92105	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” w Kaliszu	organizacja koncertów orkiestry dętej uświetniających uroczystości patriotyczne, obchody rocznicowe i święta państwowe na terenie miasta Kalisza	14 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kaliska Inicjatywa Miejska	na projekt "Kultura na trawie"	18 000,00	1
921/92105	Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych	na organizację "Obchodów z okazji Święta Trzeciego Maja. Strzelanie Obywatelskie"	3 000,00	1
921/92105		na organizację "Obchodów z okazji lokacji Miasta Kalisza. Intronizacja Kaliskiego Króla Kurkowego"	6 000,00	1
921/92105		na organizację "Obchodów z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Strzelanie Obywatelskie"	2 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz	na organizację "IV Literackiej gry miejskiej - KALISZANIE PISZACY - Srebrna Natalia"	6 000,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	na przygotowanie do druku "Encyklopedii książki kaliskiej"	5 000,00	1
921/92105		na wydanie książki pt.: "Stefan Szolc - Rogoziński w serii Kaliszanie"	5 700,00	1
921/92105		na wydanie XXXIX tomu "Rocznika Kaliskiego"	15 000,00	1
921/92105		na organizację "Konferencji naukowej pt. Powstanie styczniowe we wschodniej wielkopolsce. 150 lecie narodowego zrywu i tragedii"	6 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	"Festiwal wielokulturowości Główny Rynek"	5 000,00	1
921/92105		"Wirtualne Muzeum Fotografii Kalisza - ponadczasowy portal internetowy"	10 766,00	1
921/92105		na organizację "Konferencji popularnonaukowej w ramach XXI Europejskich Dni Dziedzictwa"	880,00	1
921/92105		"Spotkania z Josephem Komemem - autorem książki o rofzinnej historii kaliskich hafciarzy"	600,00	1
921/92105	Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału w Ostrowie Wlkp.	"VII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	10 000,00	1
921/92105	Parafia Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty	na projekt "Niezwyczajna historia zwykłych ludzi - spotkania na Ogrodach"	10 000,00	1
921/92105	Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu	na wydanie monografii pt. "Kaliska Ochotnicza Straż Pożarna 1864-2014 - tekst autorski rozdziałów obejmujących lata 1914-1945"	6 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Multi Art.	na organizację "VII Multi Art Festival - Festiwal Sztuki Młodych Kalisz 2013"	25 000,00	1
921/92105		na organizację "Salonu Artystycznego Henryka Melcera"	5 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	na organizację "III Ogólnopolskiego Festiwalu im. Wandy Karczewskiej"	30 000,00	1
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 53. Kaliskich Spotkań Teatralnych	120 000,00	4
921/92106		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na przygotowanie spektaklu teatralnego pt. "Błękitny ptak"	80 000,00	4
921/92108	Filharmonia Kaliskiej	na realizację bieżącej działalności statutowej	17 000,00	4, 5
921/92109	Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”	na realizację bieżącej działalności statutowej	294 000,00	4, 5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację XX Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada”	36 000,00	4
921/92113		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację XXXX Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych	25 000,00	4

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna	na realizację bieżącej działalności statutowej	16 300,00	4,5
921/92118	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej „Maiówka Kaliska”	5 000,00	4
921/92118		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej "Jarmark Archeologiczny" na Zawodziu	5 000,00	4
921/92118		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej „Weekend Celtycko – Irlandzki”	5 000,00	4
921/92118		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej "Biesiada Piastowska"	5 000,00	4
921/92120	Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu	na „Konserwację i restaurację ikony Modlitwa w Ogrójcu w cerkwi pw. św. App. Piotra i Pawła”	35 000,00	11
921/92120	Parafia Wojskowa pw. św. Wojciecha i Stanisława w Kaliszu	na "Prace remontowo-konserwatorskie fasady pojezuickiego kościoła pw. św. Wojciecha i Stanisława (ob. Garnizonowego) - II etap - zakończenie konserwacji portalu oraz remont i konserwacja fasady"	150 000,00	11
921/92120		na "Prace remontowo-konserwatorskie części szczytowej fasady pojezuickiego kościoła pw. św. Wojciecha i Stanisława"	35 000,00	11
921/92120	Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) w Kaliszu	na "Pełną konserwację dwóch ołtarzy bocznych w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, ustawionych przy łuku tęczowym kościoła, noszących wezwania św. Anny (ob. Matki Boskiej Ostrobramskiej) oraz św. Rocha i Sebastiana (ob. Matki Boskiej Częstochowskiej)	60 000,00	11
921/92120	Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu	na "Prace konserwatorskie w Kaplicy Męki Pańskiej oraz kruście pñ. Przy kościele OO. Franciszkanów w Kaliszu - II etap - konserwacja elementów kamieniarki prezbiterium oraz warstw malarskich i elementów architektonicznych nawy Kaplicy Męki Pańskiej"	200 000,00	11
921/92120	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Gotarda w Kaliszu	na "Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła filialnego św. Wojciecha na Zawodziu w Kaliszu - I etap - wymiana fundamentów i podwaliny"	50 000,00	11
921/92120	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu	na "Prace przy rewitalizacji Kaplicy Ordęgów, ob. Kaplicy św. Barbary wraz z otoczeniem kaplicy przy ul. Szczypiornickiej 70 w Kaliszu - I etap - remont dachu"	67 000,00	11
926/92601	Klub Sportowy „Prosna” Kalisz	na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	52 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej 3 obiektów KTW służących do szkolenia sportowego oraz do organizacji zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą	50 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Włóknarz” 1925 Kalisz	na modernizację i bieżące utrzymanie bazy sportowej Klubu	107 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	na utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez i zawodów sportowych	73 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia”	na utrzymanie i bieżące remonty obiektu sportowego przy Wale Jagiellońskim 13	24 000,00	3
926/92601	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	na modernizację i rozwój bazy sportowej Klubu	6 000,00	3
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	Tabela Nr 6	4 147 807,00	9
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	na upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	1
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika	70 700,00	3
926/92605		na organizację Halowego Lekkoatletycznego Wielomeczu Miast w kategorii Młodzika	3 500,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” w Kaliszu	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	81 760,00	3
926/92605		na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie	32 310,00	3
926/92605		na organizację VI Mityngu Pływackiego „Szukamy następców Artura Wojdata”	5 000,00	3
926/92605		na organizację VIII Mityngu Pływackiego o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	7 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO”	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	9 600,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	277 100,00	3
926/92605		na organizację XXVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym 2013”	35 000,00	3
926/92605		na szkolenia Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	12 000,00	3
926/92605		na organizację zawodów kolarskich na torze z okazji Święta Miasta pn. „Wielka Nagroda Kalisza”	8 000,00	3
926/92605		na organizację i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	57 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	na organizację XI Memoriału Jakubka	5 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	91 100,00	3
926/92605		na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	104 700,00	3
926/92605		na organizację Regat Kajakowych – Memoriału im. T.Pasika	2 000,00	3
926/92605		na organizację Regat Wioślarskich w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich	3 000,00	3
926/92605		na organizację Eliminacji Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim	8 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	36 700,00	3
926/92605		na organizację XV Ogólnopolskiego Turnieju Dziecięcego w Szachach „Calisia 2013”	1 500,00	3
926/92605	Klub Sportowy „PROSNA” Kalisz	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	52 100,00	3
926/92605		na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	26 900,00	3
926/92605		na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców	16 800,00	3
926/92605		na organizację XVII Turnieju Bokserskiego im. Tadeusza Grzelaka	7 000,00	3
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA” Kalisz	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	36 100,00	3
926/92605		na udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej mężczyzn	400 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włóknierz” 1925 Kalisz	na szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	74 700,00	3
926/92605		na szkolenie sportowe w boksie	20 400,00	3
926/92605		na szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej	11 200,00	3
926/92605		na organizację III Ogólnopolskiego Turnieju Bokserskiego im. Adama Mariana Walczaka	6 000,00	3
926/92605		na organizację IX Gwiazdkowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	5 000,00	3
926/92605		na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	39 600,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER” w Kaliszu	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	60 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	15 800,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” Kalisz	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie	6 000,00	3
926/92605		na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	10 000,00	3
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	24 900,00	3
926/92605		na organizację Międzynarodowych Regat windsurfingowych w klasie techno 293 o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	20 000,00	3
926/92605	LOK Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu (dla Klubu Strzelectwa Sportowego „BURSZTYN” w Kaliszu)	na szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym	40 000,00	3
926/92605	Klub Piłki Siatkowej „Calisia”	na szkolenie sportowe chłopców w piłce siatkowej	40 000,00	3
926/92605	Klub Piłki Ręcznej „SZCZYPIORNO-KALISZ”	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	23 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „MAJKOWSKA DWÓJKA”	na organizację XVII Majkowskiego Biegu Rodzinnego	4 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE”	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	31 600,00	3
926/92605	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	na udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej, II ligi piłki siatkowej mężczyzn oraz III/II ligi piłki koszykowej mężczyzn	750 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	6 400,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu, w tym piłka koszykowa	29 700,00	3
926/92605	Młodzieżowej i Amatorskiej	na organizację VII Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball 2013"	9 000,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA w Kaliszu	na podstawowe szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz wyszkolenie kadry strzeleckiej do współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym	19 100,00	3

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
2 - uchwała nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.); uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)
3 - uchwała Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)
4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406)
6 - art. 32, ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
7 - art. 80 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
8 - uchwała Nr XXIX/396/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok.
9 - uchwała Nr XXX/411/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok.
10 - uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi
11 - uchwała Nr XLIX/687/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
12 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
13 - umowa partnerstwa na rzecz realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 współfinansowanego przez UE z EFRR oraz budżetu państwa, zawarta w dniu 11.06.2013r.
14 - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
15 - uchwała Nr XXV/333/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji celowej na realizację projektu pt. "Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu" dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
16 - uchwała Nr XXXVII/499/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu A.Mickiewicza w Kaliszu
17 - uchwała Nr XXXI/436/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (zmieniona uchwałą Nr XXXV/487/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r.)
18 - uchwała Nr XXXV/483/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/513/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013r.)

## Informacja o udzielonych dotacjach - POWIAT

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
754/75495	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego	3 000,00	1
801/80110	Gimnazjum dla Dorosłych „Żak”	dotacja podmiotowa - zadania własne	2 044,00	2
801/80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne im. św. Józefa	dotacja podmiotowa - zadania własne	533 041,60	2
801/80120	L.O. im. Św. J. Bosko	dotacja podmiotowa - zadania własne	91 366,56	2
801/80120	L.O. Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	143 640,96	2
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus"	dotacja podmiotowa - zadania własne	255 360,00	2
801/80120	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus"	dotacja podmiotowa - zadania własne	23 512,50	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis”	dotacja podmiotowa - zadania własne	68 685,00	2
801/80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis”	dotacja podmiotowa - zadania własne	13 537,50	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dotacja podmiotowa - zadania własne	430 350,00	2
801/80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dotacja podmiotowa - zadania własne	97 897,50	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	dotacja podmiotowa - zadania własne	64 695,00	2
801/80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	dotacja podmiotowa - zadania własne	16 387,50	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Marita Wałęcka	dotacja podmiotowa - zadania własne	42 322,50	2
801/80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Marita Wałęcka	dotacja podmiotowa - zadania własne	7 980,00	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Profesja”	dotacja podmiotowa - zadania własne	16 530,00	2
801/80120	Plus Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dotacja podmiotowa - zadania własne	172 567,50	2
801/80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dotacja podmiotowa - zadania własne	452 595,48	2
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	82 908,56	2
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	dotacja podmiotowa - zadania własne	59 989,32	2
801/80130	Policealne Studium Fryzjerskie dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	12 673,92	2
801/80130	Policealne Studium Fryzjerskie dla Dorosłych	dotacja podmiotowa - zadania własne	2 253,12	2
801/80130	Policealne Studium Masażu dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	119 607,04	2
801/80130	Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	329 529,60	2
801/80130	Prywatna policealna Szkoła Techniki Dentystycznej „AWANGARDA”	dotacja podmiotowa - zadania własne	76 890,24	2
801/80130	Policealne Studium Weterynarii	dotacja podmiotowa - zadania własne	65 745,96	2
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych	dotacja podmiotowa - zadania własne	158 357,28	2
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	86 959,20	2
801/80130	Szkoła Europejska „Euro College”	dotacja podmiotowa - zadania własne	31 121,22	2
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I”	dotacja podmiotowa - zadania własne	150 677,40	2
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus”	dotacja podmiotowa - zadania własne	459 354,84	2
801/80130	Policealna Szkoła Administracji „Interlis”	dotacja podmiotowa - zadania własne	39 570,42	2
801/80130	Policealna Szkoła B.H.P. „Interlis”	dotacja podmiotowa - zadania własne	23 376,12	2
801/80130	„Profesja” CKK Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego	dotacja podmiotowa - zadania własne	5 792,05	2
801/80130	Policealna Szkoła Rolnicza Interlis	dotacja podmiotowa - zadania własne	14 504,46	2
801/80130	Uzupełniające Technikum Rolnicze Interlis	dotacja podmiotowa - zadania własne	9 040,92	2
801/80130	Plus Edukacja Szkoła Policealna	dotacja podmiotowa - zadania własne	158 357,28	2



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80130	Plus Edukacja Medyczna Szkoła Policealna	dotacja podmiotowa - zadania własne	137 299,50	2
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dotacja podmiotowa - zadania własne	132 158,83	2
852/85201	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów (4 dzieci)	187 352,72	3
852/85201	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów (1 dziecko)	65 694,03	3
852/85201	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów (6 dzieci)	236 112,06	3
852/85201	Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów (4 dzieci)	95 992,44	3
852/85201	Starostwo Powiatowe w Pleszewie	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów (16 dzieci)	576 296,75	3
852/85201	Starostwo Powiatowe w Turku	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów (2 dzieci)	61 080,00	3
852/85201	Starostwo Powiatowe w Grudziądzu	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów (2 dzieci)	101 835,20	3
852/85201	Starostwo Powiatowe w Olkusz	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów (2 dzieci)	60 662,72	3
852/85204	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (3 dzieci)	51 999,96	3
852/85204	Starostwo Powiatowe w Słupcy	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (2 dzieci)	29 400,00	3
852/85204	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (8 dzieci)	78 895,63	3
852/85204	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (4 dzieci)	79 276,73	3
852/85204	Starostwo Powiatowe w Pleszewie	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (8 dzieci)	163 756,93	3
852/85204	Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (5 dzieci)	63 892,80	3
852/85204	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (1 dziecko)	5 663,50	3
852/85204	Starostwo Powiatowe w Koninie	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (2 dzieci)	24 000,00	3
852/85204	Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (2 dzieci)	7 659,36	3
852/85204	Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (1 dziecko)	8 107,49	3
852/85204	Starostwo Powiatowe w Gnieźnie	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (2 dzieci)	24 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
852/85204	Starostwo Powiatowe w Wieruszowie	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (1 dziecko)	12 000,00	3
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej (różnica pomiędzy kosztami prowadzenia warsztatów, a dofinansowaniem z PFRON)	70 692,00	6
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści	dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej (różnica pomiędzy kosztami prowadzenia warsztatów, a dofinansowaniem z PFRON)	65 760,00	6
854/85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione	dotacja podmiotowa - zadania własne	1 214 372,00	2
854/85410	Internat przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	18 905,10	2
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dotacja podmiotowa - zadania własne	2 892 902,50	2
900/90001	dofinansowanie 106 podmiotów	dofinansowanie wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	98 992,93	7
921/92108	Filharmonia Kaliskiej	na realizację bieżącej działalności statutowej	3 759 710,00	4, 5
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	na realizację bieżącej działalności statutowej	341 000,00	4, 5
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna	na realizację bieżącej działalności statutowej	2 527 460,00	4, 5

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)

2 - uchwała nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (z późn. zm.); uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)

3 - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz 135 z późn. zm.)

4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

5 - ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406)

6 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

7 - uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ (ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA)**

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>MIASTO</b>												
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Opłaty za korzystanie ze środowiska</b>										
		Plan po zmianach	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	157 491,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	46,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Opłaty za usuwanie drzew i krzewów</b>										
		Plan po zmianach	182 247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie*	202 606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	111,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)</b>										
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	22,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)										
		Plan po zmianach	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie	0,00	33 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 018,15	0,00	33 018,15
		%	x	33,0	x	x	x	x	x	33,0	x	33,0
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>										
		Organizacja selektywnego zbierania i odbierania oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i problemowych, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych a także usuwanie wyrobów zawierających azbest										
		Plan po zmianach	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	49 294,88	49 294,88	49 294,88	0,00	49 294,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	82,2	82,2	82,2	x	82,2	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>										
		Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni, w tym inwentaryzacja drzewostanu										
		Plan po zmianach	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	22 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	90 688,00	90 688,00	90 688,00	22 000,00	68 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	95,5	95,5	95,5	100,0	94,1	x	x	x	x
		Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej										
		Plan po zmianach	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	38 199,60	38 199,60	38 199,60	0,00	38 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	38,2	38,2	38,2	x	38,2	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)										
		Plan po zmianach	0,00	92 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 589,92	0,00	92 589,92
		Wykonanie	0,00	65 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 371,94	0,00	65 371,94
		%	x	70,6	x	x	x	x	x	70,6	x	70,6
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>										
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi										
		Plan po zmianach	0,00	72 247,69	72 247,69	65 247,69	0,00	65 247,69	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	38 649,77	38 649,77	31 749,77	0,00	31 749,77	6 900,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	53,5	53,5	48,7	x	48,7	98,6	x	x	x
		Monitoring środowiska										
		Plan po zmianach	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	26 882,69	26 882,69	26 882,69	0,00	26 882,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	89,6	89,6	89,6	x	89,6	x	x	x	x
		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)										
		Plan po zmianach	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		%	x	100,00	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x
		Budowa infrastruktury technicznej										
		Plan po zmianach	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,07	748,07	0,00
		%	x	1,2	x	x	x	x	x	1,2	1,2	x

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki inwestycyjne			dotacje i wpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>POWIAT</b>														
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Oplaty za korzystanie ze środowiska</b>												
		Plan po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	78 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	46,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)</b>												
		Plan po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	22,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>												
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)												
		Plan po zmianach	0,00	206 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 417,90	0,00	206 417,90		
		Wykonanie	0,00	98 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 992,93	0,00	98 992,93		
		%	x	48,0	x	x	x	x	x	48,0	x	48,0		
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>												
		Likwidacja dzikich wysypisk												
		Plan po zmianach	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x	x		
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>												
		Budowa infrastruktury technicznej												
		Plan po zmianach	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
		%	x	100	x	x	x	x	x	100	100	x		

\* kwota zwiiera odsetki w wysokości 1.883,51 zł pochodzące od opłaty za usuwanie drzew i krzewów

## **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ (ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) ZA 2013 ROK**

### **BUDŻET MIASTA**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie Kalisza. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 20 % tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Natomiast kary za przekroczenie wymogów środowiska są naliczane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zarówno informacje o wysokościach opłat jak i kar nie wpływają do Urzędu Miejskiego w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu miasta.

W 2013 r. zrealizowano dochody w wysokości 361.196,59 zł z zaplanowanych 527.247,69 zł (tj. 68,5 %). W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 232.589,92 zł pochodzące z rozliczenia 2012 roku (Uchwała Nr XXXIV/478/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 492.853,10 zł z zaplanowanych 759.837,61 zł (tj. 64,9 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących wykonanie stanowi kwotę 243.714,94 zł, tj. 68,2 % planu,
- w ramach wydatków majątkowych dotacje i wpłaty wykonano w wysokości 98.390,09 zł (tj. 51,1 % planu), natomiast na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 150.748,07 zł (tj. 71,8 % planu), o czym mowa w części sprawozdania poświęconej wydatkom majątkowym.

Wykonanie planu wydatków w 2013 r. (64,9 % planu) wynika ze specyfiki zadań przyjętych do realizacji.

W ramach wydatków bieżących:

### **Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90002      Gospodarka odpadami**

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 49.294,88 zł (tj. 82,2 % planu) na zadanie: Organizacja selektywnego zbierania i odbierania oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i problemowych, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych a także usuwanie wyrobów zawierających azbest, przeznaczając na:

- zebranie i przekazanie do unieszkodliwiania przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców Kalisza z pojemników umieszczonych w aptekach i w przychodniach,
- zbiórkę niebezpiecznych i problemowych odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców Kalisza za pomocą mobilnego punktu odpadów niebezpiecznych ustawianego na terenie miasta okresowo w miejscach i terminach określonych w zał. do umowy,
- usuwanie w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Zakres zadania na rok 2013 wykonano w całości.

#### **Rozdział 90004      Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatkowano kwotę 128.887,60 zł, tj. 66,1 % planu, w tym na zadania:

Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni, w tym inwentaryzacja drzewostanu – wydatkowano kwotę 90.688 zł (tj. 95,5 % planu) z przeznaczeniem na wykonanie nowych trawników, uzupełnienie nasadzeń różaneczników i bylin w al. Wolności oraz inwentaryzację zieleni w zabytkowym Parku Miejskim, Ogródku Jordanowskim i Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Kaliszu.

Zakres zadania na rok 2013 zrealizowano w całości.

Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej – poniesiono wydatki w wysokości 38.199,60 zł (tj. 38,2 % planu) z przeznaczeniem na uzupełnienie trawników oraz wykonanie nasadzeń drzew w pasach zieleni drogowej i na skwerach miejskich Kalisza.

Zadanie było współfinansowane z pozostałych środków budżetu miasta, stąd oszczędności.

#### **Rozdział 90095            Pozostała działalność**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 65.532,46 zł (tj. 64,1 % planu) z przeznaczeniem na zadania:

Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 38.649,77 zł (tj. 53,5 % planu), w ramach którego wydatkowano środki m.in. na:

- zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, organizację konkursu „Zielony Kalisz”,
- zakup fachowej prasy ekologicznej,
- emisję radiowego spotu reklamowego „Kaliszanie dbają o środowisko”,
- wykonanie toreb ekologicznych oraz materiałów edukacyjnych.

Monitoring środowiska - wydatkowano 26.882,69 zł (tj. 89,6 % planu) z przeznaczeniem na:

- lokalny monitoring składowiska w kamieniu gm. Ceków,
- wykonanie analizy ścieków deszczowych i roztopowych wprowadzanych do rzek na terenie Kalisza,
- badanie chemiczne gleb.

Zakres zadania przewidziany do realizacji w 2013 roku wykonano w całości.

#### W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty:

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dofinansowanie wypłacano osobom fizycznym które poniosły udokumentowane koszty związane z wykonaniem inwestycji w roku 2013 .

### **Dział 900            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90001            Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 33.018,15 zł (tj. 33 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. W 2013 roku wypłacono dofinansowanie 34 osobom fizycznym.

Wykonanie zadania wynika z liczby złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej. Zadanie to było również finansowane ze środków budżetu powiatu.

#### **Rozdział 90005            Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 65.371,94 zł (tj. 70,6 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).

W 2013 r. wypłacono dofinansowanie 66 podmiotom.

Wykonanie zadania wynika z liczby złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne.

## **BUDŻET POWIATU**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie Kalisza. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 10 % tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Kary za przekroczenie wymogów środowiska są naliczane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zarówno informacje o wysokościach opłat jak i kar nie wpływają do Urzędu Miejskiego w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu miasta.

W 2013 r. zrealizowano dochody w wysokości 79.294,98 zł z zaplanowanych 172.500 zł (tj. 46 %).  
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 156.417,90 zł pochodzące z rozliczenia 2012 r. (Uchwała Nr XXXIV/478/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian w budżecie na 2013 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 221.492,93 zł z zaplanowanych 328.917,90 zł (tj. 67,3 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących – 22.500 z zaplanowanych 22.500 zł (tj. 100 % planu),
- w ramach wydatków majątkowych dotacje i wpłaty zrealizowano w wysokości 98.992,93 zł (tj. 48 % planu), natomiast na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 100.000 zł (tj. 100 % planu), o czym mowa w części sprawozdania poświęconej wydatkom majątkowym.

W ramach wydatków bieżących:

### **Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90002      Gospodarka odpadami**

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 22.500 zł (tj. 100 % planu) z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk min. Przy ul. Piaszczystej, Biskupieckiej, Rzymskiej, Skarszewskiej, Garncarskiej, Armii Krajowej, Północnej, przy Wale Bernardyńskim.

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadanie polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dofinansowanie wypłacano osobom fizycznym, które poniosły udokumentowane koszty związane z wykonaniem inwestycji w roku 2013.

### **Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90001      Gospodarka ściekowa i ochrona wód**



W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 98.992,93 zł (tj. 48 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. W 2013 roku wypłacono dofinansowanie 106 osobom fizycznym. Wykonanie zadania wynika z liczby złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej. Zadanie to było również realizowane ze środków budżetu miasta.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

(w zł, gr)

1	2	3	4	5	w tym:							11	12
					6	w tym:				10	Wydatki majątkowe		
						7	8	9	dotacje				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań					
<b>MIASTO</b>													
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>											
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych											
		Plan po zmianach	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	302 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	102,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>											
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza											
		Plan po zmianach	0	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0	142 975,40	142 975,40	142 975,40	0,00	142 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	98,6	98,6	98,6	x	98,6	x	x	x	x	
		Zakup nowych wiat przystankowych											
		Plan po zmianach	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		Wykonanie	0,00	149 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 982,10	149 982,10	149 982,10	
		%	x	100,0	x	x	x	x	x	100,0	100,0	100,0	

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>MIASTO</b>											
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>									
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych									
		Plan po zmianach	2 074 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	2 070 152,66	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	99,8	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>									
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii									
		Plan po zmianach	0	327 000,00	327 000,00	87 000,00	30 000,00	57 000,00	240 000,00	0	0
		Wykonanie	0	263 715,72	263 715,72	50 715,72	25 486,14	25 229,58	213 000,00	0	
		%	x	80,6	80,6	58,3	85,0	44,3	88,8	x	x
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>									
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	1 950 826,30	1 946 326,30	676 576,30	410 100,00	266 476,30	1 269 750,00	4 500,00	4 500,00
		Wykonanie	0	1 820 411,01	1 817 458,01	604 984,01	371 522,98	233 461,03	1 212 474,00	2 953,00	2 953,00
		%	x	93,3	93,4	89,4	90,6	87,6	95,5	65,6	65,6

Tabela nr 11

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MIASTO</b>									
<b>900</b>	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>							
		Wpływy z opłat produktowych							
		Plan po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,9	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>							
		Wydatki na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej							
		Plan po zmianach	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	2 599,76	2 599,76	2 599,76	0,00	2 599,76	0,00
		%	x	17,3	17,3	17,3	x	17,3	x

W omawianym okresie II rata z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła na konto miasta w II połowie grudnia 2013r., co miało m.in. wpływ na wysokość poniesionych wydatków.

Tabela nr 12

## REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MIASTO</b>									
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>							
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 128 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	101,8	x	x	x	x	x	x
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>							
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	500 000,00	500 000,00	499 160,00	431 000,00	68 160,00	840,00
		Wykonanie	0,00	380 153,39	380 153,39	379 733,39	320 263,39	59 470,00	420,00
		%	x	76,0	76,0	76,1	74,3	87,3	50,0
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>							
		System gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	5 118 951,87	5 118 951,87	5 118 951,87	0,00	5 118 951,87	0,00
		%	x	78,8	78,8	78,8	x	78,8	x

Tabela nr 13

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>ŚRÓDMIEŚCIE I</b>			<b>5 455,00</b>	<b>5 417,52</b>	<b>99,3</b>
		900	90004	400,00	382,55	95,6
		921	92195	3 055,00	3 046,00	99,7
		926	92695	2 000,00	1 988,97	99,4
<b>2.</b>	<b>ŚRÓDMIEŚCIE II</b>			<b>4 609,00</b>	<b>4 483,73</b>	<b>97,3</b>
		854	85495	2 609,00	2 609,00	100,0
		921	92195	1 000,00	875,00	87,5
		926	92695	1 000,00	999,73	100,0
<b>3.</b>	<b>PISKORZEWIE</b>			<b>3 126,00</b>	<b>3 092,13</b>	<b>98,9</b>
		921	92195	1 500,00	1 486,97	99,1
		926	92695	1 626,00	1 605,16	98,7
<b>4.</b>	<b>ROGATKA</b>			<b>3 432,00</b>	<b>3 430,19</b>	<b>99,9</b>
		853	85395	1 500,00	1 499,75	100,0
		926	92695	1 932,00	1 930,44	99,9
<b>5.</b>	<b>RYPINEK</b>			<b>4 928,00</b>	<b>4 564,15</b>	<b>92,6</b>
		854	85495	1 200,00	1 199,99	100,0
		921	92195	1 400,00	1 111,46	79,4
		926	92695	2 328,00	2 252,70	96,8
<b>6.</b>	<b>ZAGORZYNEK</b>			<b>4 568,00</b>	<b>4 322,87</b>	<b>94,6</b>
		853	85395	1 900,00	1 870,00	98,4
		854	85495	1 768,00	1 758,98	99,5
		921	92195	900,00	693,89	77,1
<b>7.</b>	<b>WINIARY</b>			<b>3 959,00</b>	<b>3 958,95</b>	<b>100,0</b>
		854	85495	400,00	400,00	100,0
		921	92195	500,00	500,00	100,0
		926	92695	3 059,00	3 058,95	100,0
<b>8.</b>	<b>PIWONICE</b>			<b>3 970,00</b>	<b>3 735,51</b>	<b>94,1</b>
		854	85495	500,00	500,00	100,0
		921	92195	2 970,00	2 738,50	92,2
		926	92695	500,00	497,01	99,4
<b>9.</b>	<b>MAJKÓW</b>			<b>5 425,00</b>	<b>5 407,38</b>	<b>99,7</b>
		900	90004	400,00	398,05	99,5

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		921	92195	1 325,00	1 315,95	99,3
		926	92695	3 700,00	3 693,38	99,8
<b>10.</b>	<b>RAJSKÓW</b>			<b>3 619,00</b>	<b>3 614,45</b>	<b>99,9</b>
		900	90004	100,00	99,01	99,0
		921	92195	1 700,00	1 700,00	100,0
		926	92695	1 819,00	1 815,44	99,8
<b>11.</b>	<b>TYNEC</b>			<b>5 122,00</b>	<b>2 495,22</b>	<b>48,7</b>
		750	75023	200,00	0,00	x
		921	92195	2 422,00	0,00	x
		926	92695	2 500,00	2 495,22	99,8
<b>12.</b>	<b>OGRODY</b>			<b>1 758,00</b>	<b>1 646,64</b>	<b>93,7</b>
		921	92195	850,00	848,83	99,9
		926	92695	908,00	797,81	87,9
<b>13.</b>	<b>KORCZAK</b>			<b>4 170,00</b>	<b>4 136,24</b>	<b>99,2</b>
		921	92195	1 900,00	1 877,03	98,8
		926	92695	2 270,00	2 259,21	99,5
<b>14.</b>	<b>CHMIELNIK</b>			<b>4 819,00</b>	<b>4 807,67</b>	<b>99,8</b>
		854	85495	1 819,00	1 818,00	99,9
		921	92195	1 500,00	1 498,11	99,9
		926	92695	1 500,00	1 491,56	99,4
<b>15.</b>	<b>DOBRO</b>			<b>4 505,00</b>	<b>4 464,90</b>	<b>99,1</b>
		854	85495	1 440,00	1 399,90	97,2
		921	92195	3 065,00	3 065,00	100,0
<b>16.</b>	<b>SZCZYPIORNO</b>			<b>3 670,00</b>	<b>3 391,55</b>	<b>92,4</b>
		854	85495	500,00	498,74	99,7
		900	90004	2 000,00	1 996,79	99,8
		921	92195	1 170,00	896,02	76,6
<b>17.</b>	<b>CZASZKI</b>			<b>4 661,00</b>	<b>4 629,77</b>	<b>99,3</b>
		853	85395	900,00	897,40	99,7
		921	92195	1 300,00	1 297,31	99,8
		926	92695	2 461,00	2 435,06	98,9
<b>18.</b>	<b>ASNYKA</b>			<b>6 584,00</b>	<b>6 572,87</b>	<b>99,8</b>
		900	90004	2 000,00	1 999,94	100,0
		921	92195	1 000,00	991,09	99,1
		926	92695	3 584,00	3 581,84	99,9
<b>19.</b>	<b>OSIEDLE XXV - Lecia</b>			<b>6 395,00</b>	<b>6 262,41</b>	<b>97,9</b>
		921	92195	3 200,00	3 170,11	99,1
		926	92695	3 195,00	3 092,30	96,8

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>20.</b>	<b>WIDOK</b>			<b>6 584,00</b>	<b>6 578,39</b>	<b>99,9</b>
		921	92195	2 084,00	2 081,26	99,9
		926	92695	4 500,00	4 497,13	99,9
<b>21.</b>	<b>KALINIEC</b>			<b>6 584,00</b>	<b>6 541,31</b>	<b>99,4</b>
		921	92195	4 584,00	4 541,35	99,1
		926	92695	2 000,00	1 999,96	100,0
<b>22.</b>	<b>DOBRZEC "P"</b>			<b>6 584,00</b>	<b>5 280,84</b>	<b>80,2</b>
		926	92695	6 584,00	5 280,84	80,2
<b>23.</b>	<b>DOBRZEC "W"</b>			<b>6 584,00</b>	<b>5 879,40</b>	<b>89,3</b>
		926	92695	6 584,00	5 879,40	89,3
<b>24.</b>	<b>Sołectwo DOBRZEC</b>			<b>2 220,00</b>	<b>2 216,00</b>	<b>99,8</b>
		921	92195	2 220,00	2 216,00	99,8
<b>25.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>			<b>2 151,00</b>	<b>2 149,18</b>	<b>99,9</b>
		921	92195	2 151,00	2 149,18	99,9
<b>26.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		600	60016	0,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>				<b>115 482,00</b>	<b>109 079,27</b>	<b>94,5</b>



Tabela nr 14

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

(w zł, gr)

L. p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym:			ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Plan po zmianach	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>46 519 881,00</b>	<b>45 955 719,69</b>	<b>98,8</b>	<b>5 382 507,00</b>	<b>5 369 475,41</b>	<b>99,8</b>	<b>46 519 881,00</b>	<b>45 943 849,42</b>	<b>98,8</b>
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 775 600,00	35 174 888,66	98,3	1 234 700,00	1 221 668,41	98,9	35 775 600,00	35 174 817,18	98,3
I.2.	Dz. 710 - Działaność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1 821 200,00	1 778 591,00	97,7	0,00	0,00	x	1 821 200,00	1 806 136,84	99,2
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 923 081,00	9 002 240,03	100,9	4 147 807,00	4 147 807,00	100,0	8 923 081,00	8 962 895,40	100,4

## Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

W 2013 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 35.174.888,66 zł (tj. 98,3 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 1.221.668,41 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji. Dotację w kwocie 13.031,59zł (1.234.700zł – 1.221.668,41 zł) zwrócono w 2014 r. do budżetu Miasta.

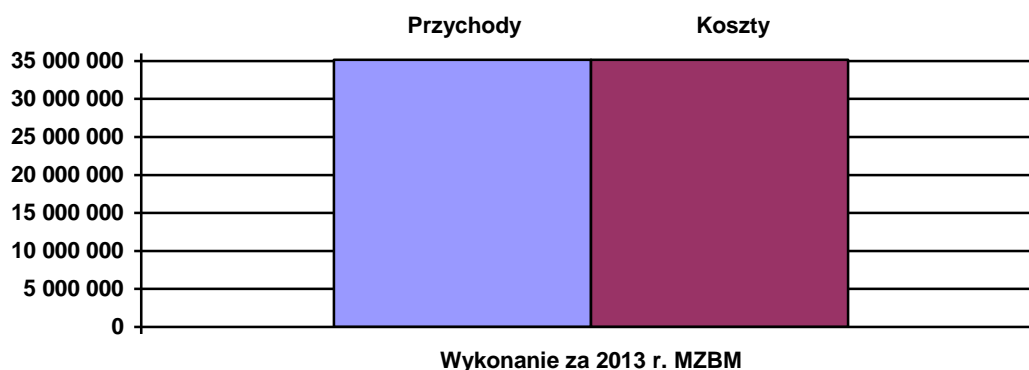
Przychody własne w kwocie 33.953.220,25 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 18.504.727,76 zł,
- wpływów z usług – 10.213.504,42 zł
- naliczonych odsetek – 2.265.444,31 zł.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 35.174.817,18 zł (tj. 98,3 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi – 3.101.493,05 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 31.661.301,18 zł, głównie na:
  - usługi remontowe /8.914.715,39 zł/,
  - usługi pozostałe (m. in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty zarządu i administrowania, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) /9.747.733 zł/,
  - energia /6.143.166,45 zł/,
  - podatek od nieruchomości /871.895,42 zł/,
  - podatek dochodowy od osób prawnych /704.994 zł/,
- koszty inwestycyjne – 412.022,95 zł.

Średnie zatrudnienie w 2013 r. wynosiło 46,5 etatów.



## Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

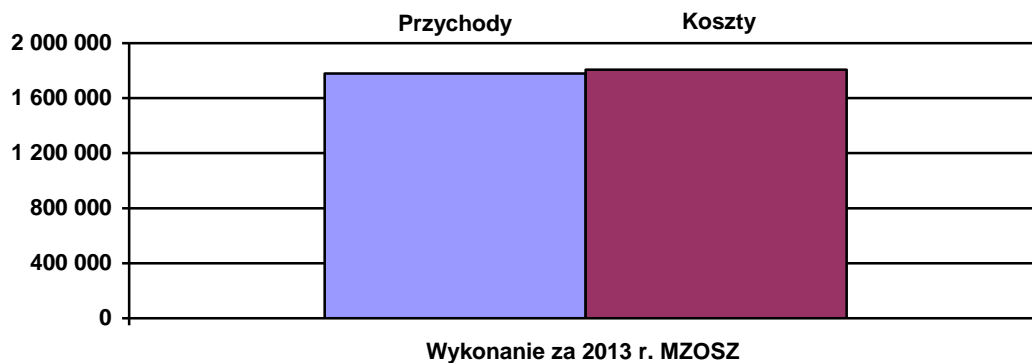
Przychody w omawianym okresie pozyskano w kwocie 1.778.591 zł (tj. 97,7 %), głównie z tytułu:

- usług świadczonych z tyt. zarządzania nieruchomościami,
- reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ,
- zwrotu poniesionych nakładów na media.

Koszty w kwocie 1.806.136,84 zł (tj. 99,2 % planu) stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 484.528,94 zł,
- wydatki rzeczowe na działalność MZOSZ w kwocie 885.284,58 zł,
- amortyzację w kwocie 296.257,47 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 24.111 zł,
- inwestycje w kwocie 115.954,85 zł (elewacja frontowa budynku przy ul. Śródmiejska 34 oraz ocieplenie ściany zachodniej budynku przy ul. Karłowicza 4).

Średnie zatrudnienie w 2013 r. wynosiło 6,5 etatów.



### Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

W roku 2013 wykonano przychody ogółem w kwocie 9.002.240,03 zł (tj. 100,9 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 4.147.807 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Przychody własne w kwocie 4.854.433,03 zł głównie z tytułu:

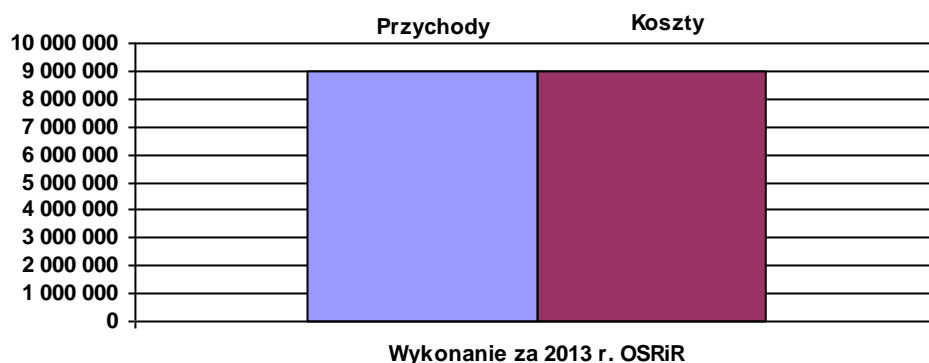
- najmu i dzierżawy,
- wpływów z usług (między innymi: działalność rehabilitacyjna, sprzedaż towarów handlowych, odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. H. Sawickiej, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne).

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 8.962.895,40 zł (tj. 100,4 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3.055.376 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 5.907.519,40 zł, głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - zakup energii,
  - zakup usług pozostałych,
  - podatek od nieruchomości,
  - podatek VAT.

Wyższe wykonanie przychodów i kosztów w 2013 roku wynika ze zwiększonej ilości organizowanych w danym roku budżetowym przez OSRiR imprez zleconych przez Miasto Kalisz. Powyższa sytuacja nie ma wpływu na kondycję finansową OSRiR, gdyż poniesione koszty mają pokrycie w przychodach i są niższe o 39.344,63 zł w stosunku do uzyskanych przychodów.

Średnie zatrudnienie w 2013 r. wynosiło 72 etaty.



**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE  
O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

(w zł. gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawodawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>MIASTO</b>		<b>3 071 819,00</b>	<b>2 834 483,68</b>	<b>92,3</b>	<b>3 071 819,00</b>	<b>2 835 847,17</b>	<b>92,3</b>	<b>2 900,65</b>
I.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	630 720,00	592 271,92	93,9	630 720,00	593 093,58	94,0	337,79
I.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16	16 450,00	15 327,44	93,2	16 450,00	15 366,62	93,4	1,36
I.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4	4 500,00	4 282,96	95,2	4 500,00	4 279,58	95,1	3,38
I.3.	Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chełmska 18	3 400,00	2 715,12	79,9	3 400,00	2 724,99	80,1	1,72
I.4.	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5	63 200,00	60 906,30	96,4	63 200,00	61 013,60	96,5	9,00
I.5.	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22	53 000,00	49 824,39	94,0	53 000,00	49 942,22	94,2	18,85
I.6.	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	22 000,00	20 460,55	93,0	22 000,00	20 475,71	93,1	4,18
I.7.	Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacka 3	87 510,00	85 905,17	98,2	87 510,00	86 040,18	98,3	13,16
I.8.	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kalisz ul. Pomorska 7	15 000,00	9 471,42	63,1	15 000,00	9 530,04	63,5	5,24
I.9.	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14	31 000,00	28 094,60	90,6	31 000,00	28 147,51	90,8	76,00
I.10.	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul Kordeckiego 34	7 000,00	2 903,59	41,5	7 000,00	2 911,65	41,6	2,44
I.11.	Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11	83 500,00	81 628,90	97,8	83 500,00	81 795,42	98,0	13,30
I.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15, Kalisz ul. Wypokalskowska 45	8 100,00	6 954,58	85,9	8 100,00	6 954,07	85,9	1,46
I.13.	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15	25 950,00	24 372,90	93,9	25 950,00	24 396,85	94,0	79,51
I.14.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	98 000,00	97 391,45	99,4	98 000,00	97 519,82	99,5	12,70
I.15.	Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9 A	107 000,00	99 173,99	92,7	107 000,00	99 133,86	92,6	91,65
I.16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 21, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	2 200,00	1 200,00	54,5	2 200,00	1 200,16	54,6	0,00
I.17.	Szkoła podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulisławicka 108-110	1 910,00	1 658,56	86,8	1 910,00	1 661,30	87,0	3,84
I.18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 22, Kalisz ul. Świętego Michała 1	1 000,00	0,00	x	1 000,00	0,00	x	0,00
II.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	2 122 130,00	1 993 478,70	93,9	2 122 130,00	1 993 431,60	93,9	2 515,42
II.1.	Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52	180 000,00	166 140,83	92,3	180 000,00	166 481,61	92,5	210,86
II.2.	Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul. Handlowa 4	181 000,00	172 207,00	95,1	181 000,00	172 356,82	95,2	52,01

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawodawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.3.	Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5	158 000,00	155 246,37	98,3	158 000,00	155 316,60	98,3	366,59
II.4.	Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A	225 600,00	208 446,50	92,4	225 600,00	208 614,65	92,5	9,15
II.5.	Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A	190 000,00	174 851,26	92,0	190 000,00	174 887,57	92,0	12,97
II.6.	Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul. Chełmska 6	159 000,00	125 949,65	79,2	159 000,00	125 734,02	79,1	229,05
II.7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	99 000,00	93 972,71	94,9	99 000,00	94 069,22	95,0	10,78
II.8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	98 600,00	100 019,92	101,4	98 600,00	98 597,76	100,0	1 473,93
II.9.	Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul. Józefa Koszutskiego 29	266 500,00	262 188,03	98,4	266 500,00	262 248,97	98,4	122,02
II.10.	Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cmentarna 1-3	170 000,00	155 371,67	91,4	170 000,00	155 685,74	91,6	13,23
II.11.	Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29	218 430,00	218 122,70	99,9	218 430,00	218 423,62	100,0	6,38
II.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1	176 000,00	160 962,06	91,5	176 000,00	161 015,02	91,5	8,45
III.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja</i>	<b>318 969,00</b>	<b>248 733,06</b>	<b>78,0</b>	<b>318 969,00</b>	<b>249 321,99</b>	<b>78,2</b>	<b>47,44</b>
III.1.	Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4	27 000,00	20 330,96	75,3	27 000,00	20 413,98	75,6	6,00
III.2.	Gimnazjum Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	35 500,00	22 942,52	64,6	35 500,00	22 960,38	64,7	7,27
III.3.	Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul. Teatralna 3	58 000,00	54 896,61	94,6	58 000,00	54 939,74	94,7	7,79
III.4.	Gimnazjum Nr 4, Kalisz ul. Polna 17	27 300,00	26 671,62	97,7	27 300,00	26 706,87	97,8	7,83
III.5.	Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	82 169,00	81 735,14	99,5	82 169,00	82 163,36	100,0	0,00
III.6.	Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	89 000,00	42 156,21	47,4	89 000,00	42 137,66	47,3	18,55
	<b>POWIAT</b>	<b>1 643 098,00</b>	<b>1 428 025,48</b>	<b>86,9</b>	<b>1 643 098,00</b>	<b>1 430 236,33</b>	<b>87,0</b>	<b>458,48</b>
IV.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	<b>13 000,00</b>	<b>10 669,97</b>	<b>82,1</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 701,54</b>	<b>82,3</b>	<b>5,37</b>
IV.1.	Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul. Budowlanych 2	12 000,00	10 669,97	88,9	12 000,00	10 701,54	89,2	5,37
IV.2.	Zespół Szkół Nr 12, Kalisz ul. Poznańska 79	1 000,00	0,00	x	1 000,00	0,00	x	0,00
V.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</i>	<b>265 268,00</b>	<b>246 201,31</b>	<b>92,8</b>	<b>265 268,00</b>	<b>246 682,59</b>	<b>93,0</b>	<b>209,65</b>
V.1.	I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1	12 500,00	9 306,28	74,5	12 500,00	9 356,08	74,8	4,19
V.2.	II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5	68 000,00	67 953,15	99,9	68 000,00	67 984,52	100,0	154,31
V.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul. Kościuszki 10	31 687,00	31 632,05	99,8	31 687,00	31 683,88	100,0	0,00
V.4.	IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Widok 96 a	96 000,00	85 402,35	89,0	96 000,00	85 635,24	89,2	8,06
V.5.	V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6	15 100,00	12 442,88	82,4	15 100,00	12 597,86	83,4	3,50
V.6.	III Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Kościuszki 10	41 981,00	39 464,60	94,0	41 981,00	39 425,01	93,9	39,59

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawodawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</i>	511 000,00	447 940,03	87,7	511 000,00	448 415,61	87,8	73,16
VI.1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul.Rzemieślnicza 6	187 000,00	176 197,87	94,2	187 000,00	176 346,46	94,3	18,90
VI.2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul.Wodna 11-13	233 000,00	204 566,28	87,8	233 000,00	204 820,03	87,9	18,18
VI.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kalisz ul.Wąska 13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
VI.4.	Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6	14 000,00	10 064,89	71,9	14 000,00	10 067,39	71,9	3,00
VI.5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, Kalisz ul.Częstochowska 99	40 000,00	33 360,77	83,4	40 000,00	33 416,44	83,5	10,63
VI.6.	Zespół Szkół, Kalisz ul. Wąska 13	488,00	481,04	98,6	488,00	486,44	99,7	0,00
VI.7.	Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18	13 000,00	11 421,73	87,9	13 000,00	11 431,59	87,9	2,34
VI.8.	Zespół Szkół Zawodowych, Kalisz ul. Wąska 13	23 512,00	11 847,45	50,4	23 512,00	11 847,26	50,4	20,11
VII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</i>	25 700,00	25 474,95	99,1	25 700,00	25 496,55	99,2	3,77
VII.1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Kalisz Pl.Jana Pawła II 9	25 700,00	25 474,95	99,1	25 700,00	25 496,55	99,2	3,77
VIII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>	26 300,00	22 335,94	84,9	26 300,00	22 405,24	85,2	2,90
VIII.1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30	26 300,00	22 335,94	84,9	26 300,00	22 405,24	85,2	2,90
IX.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	80 000,00	43 263,07	54,1	80 000,00	43 263,07	54,1	0,00
IX.1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9	80 000,00	43 263,07	54,1	80 000,00	43 263,07	54,1	0,00
X.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	271 500,00	244 546,77	90,1	271 500,00	245 023,17	90,2	29,81
X.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30	88 500,00	68 556,25	77,5	88 500,00	68 731,35	77,7	3,73
X.2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2, Kalisz ul. Kordeckiego 19	183 000,00	175 990,52	96,2	183 000,00	176 291,82	96,3	26,08
XI.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	29 200,00	20 661,88	70,8	29 200,00	20 704,93	70,9	4,87
XI.1.	Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15	29 200,00	20 661,88	70,8	29 200,00	20 704,93	70,9	4,87
XII.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>	410 000,00	355 882,54	86,8	410 000,00	356 443,69	86,9	117,64
XII.1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9	410 000,00	355 882,54	86,8	410 000,00	356 443,69	86,9	117,64

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIII.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	11 130,00	11 049,02	99,3	11 130,00	11 099,94	99,7	11,31
XIII.1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30	11 130,00	11 049,02	99,3	11 130,00	11 099,94	99,7	11,31
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 714 917,00</b>	<b>4 262 509,16</b>	<b>90,4</b>	<b>4 714 917,00</b>	<b>4 266 083,50</b>	<b>90,5</b>	<b>3 359,13</b>

**Wykonanie z uwzględnieniem poszczególnych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ilustruje Tabela nr 15 pt. Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.**

Wykonanie ogółem w 2013 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 6.933,47 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 4.262.509,16 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 4.266.083,50 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku stanowił kwotę 3.359,13 zł,
- stan należności na koniec roku stanowił kwotę 70.374,72 zł,
- stan zobowiązań na koniec roku stanowił kwotę 13.456,87 zł.

Wykonanie w podziale na część gminną (miasto) i powiatową obrazuje poniższa tabela:

/w zł, gr/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	2.834.483,68	2.835.847,17
Powiat	1.428.025,48	1.430.236,33

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

- wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych,
- wpływy z odpłatności za pobyt i wyżywienie,
- wpływy z odpłatności za świadczenie innych usług,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów,
- otrzymane odszkodowania od firm ubezpieczeniowych,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Realizacja planu dochodów w zadaniach miasta i powiatu przebiegała prawidłowo, co stanowi 90,4% założonego planu.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach poniesiono wydatki między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,  
(w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów do remontu, zakup wyposażenia, artykułów biurowych itp.)
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,  
(w tym m.in.: konserwacje)
- zakup usług pozostałych  
(w tym m.in.: usługi kanalizacyjne, montażowe, monitorowanie alarmu i inne)
- zakup środków żywnościowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- opłaty internetowe,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym min. zakup bieżni, serwera, wyposażenia na plan zabaw, robota kuchennego, kamer, zakup chłodziarko-zamrażalki).

Realizacja wydatków w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 90,5 % założonego planu.

Dochody i wydatki realizowano zgodnie z uchwałą Nr LVII/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez



samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 3.359,13 zł.  
Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.) - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2014 r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 70.374,72 zł.  
Należności, które powstały na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą nieregulowanych wpłat za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych, wpłat z tyt. odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci, wpłat za praktyki uczniowskie za sprzedaż usług i wyrobów.  
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie stanowi kwotę 1.333,45 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.456,87 zł.  
Powstałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą dostarczonych towarów i usług oraz budżetu jst z tyt. wpłaty pozostałości środków pozostających na rachunku bankowym na koniec roku.

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

/w zł, gr/

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5 906 000,00</b>	<b>8 248 074,23</b>	<b>139,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>5 906 000,00</b>	<b>8 248 074,23</b>	<b>139,7</b>
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie	5 200 000,00	5 297 449,97	101,9	0,00	0,00	x	5 200 000,00	5 297 449,97	101,9
700	70005	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1,27	x	0,00	0,00	x	0,00	1,27	x
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	50 000,00	60 289,48	120,6	0,00	0,00	x	50 000,00	60 289,48	120,6
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	556 000,00	2 336 596,02	420,3	0,00	0,00	x	556 000,00	2 336 596,02	420,3
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	432 932,72	432,9	0,00	0,00	x	100 000,00	432 932,72	432,9
700	70005	0920	pozostałe odsetki	0,00	82 440,28	x	0,00	0,00	x	0,00	82 440,28	x
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	38 364,49	x	0,00	0,00	x	0,00	38 364,49	x
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0,00</b>	<b>67,60</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>67,60</b>	<b>x</b>
710	71015	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	67,60	x	0,00	0,00	x	0,00	67,60	x
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>17 396,12</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>17 396,12</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	17 396,12	x	0,00	17 396,12	x	0,00	0,00	x
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>			<b>41 800,00</b>	<b>43 821,72</b>	<b>104,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>41 800,00</b>	<b>43 821,72</b>	<b>104,8</b>
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	429,20	x	0,00	0,00	x	0,00	429,20	x
754	75411	0750	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	41 600,00	43 120,52	103,7	0,00	0,00	x	41 600,00	43 120,52	103,7
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników	200,00	272,00	136,0	0,00	0,00	x	200,00	272,00	136,0

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 020 500,00</b>	<b>1 003 919,76</b>	<b>98,4</b>	<b>1 020 500,00</b>	<b>1 003 919,76</b>	<b>98,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
852	85203	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x	0,00	8,80	x	0,00	0,00	x
852	85203	0830	wpływy z usług	27 000,00	25 141,82	93,1	27 000,00	25 141,82	93,1	0,00	0,00	x
852	85203	0920	pozostałe odsetki	0,00	30,53	x	0,00	30,53	x	0,00	0,00	x
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	844,80	x	0,00	844,80	x	0,00	0,00	x
852	85212	0920	pozostałe odsetki	105 000,00	152 730,16	145,5	105 000,00	152 730,16	145,5	0,00	0,00	x
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500,00	102 415,07	198,9	51 500,00	102 415,07	198,9	0,00	0,00	x
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	782 000,00	665 397,15	85,1	782 000,00	665 397,15	85,1	0,00	0,00	x
852	85228	0830	wpływy z usług	55 000,00	57 351,43	104,3	55 000,00	57 351,43	104,3	0,00	0,00	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 968 300,00</b>	<b>9 313 279,43</b>	<b>133,7</b>	<b>1 020 500,00</b>	<b>1 021 315,88</b>	<b>100,1</b>	<b>5 947 800,00</b>	<b>8 291 963,55</b>	<b>139,4</b>

## WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2013 ROKU

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
1	dz. 600 rozd. 60004 §6060	Zakup nowych wiat przystankowych	149 982,10	149 982,10	0,00	149 982,10	Zakup 10 sztuk oszklonych wiat przystankowych	30.06.2014
2	dz. 600 rozd. 60015 §6050	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	1 059 730,00	949 730,00	110 000,00	1 059 730,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2014
3	dz. 600 rozd. 60015 §6050	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	6 183,95	0,00	6 183,95	6 183,95	Dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	30.06.2014
4	dz. 600 rozd. 60015 §6050	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)	41 680,00	0,00	41 680,00	41 680,00	Dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	30.06.2014
5	dz. 600 rozd. 60015 §6050	Przebudowa ul. Szewskiej (WPF)	348 790,99	0,00	348 790,99	348 790,99	Roboty budowlano-montażowe	30.06.2014
6	dz. 600 rozd. 60015 §6057	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)	3 906 519,99	3 906 519,99	0,00	3 906 519,99	Przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji , inżynier kontraktu	30.06.2014
7	dz. 600 rozd. 60015 §6059	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)	717 024,48	717 024,48	0,00	717 024,48	Przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji , inżynier kontraktu	30.06.2014
8	dz. 600 rozd. 60015 §6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)	2 395,00	0,00	2 395,00	2 395,00	Podziały geodezyjne	30.06.2014
9	dz. 600 rozd. 60015 §6059	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Roboty budowlano-montażowe w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Górnośląskiej z ul. Podmiejską	30.06.2014
10	dz. 600 rozd. 60015 §6050	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	35 055,00	35 055,00	0,00	35 055,00	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu przy ul. Szopena oraz wykonanie iluminacji mostu Trybunalskiego	30.06.2014
11	dz. 600 rozd. 60015 §6050	Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2014
12	dz. 600 rozd. 60015 §4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	0,00	Podziały geodezyjne działek	30.06.2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
13	dz. 600 rozd. 60016 §6050	Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Polnej do al. Wojska Polskiego	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	Realizacja - I etap robót budowlano - montażowych	30.06.2014
14	dz. 600 rozd. 60016 §6050	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2014
15	dz. 600 rozdz. 60016 §6050	Przebudowa ul. Niecałej	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2014
16	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa dróg osiedlowych	3 051,33	3 051,33	0,00	3 051,33	Dokumentacja projektowa	30.06.2014
17	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Noskowskiej	256 359,06	256 359,06	0,00	256 359,06	Roboty budowlano-montażowe, nadzory	30.06.2014
18	dz. 600 rozd. 60016 § 4300	Zakup usług pozostałych	3 934,45	3 934,45	0,00	0,00	Podziały geodezyjne działek	30.06.2014
19	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa chodników w ul. Ostrowskiej	32 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	Roboty II etap wraz z nadzorem	30.06.2014
20	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa chodnika w ul. Asnyka na odc. od ul. Handlowej do ul. Polnej	47 441,10	47 441,10	0,00	47 441,10	Roboty wraz z nadzorem	30.06.2014
21	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 17 od ul. Granicznej	62 115,00	62 115,00	0,00	62 115,00	Roboty wraz z nadzorem	30.06.2014
22	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej w ul. Dolnej	52 890,00	52 890,00	0,00	52 890,00	Roboty wraz z nadzorem	30.06.2014
23	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodnika w ul. Gajowej	40 098,00	40 098,00	0,00	40 098,00	Roboty wraz z nadzorem	30.06.2014
24	dz. 700 rozd. 70005 §6060	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	35 458,20	35 458,20	0,00	35 458,20	Wykonanie 21 podziałów geodezyjnych	30.06.2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
25	dz. 700 rozd.70095 §4300	Wydatki bieżące	48 206,50	48 206,50	0,00	0,00	Wykonanie: wielobranżowego projektu obiektów planowanych do realizacji na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łódzkiej 19-29, dokumentacji projektowej dla zadania "Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 4 do wymogów przeciwpożarowych", wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i inwentaryzacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok 18, wykonanie aktualizacji mapy numerycznej i ewidencji budynków w związku z rozbiórką budynku mieszkalnego przy ul. Wał Matejki 2	30.06.2014
26	dz. 710 rozd.71014 §4300	Wydatki bieżące	42 088,00	42 088,00	0,00	0,00	Wykonanie 11 podziałów geodezyjnych, 2 podziałów dostosowawczych oraz wykazów synchronizacyjnych	30.06.2014
27	dz. 710 rozd.71035 §6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt	30.06.2014
28	dz. 710 rozd.71095 §4390	Wydatki bieżące	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024	30.06.2014
29	dz. 754 rozd.75495 § 6050	Modernizacja sieci hydrantów przeciwpożarowych na terenie Kalisza	27 938,00	27 938,00	0,00	27 938,00	Wykonanie hydrantów wraz z nadzorem	30.06.2014
30	dz. 801, rozd.80101— §6050	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	skreślenie zadania	
31	dz. 801 rozd.80132 §6050	Wykonanie modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy pl. Jana Pawła II 9 w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	Przebudowa wodomierza i montaż blokad	30.06.2014
32	dz.801 rozd.80134 §6060	Zakup pierwszego wyposażenia do klasopracowni Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	Zakup narzędzi i sprzętu do klasopracowni	31.03.2014
33	dz. 900 rozd.90001 §6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	663 063,23	663 063,23	0,00	663 063,23	Przebudowa wylotu "A" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны przy al. Wojska Polskiego oraz wylotu "R" kanalizacji deszczowej do cieku Piwonka w ul. Rzymskiej wraz z nadzorami	30.06.2014
34	dz. 900 rozd.90013 §6050	Budowa budynku administracyjno - lekarskiego typu kontenerowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu	60 964,00	60 964,00	0,00	60 964,00	Płatności związane z wykonaniem podbudowy, przyłączy oraz kontenera wraz z nadzorem	30.06.2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
35	dz. 900 rozd.90015 §6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	207 652,64	207 652,64	0,00	207 652,64	Projekty budowlano wykonawcze oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej od ul. Sportowej do Rajskowskiej oraz wzdłuż Wału Bernardyńskiego, wykonanie oświetlenia ul. Słowiańskiej oraz ul. Złotej wraz z nadzorami	30.06.2014
36	dz. 900 rozd.90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej	445 793,00	441 774,00	4 019,00	445 793,00	Projekty dla zadań: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzecznej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Winiary, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczkowskiego, budowa odgałęzień na os. Rajsaków oraz ul. Łódzkiej, Łowickiej i Romańskiej wraz z nadzorami.	30.06.2014
37	dz. 900 rozd.90095 §6050	Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych	54 010,60	54 010,60	0,00	54 010,60	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczkowskiego	30.06.2014
38	dz. 900 rozd.90095 §6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia (WPF)	604 061,12	604 061,12	0,00	604 061,12	Roboty wraz z nadzorami	30.06.2014
39	dz. 900 rozd.90095 §6050	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	67 035,00	67 035,00	0,00	67 035,00	Aktualizacja projektu regulacji cieku Krępicza, wykonanie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na regulacji cieku Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны	30.06.2014
40	dz. 900 rozd.90095 §4300	Wydatki bieżące	54 438,45	54 438,45	0,00	0,00	Płatności związane z wykonaniem operatów oraz opinii, aktualizacją: założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dobrzec Zachód w zakresie ul. Św. Michała, wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających wylot E przy ul. Dobrzeckiej, przyłączenie do sieci instalacji znajdującej się w obiekcie: Przepompownia ścieków Kalisz ul. Noskowska-12	30.06.2014
41	dz. 900 rozd.90095 §4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	Świadczenie usługi kompleksowej do obiektu zlokalizowanego przy ul. P. Sulistawskiego, ul. Pałacowej oraz ul. Noskowskiej	30.06.2014
42	dz. 900 rozd.90095 §4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	Studium odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych na obszarze miasta Kalisza	30.06.2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
43	dz. 921 rozd.92120 §6050	Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF)	100 945,59	100 945,59	0,00	100 945,59	Wykonanie iluminacji mostu wraz z nadzorem	30.06.2014
44	dz. 926 rozd.92695 §6050	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF)	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	Projekt	30.06.2014
45	dz. 600 rozd.60015 §6057	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)	3 500 000,00	2 098 895,04	1 401 104,96	3 500 000,00	Roboty budowlano - montażowe, pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu	30.06.2014
46	dz. 600 rozd.60015 §6059	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)	3 333 102,00	2 098 895,04	1 234 206,96	3 333 102,00	Roboty budowlano - montażowe, pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu	30.06.2014
47.	dz. 600 rozd.60015 §4270	Zakup usług remontowych	75 034,03	0,00	75 034,03	0,00	Realizacja robót budowlanych, nadzory, projekt budowlano wykonawczy	30.06.2014
48.	dz. 600 rozd.60016 §6050	Przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż bloku przy ul. Serbinowskiej 9	48 822,40	48 822,40	0,00	48 822,40	Roboty budowlano - montażowe	30.06.2014
49	dz. 600 rozd.60016 §6050	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2014
50	dz. 852 rozd.85202 §6060	Zakup samochodu na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	Zakup samochodu	30.06.2014
		<b>R A Z E M</b>	<b>16 703 128,21</b>	<b>13 264 813,32</b>	<b>3 438 314,89</b>	<b>16 412 126,78</b>		



**SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2013 ROKU ULG, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY  
I UMORZEŃ ORAZ OBNIŻEŃ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW**

(na podstawie sprawozdania Rb-PDP)

/w zł, gr/

Dział	Treść	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
	podatek od nieruchomości /§ 0310/	6 593 627,79	1 022 712,87	9 795,00	483 254,10
	podatek rolny /§ 0320/	305 785,57	0,00	74,00	0,00
	podatek od środków transportowych /§ 0340/	3 248 270,96	0,00	15 600,00	28 091,48
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	x	0,00	88,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	x	0,00	0,00	3 114,10
	<b>RAZEM</b>	<b>10 147 684,32</b>	<b>1 022 712,87</b>	<b>25 557,00</b>	<b>514 459,68</b>

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY**  
(na podstawie sprawozdań Rb-27S)

		/w zł, gr/
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej, urzędu skarbowego</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
1.	Urząd Miejski	23 455 231,10
2.	Powiatowy Urząd Pracy	15 646,54
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	373 148,65
4.	Dom Pomocy Społecznej	2 081,55
5.	Zarząd Dróg Miejskich	2 025 262,97
6.	Straż Miejska Kalisza	158 670,18
7.	Publiczne Przedszkole Nr 9	1 682,05
8.	Publiczne Przedszkole Nr 12	6 998,03
9.	Publiczne Przedszkole Nr 18	648,03
10.	Publiczne Przedszkole Nr 20	3 445,94
11.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22	1 142,12
12.	Publiczne Przedszkole Nr 27	842,47
13.	Publiczne Przedszkole Nr 28	4 981,64
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	10 646,35
15.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	377,00
16.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	390,00
17.	V Liceum Ogólnokształcące	210,65
18.	Żłobek Nr 4	1 045,80
19.	Żłobek Nr 3	1,00
20.	Żłobek Nr 2	150,00
<b>I. RAZEM jednostki budżetowe</b>		<b>26 062 602,07</b>
1.	I Urząd Skarbowy Kalisz	1 152 701,79
2.	Drugi Wielkopolski US Kalisz	3 107,00
3.	US Warszawa-Ursynów	0,81
4.	I US Kielce	19,00
<b>II. RAZEM urzędy skarbowe</b>		<b>1 155 828,60</b>
<b>OGÓŁEM I + II</b>		<b>27 218 430,67</b>

Na należności pozostałe do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 27.218.430,67 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2013 rok składają się należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości /9.336.835,60 zł/,
- podatku rolnego /34.377,09 zł/,
- podatku leśnego /67,60 zł/,
- podatku od środków transportowych /1.065.835,36 zł/,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /807.007,75 zł/,
- podatku od spadków i darowizn /181.240,88 zł/,
- wpływów z opłaty skarbowej /605,10 zł/,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości /1.028.446,13 zł/,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /1.287.491,67 zł/,
- podatku od czynności cywilnoprawnych /167.177,87 zł/,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych /1.134,94 zł/,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /292.369,18 zł/,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych /201.149,74 zł/,
- wpływów z różnych opłat /242.458,05 zł/,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /363.245,34 zł/,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /713.347,77 zł/,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /6.281,44 zł/,
- wpływów z usług /142.705,35 zł/,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów /1.161,71 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /19.534,97 zł/,
- odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /15.492 zł/,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /4.043.416,14 zł/,
- pozostałych odsetek /1.847.339,46 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /2.751.058,39 zł/,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /15.463,90 zł/,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /114.038,54 zł/,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych /2.539.148,70 zł/.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**  
(na podstawie sprawozdań Rb-N)

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:			
			papiery wartościowe	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urząd Miejski w Kaliszu	61 271 764,71	0,00	29 520 083,86	27 582 497,97	4 169 182,88
2.	Zarząd Dróg Miejskich	2 739 749,36	0,00	1 124 849,68	1 487 595,41	127 304,27
3.	Straż Miejska Kalisza	158 670,18	0,00	0,00	157 570,18	1 100,00
4.	Powiatowy Urząd Pracy	1 586 331,84	0,00	1 140 183,16	446 148,68	0,00
5.	Dom Dziecka	2 797,35	0,00	2 797,35	0,00	0,00
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	519 996,24	0,00	146 847,59	109 772,80	263 375,85
7.	Dom Pomocy Społecznej	2 081,55	0,00	0,00	2 081,55	0,00
8.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1 865,49	0,00	1 865,49	0,00	0,00
9.	Centrum Interwencji Kryzysowej	6 271,30	0,00	689,22	0,00	5 582,08
10.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	606,61	0,00	0,00	0,00	606,61
11.	Żłobki Nr 2	2 701,29	0,00	2 551,29	0,00	150,00
12.	Żłobek Nr 3	14 821,91	0,00	14 820,91	0,00	1,00
13.	Żłobek Nr 4	1 293,13	0,00	247,33	0,00	1 045,80
14.	Gimnazjum Nr 1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
15.	Gimnazjum Nr 2	8 172,54	0,00	430,35	0,00	7 742,19
16.	Gimnazjum Nr 3	1 757,79	0,00	7,79	1 750,00	0,00
17.	Gimnazjum Nr 4	7 117,71	0,00	7 067,71	0,00	50,00
18.	Publiczne Przedszkole Nr 1	9 386,48	0,00	9 106,23	0,00	280,25
19.	Publiczne Przedszkole Nr 9	3 216,27	0,00	683,85	2 402,42	130,00
20.	Publiczne Przedszkole Nr 12	9 529,31	0,00	1 019,68	8 509,63	0,00
21.	Publiczne Przedszkole Nr 18	3 706,80	0,00	266,52	3 440,28	0,00
22.	Publiczne Przedszkole Nr 19	15 150,33	0,00	15 093,88	56,45	0,00
23.	Publiczne Przedszkole Nr 20	26 192,42	0,00	21 879,67	4 312,75	0,00
24.	Publiczne Przedszkole Nr 27	3 638,52	0,00	859,52	2 779,00	0,00
25.	Publiczne Przedszkole Nr 28	13 138,82	0,00	420,10	4 981,64	7 737,08
26.	Publiczne Przedszkole Nr 30	19 462,84	0,00	12 810,02	6 652,82	0,00

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:			
			papiery wartościowe	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6	7
27.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	7 553,72	0,00	12,24	7 541,48	0,00
28.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	4 100,68	0,00	1 473,93	1 142,12	1 484,63
29.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	24 610,93	0,00	842,58	0,00	23 768,35
30.	Szkoła Podstawowa Nr 1	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00
31.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 178,82	0,00	2 178,82	0,00	0,00
32.	Szkoła Podstawowa Nr 6	8 543,44	0,00	8 543,44	0,00	0,00
33.	Szkoła Podstawowa Nr 7	11 088,50	0,00	11 088,50	0,00	0,00
34.	Szkoła Podstawowa Nr 8	1 068,85	0,00	18,85	600,00	450,00
35.	Szkoła Podstawowa Nr 9	6 084,60	0,00	6 084,60	0,00	0,00
36.	Szkoła Podstawowa Nr 11	5 011,04	0,00	5 011,04	0,00	0,00
37.	Szkoła Podstawowa Nr 12	3 126,33	0,00	1 212,66	0,00	1 913,67
38.	Szkoła Podstawowa Nr 13	16 072,02	0,00	2 003,32	0,00	14 068,70
39.	Szkoła Podstawowa Nr 14	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00
40.	Szkoła Podstawowa Nr 16	35 363,32	0,00	35 362,32	0,00	1,00
41.	Szkoła Podstawowa Nr 17	15 653,99	0,00	12,70	0,00	15 641,29
42.	Szkoła Podstawowa Nr 23	2 847,73	0,00	2 847,73	0,00	0,00
43.	I Liceum Ogólnokształcące	13 258,97	0,00	18,13	0,00	13 240,84
44.	II Liceum Ogólnokształcące	154,31	0,00	154,31	0,00	0,00
45.	III Liceum Ogólnokształcące	39,59	0,00	39,59	0,00	0,00
46.	IV Liceum Ogólnokształcące	8,06	0,00	8,06	0,00	0,00
47.	V Liceum Ogólnokształcące	1 112,95	0,00	3,50	950,65	158,80
48.	Zespół Szkół Zawodowych	20,11	0,00	20,11	0,00	0,00
49.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	18,18	0,00	18,18	0,00	0,00
50.	Zespół Szkół Ekonomicznych	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
51.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	2 914,63	0,00	1 177,03	0,00	1 737,60
52.	Zespół Szkół Samochodowych	689,22	0,00	689,22	0,00	0,00
53.	Zespół Szkół Nr 9	378,56	0,00	18,55	0,00	360,01
54.	Zespół Szkół Nr 7	4 729,96	0,00	13,16	1 186,00	3 530,80
55.	Zespół Szkół Nr 10	91,65	0,00	91,65	0,00	0,00
56.	Zespół Szkół Nr 11	1 076,31	0,00	1 076,31	0,00	0,00
57.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	14 949,07	0,00	365,65	0,00	14 583,42
58.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	12 295,55	0,00	582,85	8 241,48	3 471,22

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:			
			papiery wartościowe	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6	7
59.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	21 188,82	0,00	14 330,04	6 858,78	0,00
60.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	916,57	0,00	916,57	0,00	0,00
61.	Młodzieżowy Dom Kultury	4,87	0,00	4,87	0,00	0,00
62.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	5 362,71	0,00	117,64	895,70	4 349,37
63.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00
<b>I. Razem jednostki budżetowe</b>		<b>66 652 180,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32 121 165,01</b>	<b>29 847 967,79</b>	<b>4 683 047,71</b>
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	29 276 994,04	0,00	245 886,17	28 607 982,99	423 124,88
2.	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	429 176,27	0,00	255 985,85	6 238,98	166 951,44
3.	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	797 596,15	0,00	323 974,52	138 768,73	334 852,90
<b>II. Razem samorządowe zakłady budżetowe</b>		<b>30 503 766,46</b>	<b>0,00</b>	<b>825 846,54</b>	<b>28 752 990,70</b>	<b>924 929,22</b>
1.	Filharmonia Kaliska	271 995,43	0,00	206 256,61	565,93	65 172,89
2.	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	77 488,97	0,00	76 626,42	0,00	862,55
3.	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	18 338,99	0,00	17 748,99	0,00	590,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	286 493,29	0,00	279 928,46	3 304,00	3 260,83
<b>III. Razem instytucje kultury</b>		<b>654 316,68</b>	<b>0,00</b>	<b>580 560,48</b>	<b>3 869,93</b>	<b>69 886,27</b>
<b>OGÓŁEM I + II + III</b>		<b>97 810 263,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33 527 572,03</b>	<b>58 604 828,42</b>	<b>5 677 863,20</b>

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH**

(na podstawie sprawozdań Rb-28S oraz Rb-30S)

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Kaliszu	4 029 249,44
2.	Zarząd Dróg Miejskich	268 720,45
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	519 805,09
4.	Straż Miejska Kalisza	199 142,31
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	25 116,68
6.	Centrum Interwencji Kryzysowej	49 141,19
7.	Dom Dziecka	110 828,01
8.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	36 883,12
9.	Dom Pomocy Społecznej	327 656,93
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	70 226,02
11.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	313 185,81
12.	Żłobek Nr 2	60 542,06
13.	Żłobek Nr 3	67 757,45
14.	Żłobek Nr 4	55 126,36
15.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	14 502,62
16.	Powiatowy Urząd Pracy	592 350,77
17.	Szkoła Podstawowa Nr 1	136 846,15
18.	Szkoła Podstawowa Nr 2	134 949,58
19.	Szkoła Podstawowa Nr 6	83 753,24
20.	Szkoła Podstawowa Nr 7	216 923,80
21.	Szkoła Podstawowa Nr 8	183 486,33
22.	Szkoła Podstawowa Nr 9	146 203,46
23.	Szkoła Podstawowa Nr 11	123 902,29
24.	Szkoła Podstawowa Nr 12	170 856,95
25.	Szkoła Podstawowa Nr 13	80 874,20
26.	Szkoła Podstawowa Nr 14	166 487,42
27.	Szkoła Podstawowa Nr 16	226 276,75
28.	Szkoła Podstawowa Nr 17	390 527,08
29.	Szkoła Podstawowa Nr 23	60 437,58
30.	Publiczne Przedszkole Nr 1	61 268,99
31.	Publiczne Przedszkole Nr 9	62 792,06
32.	Publiczne Przedszkole Nr 12	50 550,42
33.	Publiczne Przedszkole Nr 18	76 216,76
34.	Publiczne Przedszkole Nr 19	70 238,05
35.	Publiczne Przedszkole Nr 20	53 026,26
36.	Publiczne Przedszkole Nr 27	96 021,72
37.	Publiczne Przedszkole Nr 28	61 264,68
38.	Publiczne Przedszkole Nr 30	84 808,13
39.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	121 581,53
40.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	88 646,09
41.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	143 830,30
42.	Gimnazjum Nr 1	121 910,11
43.	Gimnazjum Nr 2	185 808,77
44.	Gimnazjum Nr 3	186 565,22
45.	Gimnazjum Nr 4	171 082,95

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
46.	I Liceum Ogólnokształcące	221 896,58
47.	II Liceum Ogólnokształcące	337 886,45
48.	III Liceum Ogólnokształcące	361 332,06
49.	IV Liceum Ogólnokształcące	282 595,89
50.	V Liceum Ogólnokształcące	202 160,45
51.	Zespół Szkół Nr 7	282 446,47
52.	Zespół Szkół Nr 9	366 024,70
53.	Zespół Szkół Nr 10	540 207,54
54.	Zespół Szkół Nr 11	320 645,09
55.	Zespół Szkół Nr 12	49 439,78
56.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	537 419,85
57.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	331 829,62
58.	Zespół Szkół Ekonomicznych	242 565,71
59.	Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych	295 651,42
60.	Zespół Szkół Samochodowych	303 198,65
61.	Zespół Szkół Zawodowych	306 526,91
62.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	222 208,30
63.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	251 549,61
64.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	325 938,04
65.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	296 609,35
66.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	184 397,92
67.	Młodzieżowy Dom Kultury	81 046,56
<b>I. RAZEM jednostki budżetowe</b>		<b>16 840 948,13</b>
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	3 471 086,48
2.	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	345 517,82
3.	Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji	695 899,23
<b>II. RAZEM samorządowe zakłady budżetowe</b>		<b>4 512 503,53</b>
<b>OGÓŁEM I + II</b>		<b>21 353 451,66</b>



Zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.840.948,13 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28s za 2013 rok dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /13.253,23 zł/,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych /57.553,40 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /570.954,82 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /10.361.311,80 zł/,
- dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy /509.896,34 zł/,
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /10.304 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /2.231.197,18 zł/ i składek na Fundusz Pracy /232.370,56 zł/,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne /362.295 zł/,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /434 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /153,91 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /51.116,12 zł/,
- zakupu energii /213.421 zł/,
- zakupu usług remontowych /5.295,94 zł/,
- zakup usług zdrowotnych /250 zł/,
- zakupu usług pozostałych /1.144.688,47 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej /4.172,23 zł/ oraz w stacjonarnej sieci telefonicznej /2.421,49 zł/,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe /6,77 zł/,
- podróży służbowych krajowych /7.056,90 zł/,
- różnych opłat i składek /32.516,90 zł/,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /17.511,67 zł/,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego /1.345,08 zł/,
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych /39,45 zł/,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych /665.431,84 zł/,
- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek /345.950,03 zł/.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4.512.503,53 zł wykazane z sprawozdaniach rocznych Rb-30s za 2013 rok przez samorządowe zakłady budżetowe dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /1.023,01 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /266.276,55 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /317.064,85 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /144.368,47 zł/ i składek na Fundusz Pracy /11.508,56 zł/,
- wpłat na PFRON /2.702 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /19.819,57 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /10.846,98 zł/,
- zakupu energii /483.850,27 zł/,
- zakupu usług remontowych /574.397,89 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /455 zł/,
- zakupu usług pozostałych /452.968,74 zł/,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet /355,75 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej /3.694,20 zł/ oraz w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej /2.592,45 zł/,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /615 zł/,
- podróży krajowych służbowych /2.539,52 zł/,
- różnych opłat i składek /85.681,91 zł/,
- podatku dochodowego od osób prawnych /133.962 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /1.584 zł/,
- podatku od towarów i usług (VAT) /105.803 zł/,
- wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych /25.021,50 zł/.

- nadpłat /34.666,02 zł/,
- kaucji i zabezpieczeń /140.310,34 zł/,
- depozytów /1.491.615,96 zł/,
- rozliczenia budynków prywatnych /52.073,55 zł/,
- zwrotu dotacji przedmiotowej /13.221,22 zł/,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /2.224,80 zł/,
- nadwyżki budżetowej /75.951,11 zł/,
- pozostałe /10.271,96 zł/,
- przychodów przyszłych okresów /45.037,35 zł/.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**  
(na podstawie sprawozdań Rb-Z)

/w zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>161 545 716,64</b>
	w tym:	
I.1.	Papiery wartościowe	0,00
I.2.	Kredyty i pożyczki (długoterminowe)	161 545 716,64
<b>II.</b>	<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>63 350 759,00</b>
	w tym:	
II.1.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, gmina Ceków Kolonia realizowanej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w ramach projektu ISPA/FS2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”	5 233 609,00
II.2.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2009 z dnia 28.07.2009r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 771 433,00
II.3.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie budowy Parku Wodnego w Kaliszu przez "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu nr 6/2010 z dnia 21.07.2010r. zawartej przez PKO BP S.A. z Kredytobiorcą, tj. "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	42 731 079,00
II.4.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2010 z dnia 06.12.2010r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	667 429,00
II.5.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2011 z dnia 16.09.2011r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2 239 000,00
II.6.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2012 z dnia 15.11.2012r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2 650 000,00
II.7.	Poręczenie dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji paliw, myjni autobusowej i infrastruktury towarzyszącej (sieci zewnętrzne, drogi, place postojowe) na podstawie umowy kredytu Nr 848/2013/00000195/00 z dnia 10.09.2013 r. zawartej przez ING Bank Śląski S.A. z Kredytobiorcą, tj. KPT Sp. z o.o.	8 058 209,00
<b>III.</b>	<b>Dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>23 143 575,22</b>
	w tym:	
	<b>na współfinansowanie (udział własny)</b>	<b>21 585 923,50</b>
III.1.	Preferencyjny kredyt długoterminowy z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego p.n. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”	22 544 075,22
	w tym: współfinansowanie (udział własny)	20 986 423,50
III.2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na częściowe sfinansowanie projektu - "Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza"	599 500,00
	w tym: współfinansowanie (udział własny)	599 500,00

**INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

(na podstawie sprawozdań Rb-ST)

/w zł, gr/

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>I.</i>	<i>Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>34 261 142,00</i>
	<i>w tym:</i>	
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	16 703 128,21
2.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	369 988,40
3.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	10 428 146,00
<i>II.</i>	<i>Stan środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</i>	
1.	Stan środków funduszy pomocowych	0,00

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>282 655 597,77</b>	<b>40 922 511,04</b>	<b>48 043 824,34</b>	<b>31,5</b>
1.a	- wydatki bieżące				23 486 016,15	3 060 113,03	6 596 575,48	41,1
1.b	- wydatki majątkowe				259 169 581,62	37 862 398,01	41 447 248,86	30,6
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>90 156 823,81</b>	<b>3 635 998,87</b>	<b>15 564 652,79</b>	<b>21,3</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				3 922 486,60	260 113,03	612 509,38	22,2
1.1.1.1	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	UM Kalisz	2013	2015	1 696 210,40	0,00	168 559,90	9,9
1.1.1.1	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół. Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w okresie od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. W 2013 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, koordynatora projektu i menadżera finansowego, wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, wyposażenia do biura projektu, zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, zakup tabletek oraz zakup usług informacyjno-promocyjnych i dostępu do sieci Internet.							
1.1.1.2	Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów AKO	UM Kalisz	2013	2015	591 621,00	0,00	64 634,30	10,9
1.1.1.2	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę nr DPT/BDG-II/POPT/120/13 z dn. 09.08.2013 r. W 2013 r. poniesiono wydatki na finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem, informację i promocję projektu oraz na dotację dla partnera projektu - Gminę Ostrów Wielkopolski na realizację zadań w ramach projektu.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.3	Eko-Obywatel Europy - Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych poprzez uczenie młodych ludzi racjonalnego gospodarowania energią	UM Kalisz	2013	2015	81 958,00	0,00	61 760,55	75,4
	Zadanie realizowane w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius. Beneficjentem Programu jest Gimnazjum Nr 10 w Kaliszu. Realizacja programu obejmuje okres od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. W 2013 r. projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową (poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych i autokarowych na wyjazdy zagraniczne, noclegi, ubezpieczenie podróży, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu - laptop, aparat fotograficzny).							
1.1.1.4	Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu - Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności	UM Kalisz	2012	2013	212 400,80	113 325,30	82 343,47	92,1
	Program współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki w ramach projektu ponoszone były na: wynagrodzenia osób monitorujących projekt pod względem finansowym i merytorycznym, wynagrodzenie doradcy zawodowego, koszt emisji ogłoszeń prasowych i spotów na ekranach LED mających na celu przeprowadzenie kampanii reklamowej oraz rekrutację uczestników programu, koszt emisji ogłoszeń zachęcających pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych, wynajem sali na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego, przeprowadzenie szkolenia pn. Księgowość i rachunkowość oraz warsztatów pn. Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Program został zakończony. Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów, niewykorzystane środki zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.							
1.1.1.5	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2013	2014	750 590,00	0,00	0,00	0,0
	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu oraz dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 60 gospodarstwach domowych objętych programem oraz 9 jednostkach podległych Miastu Kalisz. Plan wydatków w 2013 r. nie został wykonany, gdyż Władze Wdrażające Programy Europejskie nie przekazały środków na realizację zadania.							
1.1.1.6	Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2012	2014	448 249,40	137 079,23	184 330,55	71,7
	Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2012 r. do 28.02.2015 r. i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Założeniem projektu jest utrzymanie zatrudnienia 5 doradców zawodowych i 1 pośrednika pracy przez okres 35 miesięcy. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości oferowanych usług poprzez kompleksowe szkolenia pracowników oraz przyczyni się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku pracowników Urzędu jako wykwalifikowanego zespołu i uelastyczni ich potencjał. W 2013 r. wydatkowano kwotę 184.330,55 zł, (w tym wkład własny z Funduszu Pracy 27.649,59 zł).							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.7	Ratować zwierzęta, ratować świat - Określenie roli jaką spełniają zwierzęta w środowisku naturalnym oraz w obszarze życia człowieka	UM Kalisz	2012	2014	78 862,00	9 708,50	44 458,91	68,7
	Zadanie realizowane w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius. Beneficjentem Programu jest Gimnazjum Nr 2 w Kaliszu. Realizacja programu obejmuje okres od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r. W 2013 r. projekt realizowany był zgodnie z umową (wydatki przeznaczono na bilety lotnicze i autokarowe dla młodzieży i ich opiekunów w ramach wizyt zagranicznych, diety i noclegi, ubezpieczenie podróży, przyjęcie gości w Polsce oraz zakup artykułów do realizacji projektu).							
1.1.1.8	Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz - Rozszerzenie i poprawa komunikacji w języku obcym	UM Kalisz	2013	2015	62 595,00	0,00	6 421,70	10,3
	Zadanie realizowane w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius. Beneficjentem Programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu. Realizacja programu obejmuje okres od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. Poniesione wydatki dot. wizyty organizacyjno-programowej do Niemiec.							
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>86 234 337,21</b>	<b>3 375 885,84</b>	<b>14 952 143,41</b>	<b>21,3</b>
1.1.2.1	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	UM Kalisz	2013	2015	8 000,00	0,00	8 000,00	100,0
	W 2013 r. zakupiono kserokopiarkę do obsługi projektu.							
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	ZDM	2008	2014	20 342 375,65	276 754,66	6 069 321,50	31,2
	Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W 2012 r. zawarto umowy na zadania: "Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w formule zaprojektuj i wybuduj" oraz "Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu". W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargów zawarto aneks do umowy o dofinansowanie. W 2013 r. realizacja zadania obejmowała opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskiwanie wszystkich wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz prowadzenie robót budowlano-montażowych. Zakończono i odebrano roboty obejmujące budowę parkingu do ważenia pojazdów przy ul. Poznańskiej oraz zakończono przebudowę pomieszczeń w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przeznaczonych na Centrum Sterowania Ruchem. W trakcie realizacji I fazy przedmiotowego zadania stwierdzono konieczność skoordynowania robót z zadaniem pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu. W związku z powyższym przesunięto termin zakończenia zadania na 2014 r. i podpisano stosowny aneks do umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.3	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2015	44 095 636,79	0,00	381 175,08	0,9
	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano wszystkie wymagane decyzje administracyjne. W 2013 r. trwały prace związane z przebudową ul. Górnośląskiej pod kątem wykonania dodatkowego pasa ruchu stanowiącego prawoskręt z ul. Górnośląskiej w ul. Podmiejską. W listopadzie 2013 r. złożono ostateczny wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”. W 2014 r. na podstawie zawartej umowy nastąpiło wszczęcie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (ponadto zostanie ogłoszony przetarg na Inżyniera Kontraktu).							
1.1.2.4	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2009	2014	14 384 638,34	194 258,61	7 017 602,00	50,1
	Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie do inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. W 2013 r. uzyskano decyzję Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleń na przebudowę odcinka ul. Łódzkiej od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta oraz decyzję Prezydenta Miasta Kalisza o pozwoleniu na przebudowę parkingu w rejonie zakładu Nestle. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu.							
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)	ZDM	2010	2013	7 403 686,43	2 904 872,57	1 476 044,83	59,2
	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) /dofinansowanie obejmuje również remont mostu na kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej/. W 2014 r. planowane jest podpisanie z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji uwzględniającego rozstrzygnięte przetargi oraz rozliczenie powykonawcze zadania. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Przebudową objęty został odcinek ul. Częstochowskiej o łącznej długości 707 m wraz z mostem na Kanale Rypinkowskim. Wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki, zjazdy na posesje i miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, zamontowano separator podczyszczający ścieki opadowe i roztopowe na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną, wzmocniono podpory i przyczółki obiektu mostowego, wykonano płytę pomostu oraz barierki.							



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>192 498 773,96</b>	<b>37 286 512,17</b>	<b>32 479 171,55</b>	<b>36,2</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>19 563 529,55</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>5 984 066,10</b>	<b>44,9</b>
1.3.1.1	Częściowe pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Policji, spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawianiem ich do wytrzeźwienia w placówce Policji, w szczególności na zapewnienie opieki medycznej tym osobom - Zapewnienie funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2013	2015	1 110 000,00	0,00	360 000,00	32,4
	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie uchwały Nr XXIX/386/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. W roku budżetowym na podstawie porozumienia przekazywane są odpowiednie środki na Fundusz Wsparcia Policji. Środki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na zapewnienie opieki medycznej osobom zatrzymanym (w szczególności doprowadzonym w celu wytrzeźwienia), tj. badań lekarskich oraz opieki medycznej podczas pobytu w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych oraz utrzymanie czystości tych pomieszczeń. W 2013 r. z przekazanych środków nie wykorzystano kwoty 69,24 zł, którą zwrócono do budżetu.							
1.3.1.2	Dopłata zwrotna do Spółki Ciepło Kaliskie sp. z o.o. - Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o.	UM Kalisz	2013	2014	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0
	Przedmiotowa dopłata stanowi zabezpieczenie środków finansowych w związku z aplikowaniem przez spółkę Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. o dofinansowanie dla projektu "Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza" w ramach POLIŚ na lata 2007-2013, priorytet 9, działanie 9.2 "Efektywna dystrybucja energii". W 2013 r. nie zaszły okoliczności powodujące konieczność dofinansowania Spółki w związku z realizacją w/w projektu.							
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację projektu pn. Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	UM Kalisz	2014	2016	750 000,00	0,00	0,00	0,0
	Z uwagi na okres realizacji przedsięwzięcia (termin rozpoczęcia w 2014 r.), w roku 2013 nie zostały poniesione żadne wydatki.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.4	Remont pustostanów - Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	UM Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	79,2
	Zgodnie z założonym planem środki na remont pustostanów przekazano Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych.							
1.3.1.5	Remont ulic w ciągu DK 25 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	6 934 579,00	0,00	4 401 506,06	63,5
	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Roboty budowlane będą prowadzone etapami. Opracowano dokumentację projektową. W ramach realizacji zadania przeprowadzono remont ulic na odcinku o łącznej długości 2,436 km. Zakres wykonanych prac obejmował w szczególności: remont ul. Stawiszyńskiej na odc. od ul. Godebskiego do granicy miasta (0,826 km) oraz remont ul. Piłsudskiego na odc. od ul. Złotej do ul. Poznańskiej oraz ul. Stanczukowskiego (1,61 km). Planowany na 2013 r. zakres prac został zrealizowany w całości.							
1.3.1.6	Remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 25 na terenie Miasta Kalisza - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	0,00	0,00	0,00	x
	Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/506/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027 zmieniono nazwę przedsięwzięcia na "Remont ulic w ciągu DK 25".							
1.3.1.7	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2020	3 468 950,55	0,00	222 560,04	6,4
	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na ustawienie 65 parkomatów wraz z zapewnieniem funkcjonowania do listopada 2020 r. Przez cały okres obowiązywania umowy za stan parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwacje, ubezpieczenie, itp. odpowiada i ponosi wszelkie koszty wykonawca. Równocześnie udostępniono kierowcom możliwość wnoszenia opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania przy użyciu telefonu komórkowego za pośrednictwem systemu "moBILET".							
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>172 935 244,41</b>	<b>34 486 512,17</b>	<b>26 495 105,45</b>	<b>35,3</b>
1.3.2.1	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2013	2014	121 000,00	0,00	20 910,00	17,3
	W 2013 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.01.2014 r. i w celu uregulowania niniejszej płatności przekazano kwotę 20.910 zł na wydatki niewygasające 2013 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2013	2014	5 579 531,52	0,00	2 256 460,62	40,4
	W 2013 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy na wykonanie zadania wraz z nadzorami. Na realizację przedsięwzięcia zaciągnięta została pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Budowę kanalizacji sanitarnej w poszczególnych ulicach podzielono na cztery etapy: 1) ul. Piwonicka, ul. Sulisławicka, ul. Lechosławska, ul. Milenijna, ul. Zachodnia, ul. Olszynowa, ul. Celtycka, ul. Panoramiczna, ul. Malownicza, ul. Romańska: wykonano 3.162 m; 2) ul. Metalowców; 3) ul. Pałacowa, ul. Krajobrazowa, ul. Piotra Sulisławskiego: wykonano 2.169,30 m wraz z dwiema przepompowniami ścieków; 4) ul. Gen. S. Roweckiego "Grotą", ul. J. Hallera, ul. Powstańców Śląskich: wykonano 672,58 m.							
1.3.2.3	Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2006	2013	7 570 130,47	7 403 375,47	166 754,55	100,0
	Zadanie zostało zakończone, dokonano odbioru wykonanych robót, końcowego rozliczenia powykonawczego oraz uregulowano płatności za wykonane prace. W ramach zadania wykonano: kładkę dla pieszych i rowerzystów, główny obiekt mostowy, na którym wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, nasypy oraz drogi dojazdowe do mostu o nawierzchni z masy bitumicznej, drogę dojazdową do posesji zlokalizowanych w obrębie mostu i miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, betonowe schody terenowe, odwodnienie, oświetlenie obiektów, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, zagospodarowanie zieleni: wykonanie nasadzeń oraz obsianie trawą, umocnienie dna koryta rzeki kosztami gabionowymi w rejonie mostu.							
1.3.2.4	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2010	2016	10 576 250,00	575 325,86	2 449 966,60	28,6
	W 2013 r. wykonano stan surowy zamknięty budynku dydaktycznego (część A i B), wykonano elewację budynku oraz instalację elektryczną wewnętrzną bez osprzętu. Częściowo wykonano instalację wodociągową, kanalizację sanitarną i tynki wewnętrzne. Z uwagi na nienależyte wykonywanie umowy, tj. nie wykonanie I etapu zamówienia w umownym terminie, Miasto Kalisz odstąpiło od umowy nr UA/140/WRI/2012 z dn. 12.09.2012 r. z wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowo-Remontowym "MURBET" Sp. z o.o.							
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2014	1 532 242,00	272 512,00	1 059 730,00	86,9
	Trwają prace projektowe. W grudniu 2013 r. uzyskano warunkową zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego odcinka drogi do cieku Krępica. Powyższe pozwoliło na kontynuację wstrzymanych prac projektowych i uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 1.059.730 zł, płatności nastąpią po zakończeniu opracowania. Planowany termin zakończenia opracowania: 30.06.2014 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.6	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2008	2013	3 993 000,00	1 958 470,00	2 034 432,80	100,0
	W 2013 r. zakończono realizację przedsięwzięcia. Wybudowano budynek wolnostojący, parterowy wraz z niezbędnymi mediami i wyposażeniem o pow. całkowitej 1.285,42 m <sup>2</sup> i kubaturze 6.300 m <sup>3</sup> . Budynek składa się z: kotłowni gazowej, garaży, szatni, sanitariatów, łazienek, WC, pomieszczeń porządkowych i aneksów kuchennych, pomieszczeń technicznych, gospodarczych, magazynów, siłowni, rolni, pomieszczeń trenerów, gabinetu lekarskiego. Budynek wyposażono w niezbędne instalacje sanitarne, elektryczne, system sygnalizacji włamania, monitoring zewnętrzny. Powstała droga dojazdowa i miejsca parkingowe o pow. 1.350 m <sup>2</sup> .							
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	1 036 210,00	728 656,00	58,8
	W 2013 r. trwały prace związane z nadzorem autorskim nad budową Ośrodka. Miasto przekazało dotację na realizację przedsięwzięcia.							
1.3.2.8	Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UM Kalisz	2012	2013	2 109 671,80	0,00	2 109 671,80	100,0
	Dotacja celowa została udzielona na podstawie umowy nr UA/30/WE/2013 z dn. 24.07.2013 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu w rozliczeniu z wykorzystania dotacji ujęła wydatki na kwotę 224.648,40 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 1.885.023,40 zł została zwrócona na rachunek dochodów Miasta w styczniu 2014 r.							
1.3.2.9	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	32 000 000,00	10 113 921,34	1 542 225,70	36,4
	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2013 r. ogłoszono przetarg na "Budowę trybuny wschodniej i areny sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu". Przetarg unieważniono z powodu braku wystarczających środków w budżecie Miasta. W analizowanym okresie poniesiono wydatki, które dotyczyły płatności za roboty wykonane w 2012 r.							
1.3.2.10	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zakup Systemu Informacji Prawnej LEX - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2012	2014	56 014,20	18 671,40	18 671,40	66,7
	Zgodnie z umową dokonano zapłaty II raty przypadającej na 2013 r. za licencję Systemu Informacji Prawnej LEX.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.11	Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek pomocy społecznej	UM Kalisz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	x
	Przedsięwzięcie skreślone z WPF zgodnie z uchwałą Nr XXXV/488/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027.							
1.3.2.12	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2015	435 000,00	0,00	35 000,00	8,0
	W listopadzie 2013 r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy kaplicy cmentarza komunalnego w Kaliszu z terminem realizacji 31.03.2014 r. (w celu uregulowania niniejszej płatności przekazano kwotę 35.000 zł na wydatki niewygasające 2013 r.).							
1.3.2.13	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2011	2013	3 022 442,14	2 746 940,19	275 501,95	100,0
	Zadanie zostało zakończone i odebrane. W 2013 r. dokonano płatności za wykonane roboty. W ramach zadania wykonano: przebudowę odcinka ul. Sportowej od mostu na rzece Swędrni do Wału Jana Matejki, przebudowę mostu na rzece Swędrni, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Sportową.							
1.3.2.14	Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2011	2013	79 089,00	71 955,00	7 134,00	100,0
	Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/477/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027 przedsięwzięcie realizuje Wydział Rozbudowy i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.							
1.3.2.15	Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	UM Kalisz	2011	2013	2 000 000,00	0,00	1 605 798,26	80,3
	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona zabytków. W 2013 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem. W kwocie wydatków poniesionych w 2013 r. kwota 100.945,59 zł stanowi wydatki niewygasające 2013 r. z przeznaczeniem na wykonanie iluminacji mostu wraz z nadzorem.							
1.3.2.16	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2020	45 358 300,00	4 056 350,61	2 983 461,58	15,5
	Realizacja I etapu inwestycji została zakończona i odebrana. W 2013 r. dokonano płatności za roboty wykonane w 2012 r. obejmujące wykonanie odcinka drogi od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Stawiszyńską oraz odcinek ul. Szerokiej.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.17	Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2012	2013	6 400 000,00	3 499 999,99	2 399 999,99	92,2
	W 2013 r. zakończono realizację przedsięwzięcia. Wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację stropodachu, nowe ściany działowe, nowe tynki, podłogi, sufity, oświetlenie, instalację elektryczną, sieć LAN, sieć telefonii oraz monitoringu, sieć wod.-kan., nową wentylację. Ponadto dokonano modernizacji dwóch dźwigów osobowych, wymiany kotłowni gazowej, stolarki okiennej i drzwiowej. Zagospodarowano teren wokół budynku wraz z parkingami i małą architekturą, wykonano boisko sportowe. Budynek dostosowano do potrzeb Ośrodka oraz osób niepełnosprawnych. Wykonano toalety, sypialnie, stołówkę, świetlicę, pomieszczenia socjalne, pracownie kształcenia zawodowego, warsztaty, klasy, pokoje kadry nauczycielskiej i dyrekcji.							
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2013	1 485 447,28	48 569,88	1 383 126,64	96,4
	Poniesione wydatki dotyczą wydatków niekwalifikowalnych przedsięwzięcia obejmujące roboty budowlane związane z wykonaniem m.in.: dodatkowych zjazdów na posesję, zabezpieczeniem wysp piwnicznych, przesunięciem wpustów deszczowych, zmiany rodzaju kostki, zabezpieczenia przewodów elektroenergetycznych, przykanalika, dodatkowego odejścia od studni D2, dodatkowych studni, robót wynikających z opracowania dokumentacji zamiennej dla obiektu mostowego (m.in. zwiększenie średnicy kolumn iniekcyjnych, wzmocnienie płyty nośnej wsporników, naprawy powierzchni betonowych, umieszczenia rur osłonowych dla gazociągu i wodociągu, obniżenia kanalizacji teletechnicznej, demontażu wiaty przystankowej, rampy dla niepełnosprawnych, wykonanie chodnika, odbudowy przykanalika kanalizacji deszczowej, wymiany uszkodzonego kanału, przebudowy zniszczonych wpustów ulicznych, kanalizacji dla kabli oświetleniowych iluminacji mostu, zmiany geometrii skrzyżowania).							
1.3.2.19	Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2012	2013	1 998 038,00	80 170,52	1 917 540,39	100,0
	W 2013 r. zakończono realizację przedsięwzięcia. Wykonano termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz balustrad, nowe posadzki i tynki, wymieniono instalację elektryczną, wod.-kan., LAN, TV. Budynek dostosowano do ogólnych wymogów ppoż. oraz wydzielono boksy w szatni.							
1.3.2.20	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego - Rozbudowa Urzędu Miasta	UM Kalisz	2013	2016	6 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	W związku z brakiem decyzji w sprawie przejęcia przedmiotowego lokalu, nie podjęto działań dot. inwestycji i nie poniesiono żadnych wydatków.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.21	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	2 163 000,00	0,00	67 790,00	3,1
	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę skrzyżowania oraz uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie Spec ustawy.							
1.3.2.22	Przebudowa skrzyżowania ulic: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	0,00	0,00	0,00	x
	Uchwałą nr XXXVIII/515/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2028 przyjęto, iż powyższe zadanie będzie realizowane w ramach zadania pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu.							
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	605 000,00	0,00	5 000,00	0,8
	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego. Zawarta została stosowna umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończone zostaną w roku 2014.							
1.3.2.24	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	725 000,00	0,00	24 900,00	3,4
	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę projektu budowlano-wykonawczego. Zawarta została stosowna umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończone zostaną w roku 2014.							
1.3.2.25	Przebudowa ul. Szewskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2013	0,00	0,00	0,00	x
	Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/515/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029 przedsięwzięcie zostało skreślone w związku z realizacją całego zadania w 2013 r.							
1.3.2.26	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	6 543 400,00	0,00	97 267,90	1,5
	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę wiaduktu oraz złożono wniosek o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie Spec ustawy.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.27	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2014	4 162 000,00	1 462 527,00	1 181 276,38	63,5
	W 2013 r. zakończono przebudowę wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów w ul. Powstańców Wielkopolskich (wylot G). Wyłoniono wykonawcę na realizację wylotu R przy ul. Rzymskiej, z którym na początku 2014 r. podpisano umowę. Ponadto w 2013 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na realizację wylotu P przy ul. Bażanciej. Trudności dot. udostępnienia terenu przez McDonald's w celu przebudowy wylotu A przy al. Wojska Polskiego będą skutkowały odstąpieniem od umowy z wykonawcą.							
1.3.2.28	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 800 000,00	0,00	41 680,00	2,3
	Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę ul. Obozowej na odcinku od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej wraz z odcinkiem ul. Zachodniej. Prace projektowe zakończone zostaną w roku 2014.							
1.3.2.29	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2017	22 000 000,00	987 062,27	626 271,44	7,3
	W trakcie przygotowania znajduje się aktualizacja projektu regulacji cieków Krępiczy. Podjęte działania dot. wyłącznie etapu przygotowania do realizacji zadania. W 2013 r. poniesiono wydatki związane z wykupami terenów.							
1.3.2.30	Remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek pomocy społecznej	UM Kalisz	2013	2014	0,00	0,00	0,00	x
	Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/466/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045 zmieniono nazwę przedsięwzięcia na "Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu" (zadanie zostało zrealizowane w 2013 r. jako zadanie jednoroczne).							
1.3.2.31	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne - Zapewnienie informowania ludności miasta Kalisza o zagrożeniach	UM Kalisz	2012	2013	293 688,00	139 050,64	144 278,14	96,5
	Przedsięwzięcie zostało zakończone. Zamontowano 19 punktów alarmowych na terenie miasta: ul. Tuwima 4, Majkowska 6, Wojska Polskiego 130, Prusa 3, Nowy Świat 42-44, M. Konopnickiej 21, Karpacka 3, Szpilowski 15, Lipowa 18-22, Częstochowska 99, Graniczna 1, Bażancja 1a, Korczak 4a-b, Mickiewicza 12, Sulisławicka 106, Łużycka 1, Górnośląska 47, Chełmska 18, Główny Rynek.							



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.32	Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2011	2013	1 327 000,00	15 400,00	1 311 599,31	100,0
Wydatki przeznaczono na prace związane z dostawą i wdrożeniem technologii GIS w Urzędzie Miejskim, sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Przedsięwzięcie zostało zakończone.								

**Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr XXX/409/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045 (z późn. zm.).**

W 2013 roku uchwała Nr XXX/409/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045 została zmieniona 10-krotnie uchwałami Rady Miejskiej Kalisza oraz 6-krotnie zarządzeniami Prezydenta Kalisza, tj.:

- uchwałą Nr XXXI/438/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045,
- uchwałą Nr XXXIII/466/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045,
- uchwałą Nr XXXIV/477/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
- zarządzeniem Nr 197/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
- uchwałą Nr XXXV/488/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027
- zarządzeniem Nr 252/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027,
- uchwałą Nr XXXVII/506/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2027
- zarządzeniem Nr 298/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2028,
- uchwałą Nr XXXVIII/515/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2028,
- uchwałą Nr XXXIX/529/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029,
- zarządzeniem Nr 485/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029,
- uchwałą Nr XL/540/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029,
- zarządzeniem Nr 526/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029,
- uchwałą Nr XLI/558/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029,
- uchwałą Nr XLII/573/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029,
- zarządzeniem Nr 662/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2013 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Różnica	%
		2013*	2013**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>463 482 427,87</b>	<b>462 352 641,65</b>	<b>-1 129 786,22</b>	<b>99,8</b>
2	- dochody bieżące	407 938 291,62	409 505 257,42	1 566 965,80	100,4
3	- dochody majątkowe, w tym:	55 544 136,25	52 847 384,23	-2 696 752,02	95,1
4	ze sprzedaży majątku	49 705 000,00	49 420 904,90	-284 095,10	99,4

<b>5</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>451 511 204,02</b>	<b>436 435 855,87</b>	<b>-15 075 348,15</b>	<b>96,7</b>
6	- wydatki bieżące, w tym:	382 686 106,38	373 384 377,56	-9 301 728,82	97,6
7	na obsługę długu	6 701 600,05	6 632 999,09	-68 600,96	99,0
8	poręczenia i gwarancje	937 369,00	0,00	-937 369,00	0,0
9	- wydatki majątkowe	68 825 097,64	63 051 478,31	-5 773 619,33	91,6
<b>10</b>	<b>Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</b>	<b>24 831 193,07</b>	<b>24 831 193,07</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>11</b>	<b>Przychody (pożyczka)</b>	<b>1 195 403,28</b>	<b>1 195 403,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>12</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>161 545 716,64</b>	<b>161 545 716,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>13</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>11 971 223,85</b>	<b>25 916 785,78</b>	<b>13 945 561,93</b>	<b>216,5</b>

\* Zgodnie z zarządzeniem Nr 662/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2029.

\*\* Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2013 r.

Wnioski:

1. W 2013 roku dochody bieżące wykonano ponad założony plan, natomiast nie wykonano wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dot. dochodów Miasta.
2. Wydatki ogółem w 2013 roku wykonano znacznie poniżej planu, co wynika głównie z nie wykonania planu wydatków bieżących.
3. Wydatki poniesione na obsługę długu były niższe od zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2013 rok.
4. W 2013 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2013 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
5. W uchwale Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2013-2045 planowana kwota długu na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 182.350.313,36 zł. Zmiany w ciągu 2013 roku spowodowały zmniejszenie kwoty długu o 20.804.596,72 zł i wg stanu na koniec 2013 roku kwota długu wynosiła 161.545.716,64 zł.
6. W 2013 r. po raz ostatni obowiązywały „stare wskaźniki” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych:
  - zgodnie z art. 169 ust. 1 cyt. ustawy łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Na koniec 2013 roku planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do planowanych dochodów ogółem wynosiła 7,01%. Wskaźnik ten dla wartości wykonanych stanowi 6,81%,
  - na koniec 2013 roku zadłużenie stanowiło 34,94% wykonanych dochodów ogółem (max 60% z art. 170 cyt. ustawy) i było niższe o 8,83% w porównaniu do wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem wykonanych w 2012 r.

## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU KALISZA

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniem art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Kalisza na 2013 rok został przyjęty uchwałą nr XXX/410/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu na 2013 rok w wysokości:

- dochody 455.027.829,32 zł,
- wydatki 453.196.636,25 zł.

Na przestrzeni minionego roku był 10-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i 29-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- zarządzeniem Nr 71/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXII/446/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 99/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 114/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/467/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 135/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 137/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/478/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 194/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 206/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 232/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 248/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 274/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/507/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 299/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 317/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 352/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 362/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 380/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 414/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/516/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/530/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 462/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 470/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok ,
- zarządzeniem Nr 502/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 507/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XL/541/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 527/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 530/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 571/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 614/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 619/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 629/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- uchwałą Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 636/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 661/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

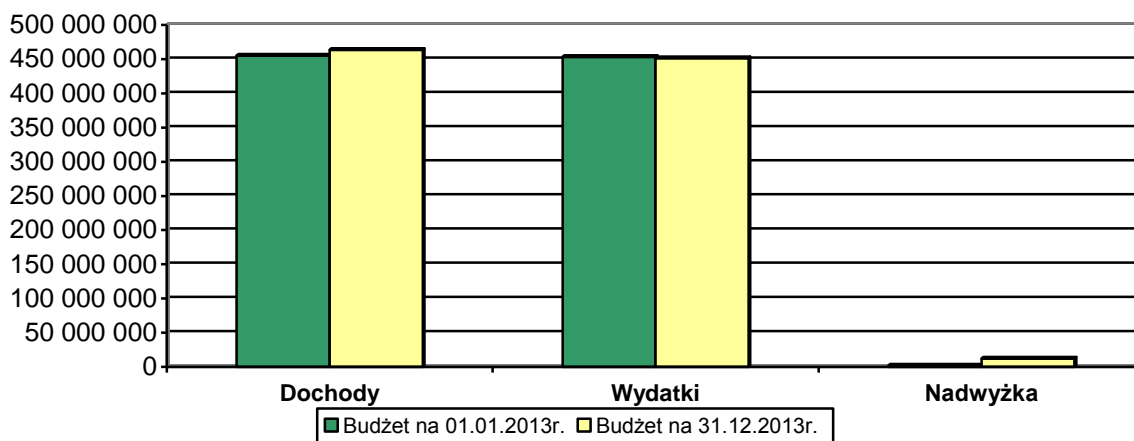
Ustalony plan finansowy zarządzeniem Nr 18/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 stycznia 2013 r. w ciągu minionego roku był 29 – krotnie zmieniony.

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2013 roku zwiększył się o kwotę 8.454.598,55 zł, tj. o 1,9 %, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1.685.432,23 zł, tj. o 0,4 %. W analizowanym okresie planowana nadwyżka budżetu zwiększyła się o kwotę 10.096.218,78 zł i stanowiła 11.927.511,85 zł.

Zwiększenie nadwyżki związane jest z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z zakończeniem procesu sprzedaży udziałów w Spółce Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. i zwiększeniem dochodów, co pozwoliło na nie zaciąganie długoterminowego kredytu bankowego (planowanego do zaciągnięcia na początku 2013 roku).

Wynik budżetu w kwocie 11.927.511,85 zł zgodny jest z uchwałą Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, natomiast z wyliczenia (dochody – wydatki) wynik budżetu wynosi 11.971.223,85 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS). Na podstawie sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie wg stanu na 31.12.2013 r. nadwyżka wykonana wyniosła kwotę 25.916.785,78 zł.

### Zmiany budżetu Kalisza w 2013 roku



Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r. po stronie dochodów stanowił kwotę 463.482.427,87 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

- dochody bieżące w wysokości 407.938.291,62 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 55.544.136,25 zł.

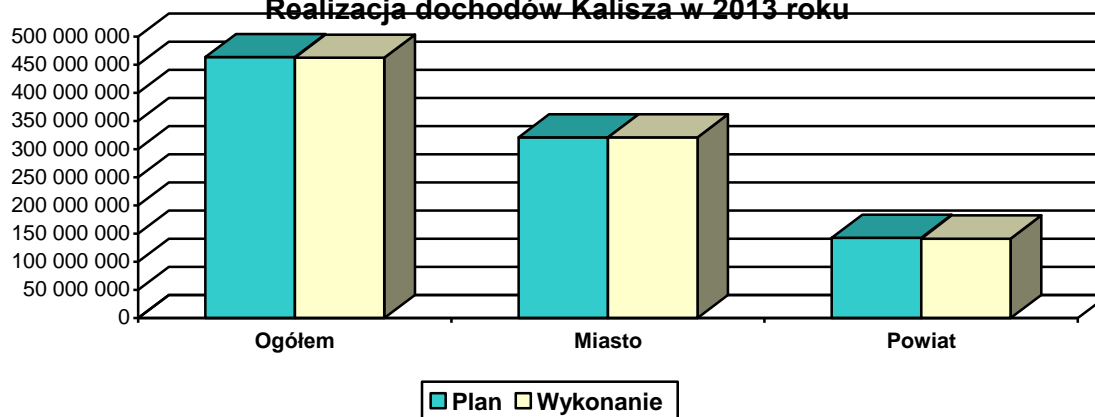
W 2013 roku wykonano dochody w wysokości 462.352.641,65 zł, co stanowi 99,8 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 409.505.257,42 zł, co stanowi 100,4 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 52.847.384,23 zł, co stanowi 95,2 % planu.

W analizowanym roku wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 39.709.354,88 zł, co stanowi 99,1 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 62.748,51 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.278.004,31 zł, co stanowi 96,9 % planu.

### Realizacja dochodów Kalisza w 2013 roku

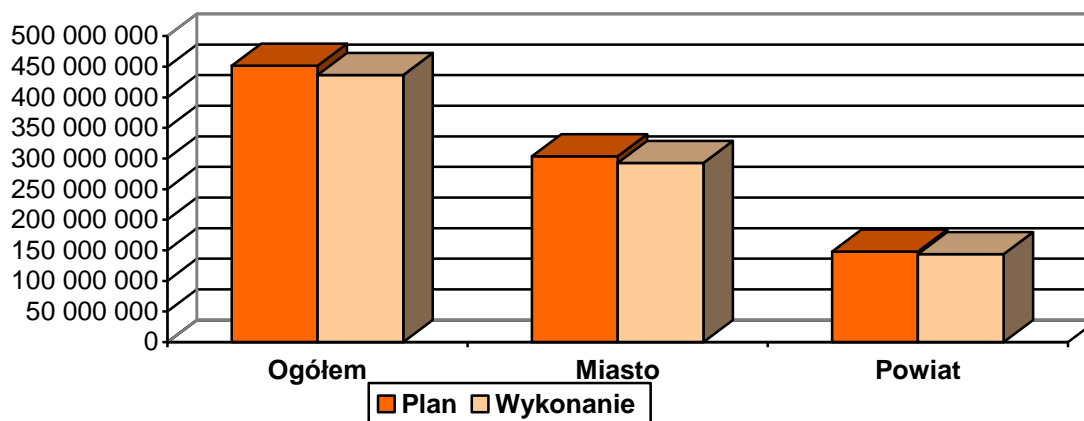


Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie wydatków stanowił kwotę 451.511.204,02 zł.

W wydatkach ogółem:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 382.686.106,38 zł, które zrealizowano w kwocie 373.384.377,56 zł (co stanowi 97,6 % ustalonego planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 68.825.097,64 zł, wykonano w kwocie 63.051.478,31 zł (tj. 91,6 % planu).

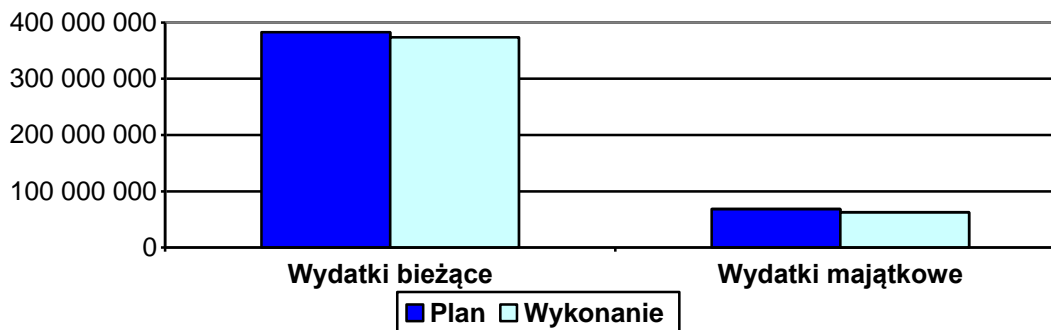
### Realizacja wydatków Kalisza w 2013 roku



W 2013 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 436.435.855,87 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 392.385.748,17 zł, co stanowi 96,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 39.709.354,88 zł, co stanowi 99,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 62.748,51 zł, co stanowi 100,0 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.278.004,31 zł, co stanowi 96,9 % planu.

### Realizacja wydatków bieżących i majątkowych Kalisza w 2013 roku



W roku budżetowym 2013 wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.070.152,66 zł, tj. 99,8 % założonego planu.

Wydatki na zadania związane z realizacją:

- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

zaplanowano w kwocie 2.277.826,30 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 2.084.126,73 zł co stanowi 91,5 % planu. W związku z powyższym środki finansowe nie wykorzystane w 2013 roku zostaną przeznaczone na realizację ww. programów w bieżącym roku budżetowym.

Ponadto niniejsze sprawozdanie zawiera informację w zakresie:

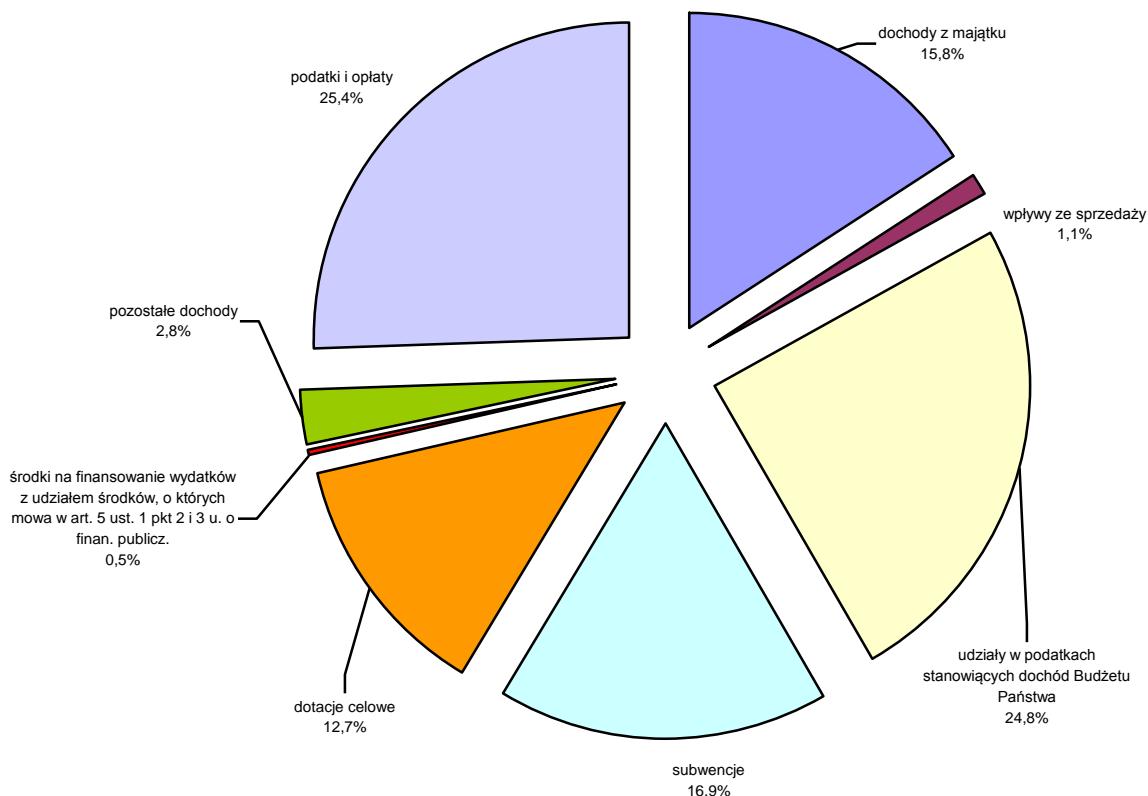
- 1) zmian w planie wydatków na realizację 14 programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w 2013 roku,
- 2) stopnia zaawansowania realizacji 47 programów wieloletnich,
- 3) zadłużenia i obciążenia budżetu obsługą długu, kształtowania się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

# INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

## 1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2013 rok założono dochody w wysokości ogółem 300.214.550,40 zł.  
Po wprowadzeniu zmian plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2013 roku wyniósł 320.934.584,80 zł.

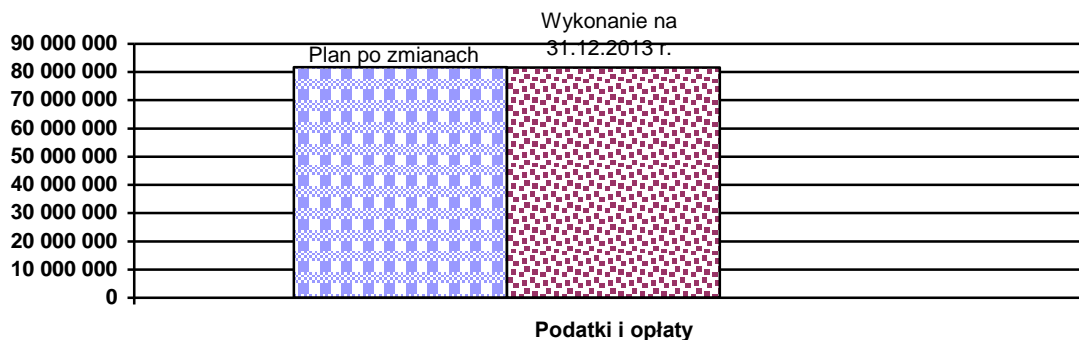
W okresie 2013 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 321.127.929,45 zł, tj. 100,1 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



Realizacja głównych dochodów w 2013 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

### 1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie 2013 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 81.654.502,98 zł, tj. 99,9 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:



– **podatek od nieruchomości**

W 2013 r. wykonano dochody z tyt. ww. podatku w kwocie 52.623.899,21 zł, tj. 98,7 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 38.305.191,67 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 14.318.707,54 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 8.762.856,90 zł, z czego zaległości na kwotę 5.189.469,06 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 7.639.432,85 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 5.786.166,09 zł.

Zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 1.593.753,39 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku wyniosła 9.795 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 483.254,10 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 6.593.627,79 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza wyniosły 1.022.712,87 zł.

– **podatek od środków transportowych**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 4.890.600,68 zł, tj. 122,3 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 3.392.608,53 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.497.992,15 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 1.037.861,79 zł, z czego zaległości na kwotę 557.094,81 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 1.026.019,70 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 823.787,80 zł.

Zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 50.181,37 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku wyniosła 15.600 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 28.091,48 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 3.248.270,96 zł.

– **podatek rolny**

W analizowanym okresie dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie 282.272,07 zł, tj. 95 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.625,15 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 268.646,92 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 34.110,09 zł, z czego zaległości na kwotę 10.920,95 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 32.408,48 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 22.354,93 zł.

Zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 367,80 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości wyniosła 74 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 305.785,57 zł.

– **podatek leśny**

W 2013 roku wykonano podatek leśny w kwocie 4.843,40 zł, tj. 167 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 3.997 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 846,40 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 67,60 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 28 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 18 zł.

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 2.851.471 zł, tj. 92 % planu. Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z mniejszą liczbą osób dokonujących sprzedaży na targowiskach miejskich.

– **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

W 2013 roku pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 208.612,35 zł, tj. 104,3 % planu.

– **podatek od spadków i darowizn**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 569.283,20 zł, tj. 94,9 % planu.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 125.924,80 zł.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

W 2013 r. pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 2.636.502,64 zł, tj. 87,9 % planu.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 203 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto zarówno upomnieniami, jak i tytułami wykonawczymi.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 88 zł.

Niższy od planowanego stopień wykonania dochodów wynika z trudności oszacowania wpływów z uwzględnieniem ilości i rodzaju dokonanych czynności urzędowych lub wydanych zaświadczeń czy zezwoleń oraz ilości złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury podlegających tej opłacie.

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 2.070.152,66 zł, tj. 99,8 % ustalonego na 2013 rok planu.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 11.437.457,72 zł, tj. 104,7 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami i zezwolenia na przewozy regularne /8.265 zł/,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich /302.833,30 zł/,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna /61.746,68 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /2.475.204,01 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /1.460.630,46 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /7.128.778,27 zł, tj. 101,8 % planu/.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 138.928,42 zł, z czego zaległości na kwotę 92.035,75 zł objęto upomnieniami. Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 90 zł.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 4.065.178,71 zł, tj. 95,4 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 173.319,50 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 3.891.859,21 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 3.114,10 zł.

– **zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych**

W omawianym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w wysokości 409,86 zł tytułem zaległości z lat ubiegłych dotyczących podatków i opłat zniesionych, tj. od posiadania psów.

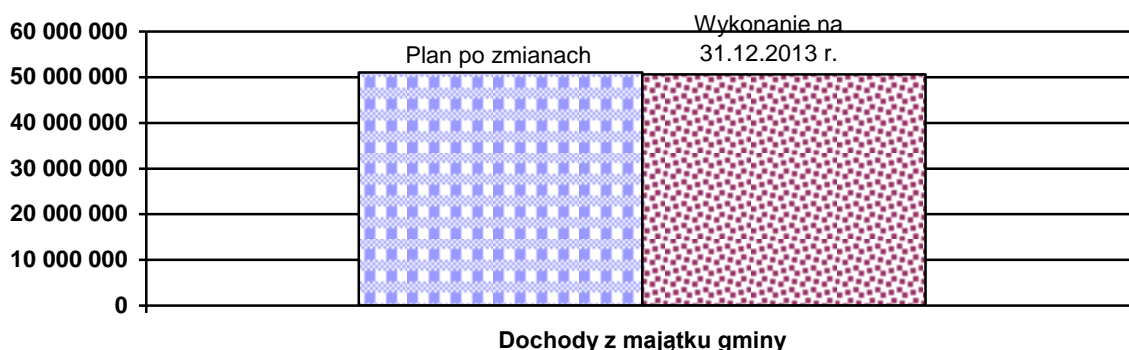
Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 1.134,94 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 1.054,94 zł objęto tytułami wykonawczymi.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości wyniosła 80 zł.

## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie 2013 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 50.644.012,05 zł, tj. 99,3 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonanych dochodów z majątku gminy składają się:

### – wpływy z dywidend

W 2013 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od jednoosobowej spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w kwocie 780.000 zł.

### – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 1.695.323,71 zł, tj. 86,9 % planu, z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez osoby prawne i fizyczne.

W 2013 r. na wniosek użytkowników wieczystych:

- udzielono bonifikaty w wysokości 50 % od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 8 użytkowników na łączną kwotę 1.709,28 zł,
- ustalono inny termin wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2013 rok (zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 8 użytkowników, łącznie na kwotę 71.832,71 zł. Opłaty zostały uiszczone w wyznaczonym terminie przez 7 użytkowników, w sprawie 1 użytkownika (zaległości w kwocie 2.341 zł) podjęto czynności celem wyegzekwowania kwoty zaległości na drodze postępowania sądowego,
- rozłożono na raty (zgodnie z uchwałą Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r.) opłatę roczną dla 1 użytkownika na kwotę 1.472,87 zł,
- umorzono opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2013 r. (zgodnie z uchwałą Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r.) dla 1 użytkownika w kwocie 54,12 zł.

Wykonanie planu dochodów (86,9 % planu) spowodowane jest brakiem wpłat przez część użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opisanym wyżej przesunięciem terminu zapłaty opłaty rocznej. W stosunku do użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy nie uiszcili opłat rocznych podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności, które obejmują: wysłanie wezwań do zapłaty, wystąpienia do Sądu Rejonowego z pozwem o zapłatę, sporządzenie wniosków do Komorników Sądowych dotyczących ściągnięcia zaległych należności. Ponadto nie rozstrzygnięto postępowania sądowego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”. Spółdzielnia wnosi opłaty w dotychczasowej wysokości, tj. w wysokości obowiązującej w 2009 r.

### – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie 1.863.495,41 zł, tj. 94,2 % planu, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.363.598,32 zł, (tj. 91 % planu), na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu, a także bezumowne korzystanie z gruntu i dzierżawy sieci ciepłowniczych. Od 1 maja 2013 r. nastąpiła obniżka o 20 % stawek czynszu za dzierżawę gruntów na cele handlowe, co skutkowało niższymi wpływami w II półroczu 2013 r. i nie wykonaniem założonego planu.
- najmu nieruchomości przy ul. Główny Rynek (z przeznaczeniem m.in. na uruchomienie punktów handlowych ze sprzedażą okularów przeciwsłonecznych, letnie ogródki piwne) /90.805,65 zł/,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /19.354,47 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, mieszkalnych i użytkowych funkcjonujących przy jednostkach systemu oświaty /13.781,26 zł/,
- wpływów z najmu pomieszczeń Straży Miejskiej Kalisza /12.600 zł/,
- wpływów z dzierżawy obiektu Biura Cmentarza Komunalnego oraz placu przyległego do Cmentarza Komunalnego i Żołnierskiego między innymi na cele handlowe /90.043,65 zł/,
- wpływów za czynsze i wynajem lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach systemu pomocy społecznej (MOPS, ŚDS TULIPAN, Dzienny Dom Pomocy Społecznej) oraz przy żłobkach /łącznie 18.742,20 zł/,
- dzierżawy Cmentarza Komunalnego za IV kwartał 2012 r. /19.740 zł/,
- dzierżawy autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” oraz etapu II /217.609,04 zł/,
- dzierżawy wiat przystankowych wyposażonych w gabloty reklamowe na terenie miasta Kalisza /16.702,83 zł/. Kwota zaległości z ww. tytułu wynosi 24.320 zł, w celu jej wyegzekwowania wysłano wezwanie do zapłaty. Brak uregulowania należności spowoduje skierowanie sprawy do egzekucji.

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

W 2013 roku wykonano dochód z tego źródła w kwocie 561.267,93 zł, tj. 93,5 % planu, w tym:

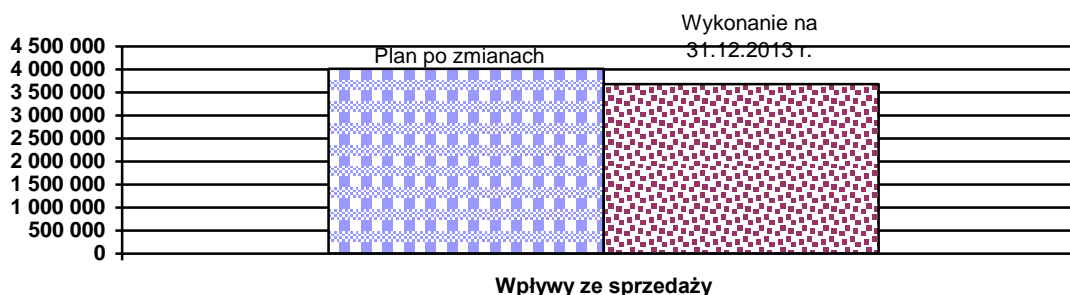
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
  - zabudowanych budynkami jednorodziennymi (11 nieruchomości),
  - zabudowanych budynkami wielorodzinnymi (3 nieruchomości),
  - zabudowanych garażami (21 nieruchomości),
  - przemysłowych i usługowych (6 nieruchomości),
- raty roczne należne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych (16 nieruchomości),
- pierwsze raty roczne należne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przemysłowych i usługowych (6 nieruchomości),
- zwroty bonifikat od opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z wcześniejszym zbyciem nieruchomości (3 nieruchomości).

– **dochody ze zbycia praw majątkowych**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie 45.743.925 zł (100,1 % planu) uzyskane ze zbycia 90 % udziałów Miasta Kalisz w spółce Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

### 3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W 2013 r. pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 3.681.706,48 zł, tj. 91,7 % planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się:

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

W 2013 roku pozyskano dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste w kwocie 3.909.167,15 zł, tj. 97,7 % planu.

W analizowanym okresie ww. wpływy zostały pomniejszone o kwotę 247.487,07 zł stanowiącą podatek VAT przy wniesionym aporcje (przeniesienie prawa własności Miasta Kalisza urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego o wartości brutto 1.323.517,80 zł, w tym podatek VAT 247.487,07 zł) na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o., a która zostanie uregulowana przez cyt. Spółkę po odzyskaniu od Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT. Ww. należność częściowo uregulowania została w dniu 28.02.2014 r.

W związku z powyższym wykonanie dochodów w omawianym źródle wyniosło 3.661.680,08 zł, tj. 91,5 % planu.

Ponadto negatywne wyniki przetargów spowodowały, że plan dochodów w omawianym źródle nie zostanie wykonany.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 17.263,40 zł, tj. 115,1 % ustalonego na 2013 r. planu, uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w lesie komunalnym.

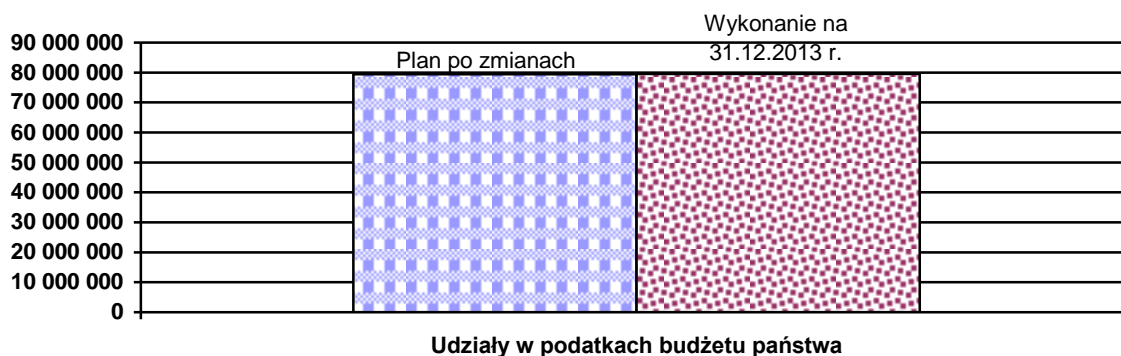
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W okresie sprawozdawczym pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 2.763 zł w związku ze sprzedażą przez Straż Miejską Kalisza wyeksploatowanych 6 skuterów elektrycznych.

#### 4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z:

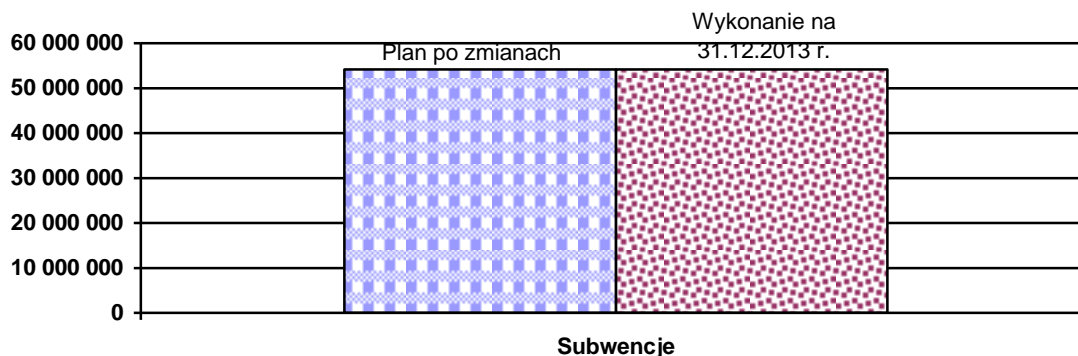
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 72.799.323 zł, tj. 100,1 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6.773.176,26 zł, tj. 101,6 % planu.



#### 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2013 roku pozyskano subwencje w kwocie 54.155.875 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 50.661.620 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.494.255 zł.



## 6. DOTACJE CELOWE

W 2013 r. wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 40.772.067,49 zł, tj. 98,6 % planu, w tym:

### – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W 2013 roku wykonano dotacje celowe w kwocie ogółem 12.658.619,74 zł, tj. 98,7 % planu, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.556.945,54 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 267.051,93 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4.188.529,26 zł,
- zasiłki stałe – 3.281.517 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 – 1.063.640 zł,
- dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 3.000 zł,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.280.000 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 615.256,32 zł,
- dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 266.468 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 136.211,69 zł.

### – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

W 2013 roku wykonano dotacje celowe w kwocie 264.447,84 zł, tj. 99,7 % założonego planu, które pozyskano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

### – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 25.023.109,02 zł, tj. 98,8 % planu, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie 681.946,01 zł,

- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan”, w tym również na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczenia po byłej lokatorce na potrzeby ŚDS, remont schodów wewnętrznych, zakup mebli łazienkowych, krzeseł, aparatu telefonicznego, faksu, kserokopiarki i niszczarki w kwocie 611.456,04 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 22.395.024,74 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 92.040,24 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 649.365 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 98.701,95 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 17.120,11 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 477.454,93 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2013 roku wykonano dotacje celowe w kwocie ogółem 1.716.400,89 zł, tj. 95,1 % założonego planu, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin: Blizanów (45 dzieci), Błaszki (3 dzieci), Brzeziny (2 dzieci), Ceków (13 dzieci), Lisków (1 dziecko), Godziesze Wielkie (46 dzieci), Gołuchów (63 dzieci), Koźminek (4 dzieci), Mycielin (1 dziecko), Nowe Skalmierzyce (18 dzieci), Opatówek (64 dzieci), Ostrów Wielkopolski (3 dzieci), Pleszew (1 dziecko), Sieroszewice (1 dziecko), Stawiszyn (5 dzieci), Szczytniki (26 dzieci), Wróblew (2 dzieci), Żelazków (62 dzieci) w kwocie ogółem 1.461.812,74 zł,
- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie i Żelazków w łącznej kwocie 254.588,15 zł (100 % planu).

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W analizowanym okresie pozyskano kwotę ogółem 54.250 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

W omawianym okresie pozyskano dotacje w wysokości 5.990 zł, tj. 99,8 % ustalonego planu na zakup kserokopiarki na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan”.

– **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

W omawianym okresie wpłynęła ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacja w wysokości 1.000.000 zł na zad. pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu.

– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

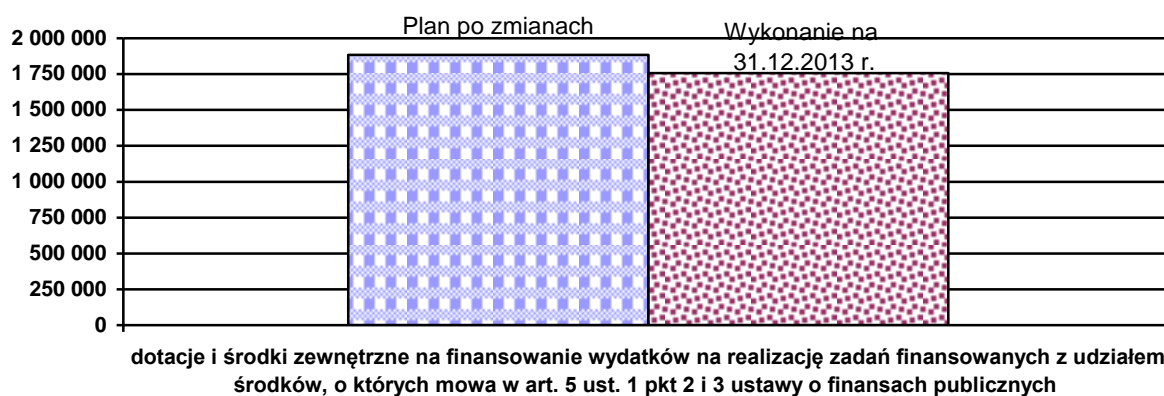
W analizowanym okresie wykonano dotacje w kwocie ogółem 49.250 zł, które pozyskano z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zad. pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach. /29.250 zł/ oraz na dofinansowanie zad. pn. Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza /20.000 zł/.

## 7. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 1.756.635,33 zł, co stanowi 93,2 % ustalonego na 2013 rok planu.

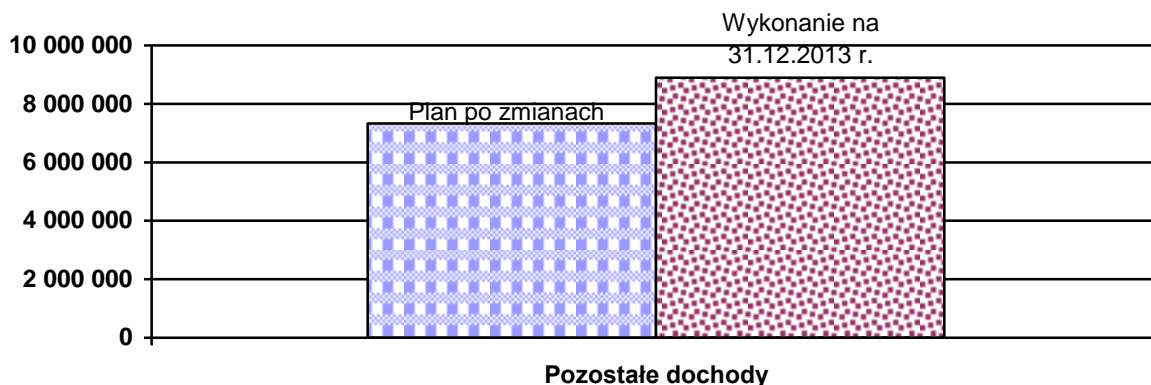
Wykonanie planu dochodów z wyszczególnieniem realizowanym projektów ilustruje poniższa tabela:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
„Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	85.121,00	64.634,30	75,9
„Witamy w krainie błękitu – Unia Europejska”	53.970,80	54.522,00	101,0
„EKO-OBYWATEL EUROPY”	65.566,40	67.430,40	102,8
„Być albo nie być na rynku pracy”	992.629,09	912.955,20	92,0
„Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”	30.340,00	0	x
„Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”	657.093,00	657.093,43	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>1.884.720,29</b>	<b>1.756.635,33</b>	<b>93,2</b>



## 8. POZOSTAŁE DOCHODY

W 2013 r. pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 8.890.630,86 zł, tj. 121,3 % planu.



Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się:



– **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pozyskano dochody (od osób prawnych) w wysokości 107.925 zł, tj. 218,4 % ustalonego na 2013 rok planu.

– **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych**

W 2013 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 149.510,86 zł, tj. 94,7 % planu, z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych. Strażnicy Miejscy wystawili w omawianym okresie 2.314 mandatów na łączną kwotę 236.980 zł. Na dzień 31.12.2013 r. wielkość nieściągniętych należności z ww. tytułu wystawionych do końca 2012 r. wyniosła 157.570,18 zł.

– **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

W okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska w wysokości 1.098,20 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W 2013 r. uzyskano wpływy w kwocie ogółem 623.043,19 zł, tj. 88,6 % planu, głównie z tytułu:

- czynności egzekucyjnych,
- kosztów zastępstwa procesowego,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /358.214,88 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- zwrotu kosztów upomnień między innymi dotyczące należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i dotyczące zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pobranych głównie przy windykacji zaległości podatkowych.

– **wpływy z usług**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 2.242.080,60 zł, tj. 110,2 % planu, w tym głównie z tytułu:

- opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej /154.997,13 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /703.971,43 zł/. Należności z tytułu opłat za pobyt w żłobkach na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 2.392,60 zł,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /12.110 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /535.624,21 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego, między innymi za udostępnienie miejsc grzebalnych, za zachowanie grobów na kolejne lata oraz z opłat za nadzór nad podmiotami wykonującymi prace ziemne, budowlane, kominiarskie /690.519,11 zł/,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /127.174,50 zł/.

– **odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano ponadplanowe dochody z tytułu nieterminowego rozliczania przez urzędy skarbowe w wysokości 18,47 zł.

– **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W 2013 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 576.945,45 zł, tj. 78,9 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 5.750 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 180.497 zł.

– **pozostałe odsetki**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 1.628.883,27 zł, tj. 146,3 % planu, głównie od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu,

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- nieterminowych wpłat i opłat.

Brak możliwości ustalenia prawidłowego planu dochodów z powyższych tytułów wynika między innymi ze zmiennego oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz trudności z ustaleniem terminów wpływu należności wymagalnych, od których naliczone są odsetki.

– **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

W omawianym okresie czasu Miasto Kalisz nabyło spadek (w kwocie 1.468,10 zł) po osobie zmarłej, która nie posiadała krewnych powołanych do dziedziczenia ustawowego. Stąd spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2013 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.794.006,50 zł, tj. 146,9 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta Kalisz oraz Urząd Miejski,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków celowych, okresowych, stałych, zaliczek na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych, składek emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych,
- zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji,
- zwrotu kosztów upomnień, komorniczych i sądowych oraz kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej,
- sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej oraz refundacji z tego tytułu podatku VAT, a także sprzedaży gazety Kalisia,
- wpływów z udziału w imprezie „Kaliski Festiwal Smaków”,
- kar umownych dotyczących nieterminowej realizacji prac i nienależytego usunięcia wad i usterek,
- odszkodowań, (w tym między innymi z tytułu przejęcia nieruchomości w łącznej kwocie 605.000 zł przeznaczonych na cele budowy: ronda na skrzyżowaniu ulic Stawiszyńskiej – Wyspiańskiego – Stanczukowskiego, ronda na skrzyżowaniu ulic Częstochowskiej – Nowy Świat – Trasy Bursztynowej, ronda na skrzyżowaniu ulic Podmiejskiej – Dobrzeckiej, budowy połączenia dróg krajowych nr 25 i nr 12 na odcinku od ronda ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej, przebudowy odcinków ulic Górnośląskiej, Wrocławskiej i Podmiejskiej),
- zwrotu za media i rozmowy telefoniczne,
- zwrotu dotyczącego rozliczenia kosztów usługi oświetleniowej za 2011 i 2012 r.,
- refundacji za prace w ramach robót publicznych za grudzień 2012 r.,
- ściągniętych należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien oraz należności za pobyt dzieci i odpłatność po zlikwidowanych przedszkolach publicznych.

Wysoki wskaźnik wykonania w tej grupie dochodów spowodowany jest w dużej mierze osiągnięciem ponadplanowych dochodów.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

W 2013 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 314.886,80 zł, tj. 134,5 % planu, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.259,04 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 2.867,56 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 309.890,39 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 869,81 zł (wpływy ponadplanowe).

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**

W 2013 r. pozyskano dochody w kwocie 81.168,73 zł, głównie z tytułu:

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych niewykorzystanej dotacji /24.087,49 zł/,
- zwrotu przez Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar” dotacji na prowadzenie Klubu /1.157,88 zł/,

- zwrotu przez Polski Czerwony Krzyż /25.272,40 zł/ oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej /14.070 zł/ dotacji na realizację usług opiekuńczych w mieście Kaliszu,
- zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie /98,22 zł/,
- zwrotu niewypłaconych przez Poczta Polską świadczeń rodzinnych /918/ zł,
- zwrotu dotacji przez Caritas Diecezji Kaliskiej /15.564,74 zł/.

– **odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**

W okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w łącznej kwocie 1.632,07 zł stanowiące odsetki naliczone przy zwrocie ww. dotacji oraz odsetki bankowe od środków z dotacji zgromadzone przez dotowane podmioty.

– **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej**

W 2013 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 4.310,20 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

– **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego**

W analizowanym okresie pozyskano nadwyżkę środków obrotowych z Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w kwocie 217.890,83 zł, tj. 100,2 % planu.

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W okresie sprawozdawczym pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu.

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

W 2013 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 85.762,59 zł, tj. 71,5 % planu, tytułem wpłat od społecznych komitetów na dofinansowanie własnych inwestycji.

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W analizowanym okresie wpłynęły środki w kwocie 50.000 zł (100 % planu) z WFOŚiGW w Poznaniu zaplanowane na realizację zad. pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne.

## 2. WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2013 rok kwotę 299.318.413,88 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2013 roku wyniósł 303.538.693,54 zł, w tym:

- zadania własne – 276.348.087,39 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 25.331.980 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 54.250 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.804.376,15 zł.

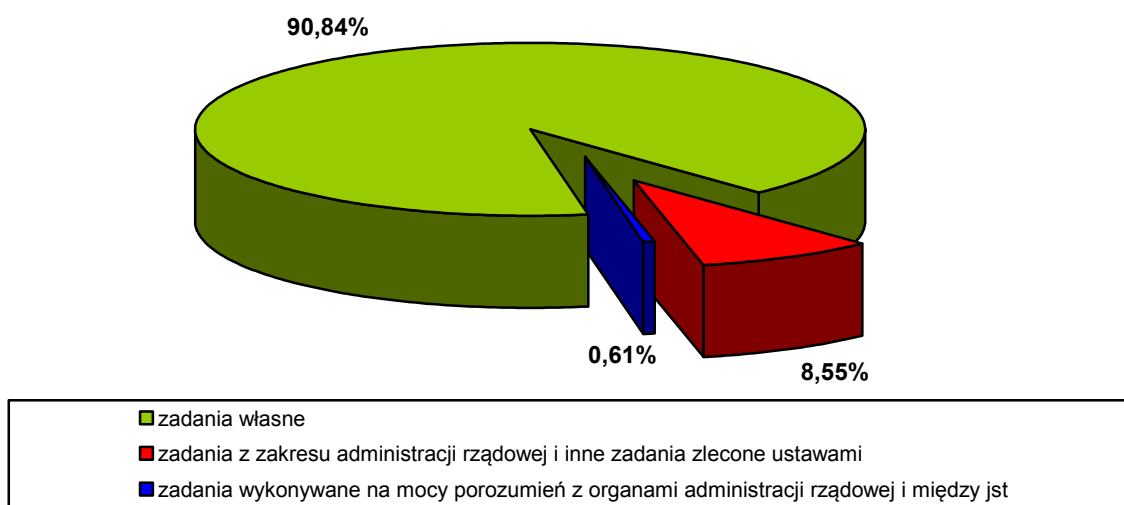
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 53.568.724,31 zł, co stanowi 17,6 % wydatków ogółem.

W analizowanym okresie wykonano wydatki ogółem w wysokości 292.645.477,69 zł, co stanowi 96,4 % planu, z tego:

- zadania własne – 265.845.727,78 zł, tj. 96,2% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 25.029.099,02 zł, tj. 98,8 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 54.250 zł, tj. 100 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.716.400,89 zł, tj. 95,1 % planu.

Wydatki bieżące miasta zrealizowano w wysokości 242.524.126,41 zł, co stanowi 97,0 % założonego planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 93,6 % planu, tj. 50.121.351,28 zł.

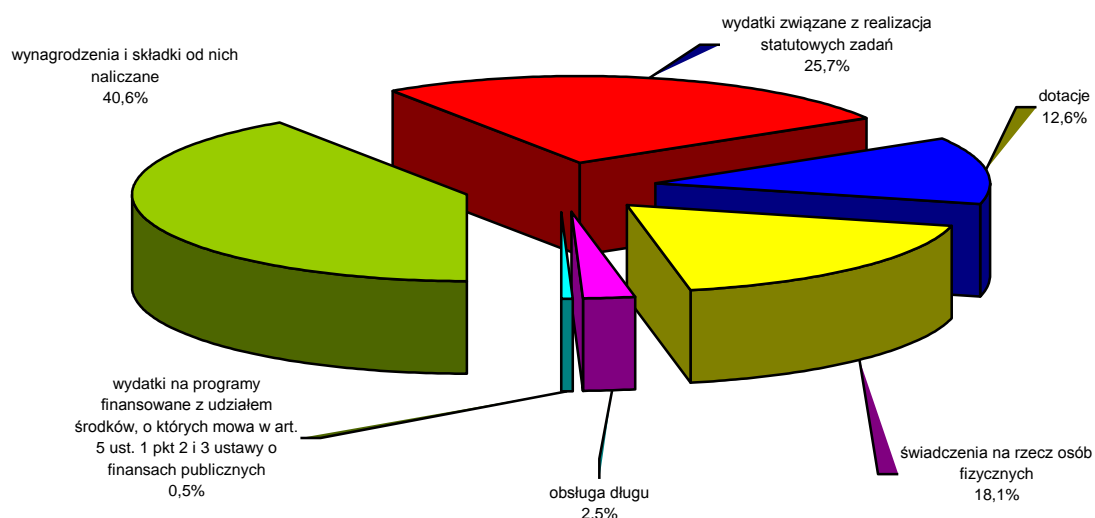
Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 98.514.565,17 zł, tj. 99,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 62.237.661,18 zł, tj. 93,1 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 30.636.851,07 zł, tj. 98,9 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 43.819.336,13 zł, tj. 98,9 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 6.073.234,90 zł, tj. 100 % planu,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku – brak wykonania,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 1.242.477,96 zł, tj. 89,6 % planu.

### Struktura wydatków bieżących miasta w podziale na grupy



### Wydatki bieżące wg dziedzin:

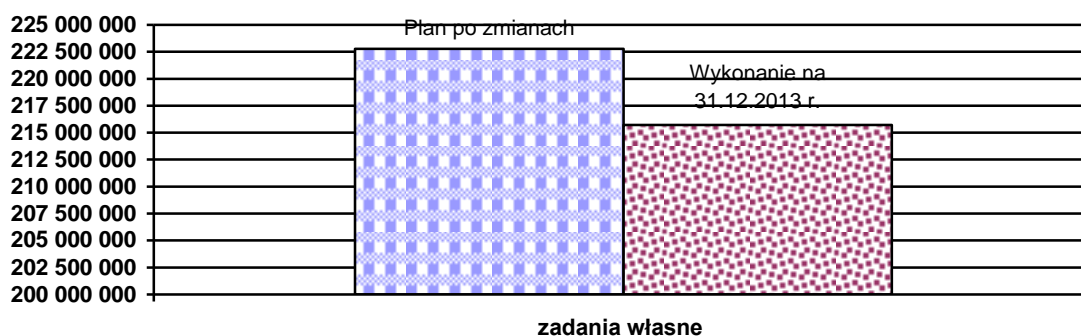
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	/w zł, gr/	
			Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	14.488.964,00	15.938.118,15	15.339.212,75	96,3
Oświata	90.477.158,40	94.503.902,50	93.735.742,80	99,2
Bezpieczeństwo mieszkańców	4.277.773,00	4.243.476,00	4.126.439,13	97,3
Kultura fizyczna, turystyka i sport	7.709.753,00	7.750.337,00	7.725.024,68	99,7
Gospodarka mieszkaniowa	3.031.600,00	3.217.087,00	2.857.045,68	88,8
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej	55.811.573,93	64.613.222,03	63.671.893,42	98,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.868.961,00	17.921.207,40	16.023.874,88	89,4
Obsługa długu	14.772.014,00	7.011.476,05	6.073.234,90	86,6
Ochrona zdrowia	2.546.970,00	2.746.296,30	2.528.002,19	92,1
Administracja	26.366.292,00	26.485.420,30	26.122.771,27	98,6
Kultura i ochrona dóbr kultury	2.490.651,00	2.486.971,00	2.472.236,69	99,4
Promocja miasta	950.950,00	1.063.750,00	1.060.659,77	99,7
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno – kartograficzna	277.900	387.021,00	289.351,68	74,8
Cmentarnictwo	331.972	351.222,00	344.383,55	98,1
Pozostałe	1.959.917,50	1.250.462,50	154.253,02	12,3

Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza wydatkowały ogółem 94,5 % planu. Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez rady osiedla i sołectwa zawiera tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych.

Szczegółowe omówienie realizacji dotacji udzielonych z budżetu miasta zawiera tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza oraz tabela 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – miasto.

Poniżej przedstawiono realizację głównych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej. Szczegółową informację poniesionych wydatków wg rodzaju działalności zawiera tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza.

## ZADANIA WŁASNE



### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego wykonano w 86,7 % planu. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego.

Ponadto sfinansowano zakup nagród w wystawach rolników i hodowców, transport delegacji rolników na Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie w Środzie Wielkopolskiej.

### DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W 2013 r. uruchomiono dotacje na realizację zadania publicznego - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Ponadto poniesiono wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej (opłacono umowy zlecenia w zakresie prowadzenia zajęć w Klubie, udzielono porad prawnych, zakupiono artykuły na potrzeby działalności klubu oraz pokryto koszty opłat telekomunikacyjnych).

### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W 2013 r. zaplanowano wydatki na dopłatę dla Spółki z o.o. „Ciepło Kaliskie” jako zabezpieczenie środków w związku z aplikowaniem przez Spółkę o dofinansowanie do projektu „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza”. Ponieważ nie zaszły ww. okoliczności, wydatki nie zostały wykorzystane.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki realizowane w ramach lokalnego transportu zbiorowego zostały wykonane na poziomie 99,7 % planu. W ramach ww. wydatków głównie:

- przeprowadzono remonty bieżące wiat przystankowych /40.610,32 zł/,
- pokryto koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta /96.566,86 zł/,
- pokryto koszty mycia szyb w wiatach przystankowych oraz druku naklejek informujących o zakazie palenia tytoniu na przystankach komunikacji miejskiej i ich umieszczenia,
- zrealizowano przez Radio Centrum kampanię informacyjną dot. konsultacji społecznych „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Kalisza”,

- przygotowano wniosek umożliwiający aplikowanie do programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „System Zielonych Inwestycji (GIS) – GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski”,
- przeprowadzono audyt sprawdzający naliczenie i wypłatę wysokości rekompensaty otrzymanej przez Operatora (Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.) od Miasta w 2013 r. /19.557 zł/,
- opracowano przez firmę Refunda Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Kalisza” /39.975 zł/,
- uregulowano podatek od środków transportowych 15 szt. autobusów zakupionych w ramach środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /22.750 zł/,
- wypłacono rekompensatę należną Operatorowi na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych zgodnie z zawartą umową /10.306.000 zł/,
- wypłacono wyrównanie rekompensaty za świadczone usługi przewozowe w 2012 r. w wyniku przeprowadzonego audytu sprawdzającego /542.553,56 zł/.

Realizowane wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu przeznaczono na zimowe utrzymanie ulic, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i twardych (87,4 % planu).

Natomiast na drogi publiczne gminne przeznaczono wydatki w wysokości 90,4 % planu, m.in. na.

- remont nawierzchni gruntowych, usługi kartograficzne i geodezyjne, projekty budowlane /375.410,12 zł/,
- wydatki związane z poprawą stanu dróg na terenie osiedli: Sołectwo Dobrzec i Sołectwo Sulisławice /12.707 zł/,
- zainstalowanie i obsługę parkomatów /222.560,04 zł/,
- prowizje za sprzedaż kart postojowych /59.398,47 zł/,
- opłaty na rzecz budżetu państwa,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikające z decyzji, związane z przejęciem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /183.138,35 zł/.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Poniesione wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotyczyły głównie:

- dofinansowania rejsów spacerowych i edukacyjnych łodzią słowiańską św. Wojciecha po rzece Prośnie,
- zakupu usług związanych z organizacją targów promujących miasto Kalisz,
- zakupu usług przewodnickich na wieży ratuszowej dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
- przygotowania i realizacji inscenizacji historycznej dot. I wojny światowej podczas turystycznego rajdu rowerowego „Tour de Calisia – V Setka Cyklisty”,
- zakupu usługi związanej z opracowaniem stałej organizacji ruchu Południowego Odcinka Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej w granicach administracyjnych Kalisza,
- organizacji Pikniku Rowerowego Szlakiem Bursztynowym oraz imprezy turystycznej pn. „Wyścigi Przełajowe” adresowanej do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- zakupu pucharów, książek, statuetek oraz usług związanych z organizacją: VII Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego, XII Marszu Wolności.

i stanowiły kwotę 40.696,35 zł. W analizowanym okresie zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania.

Ponadto ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów zużycia energii elektrycznej i internetu, usługi czyszczenia i konserwacji na potrzeby użytkowania 10 szt. infokiosków (wykonanie tego zadania stanowi kwotę 13.671,98 zł, tj. 89,9 % założonego planu i związane jest z trudnym do przewidzenia w trakcie opracowania budżetu zabezpieczeniem środków na ww. cel).

Pozostałe wydatki bieżące /23.825,05 zł/ dotyczyły:

- uregulowania składek członkowskich za przynależność w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- udział miasta w krajowych oraz międzynarodowych targach i giełdach turystycznych (Toruń, Łódź, Wrocław, Poznań, Utrecht).

## DZIAŁ 700

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2013 r. przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości ogółem 1.234.700 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków zaplanowanych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki m.in. na:

- koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości (wyceny nieruchomości lokalowych – 98 szt., zabudowanych – 15 szt., wyceny prawa własności gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu – 33 szt., wyceny prawa własności gruntu obciążonego prawem użytkowania wieczystego – 34 szt., wycena wartości prawa wieczystego użytkowania do celów przekształcenia tego prawa w prawo własności w stosunku do nieruchomości, co do których w okresie ostatnich dwóch lat była ustalona wartość nieruchomości do celów aktualizacji opłaty rocznej – 15 szt., wycena prawa własności nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi w celu aktualizacji opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntu - 59 szt., sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych – 94 szt., ogłoszenia prasowe, koszty i opłaty sądowe, koszty notarialne, koszty dostarczenia energii elektrycznej, ciepłej, wody do nieruchomości zabudowanych będących w zasobie Miasta, ochrona i monitoring tych nieruchomości /231.000 zł/,
- ubezpieczenie nieruchomości będących w zasobie Miasta /535.000 zł/,
- podatek od nieruchomości od gruntów i budynków stanowiących własność (współwłasność) Miasta /131.800 zł/,
- opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym /40.800 zł/,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa /72.100 zł/,
- czynsz dzierżawny nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 43-49 /80.700 zł/,
- odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone na cele publiczne (drogi) wskutek podziałów nieruchomości położone przy ul. Olszowej 62 i ul. Olszowej – działka nr 17/9 w obr. 161, ul. Słowiańskiej 82, ul. Częstochowskiej – działka nr 16/33 w obr. 086, ul. Wierzbowej – działka nr 32/40 w obr. 013, spłatę za zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Czarna Droga działki nr 31/2 i 31/4 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu oraz odszkodowanie ustalone w drodze ugody sądowej tyt. rozliczenia wzajemnych zobowiązań dotyczących nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 48 zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu /75.857,61 zł/,
- wynagrodzenia z tyt. obsługi i przygotowania materiałów będących w zasobie Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz wynagrodzenie z tyt. wykonania analizy i opinii wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kalisza za okres od 1.05.2013r. do 30.04.2014r. /16.522,19 zł/.

Wykorzystanie zaplanowanych wydatków na poziomie 90 % związane jest przede wszystkim z nie wypłaceniem odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości, w tym przy ul. Lechosławskiej 13-17 (nie zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania) i przy Al. Wojska Polskiego 2g (brak porozumienia stron odnośnie wysokości odszkodowania), a także nie wypłaceniem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość przy ul. Berka Joselewicza 2a ze względu na trwające postępowanie dot. ustalenia wysokości odszkodowania. Ponadto poziom wykonania wydatków wynika z mniejszej niż zakładano ilości wniosków oraz niższych kosztów i opłat sądowych, w tym na ogłoszenia w prasie dotyczące postępowania zasiedzeniowego.

Ponadto kwota 33.419 zł została przeznaczona na sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz materiałów i wyposażenia stanowisk pracy.

Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości realizowanych przez właścicieli. Odszkodowania związane z obniżeniem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały wykonane ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o odszkodowanie z tego tytułu. Stąd wykonanie na poziomie 15,7 %.

Wydatki bieżące w wysokości 269.011,81 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej /57.960 zł/,
- koszty wynajmu lokali socjalnych i przeprowadzek,
- koszty postępowania komorniczego i sądowego, zakup znaków sądowych,
- odsetki od wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych /5.500,50 zł/,



- odszkodowania dla osób prawnych (3 odszkodowania na kwotę ogółem 7.384,88 zł) i fizycznych (12 odszkodowań na kwotę ogółem 143.206,89 zł) za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody).

Ponadto na wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji, w tym koszty map, wypisów z ewidencji gruntów, kserokopii i skanów rysunków wykorzystano jedynie 90,3 % planu.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W analizowanym okresie na opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „Huby” oraz „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza” poniesiono wydatki w 53,9 % planu.

Realizacja ww. zadań uzależniona jest od stanowisk właścicieli gruntów objętych granicami opracowanych planów miejscowych oraz stanowisk organów zewnętrznych, stąd trudno jest precyzyjnie określić odpowiedni harmonogram finansowo-rzeczowy możliwy do zrealizowania.

W ramach wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne /99.613,56 zł/ opłacono wynagrodzenia dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia komunalnego oraz pokryto koszty podziałów nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, wznowienia znaków granicznych, sporządzenia wykazów synchronizacyjnych, wykazów zmian danych ewidencyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków miasta, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, kserokopii map zasadniczych.

Wykonanie wydatków na poziomie 77,8 % planu wynika z niższego niż zakładano zapotrzebowania na ww. prace.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w wysokości 210.099,68 zł związane z bieżącym utrzymaniem i obsługą Cmentarza Komunalnego i cmentarza na Majkowie. Z uwagi na podpisanie umowy zlecenia na utrzymanie czystości w obiekcie ogólnodostępnego sanitariatu dopiero od m-ca października, wykonanie w tej grupie wydatków wyniosło 58,8 % założonego planu.

Ponadto pokryto koszty bieżącego utrzymania i remontów cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz koszty dostawy energii elektrycznej do Cmentarza Ukraińskiego w wysokości 80.033,87 zł.

W analizowanym okresie pozostałe wydatki poniesiono głównie na:

- opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024” /43.600 zł/,
- realizację projektu „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /64.634,30 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania,
- zapłatę za wykonanie usługi doradztwa prywatyzacyjnego dla miasta Kalisza w procesie zbycia udziałów spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu oraz trzeciej części płatności dot. usługi Virtual Room /20.367,57 zł/.

Zaplanowane wydatki na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej i ul. Sądzińskiej przygotowanej do sprzedaży przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST-PARK nie zostały zrealizowane – Miasto Kalisz zleci jej wykonanie w przypadku wystąpienia takich wymagań po stronie potencjalnego inwestora.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz udział w delegacjach krajowych i zagranicznych (La Louvier – Belgia, Martin – Słowacja, Ptuj – Słowenia, Hautmont – Francja) poniesiono wydatki w wysokości 502.088,11 zł (94,7 % założonego planu).

Ponadto na wydatki związane z bieżącą działalnością Rady, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej sesji z okazji Święta Miasta oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza przeznaczono kwotę 51.038,31 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami od nich naliczanymi (z uwzględnieniem wypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych) /20.274.090,27 zł/  
W ramach powyższej kwoty dofinansowano wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej budżetu miasta i powiatu (rozdz. 75011) w wysokości 915.638,89 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników /443.553,79 zł/, Średnie zatrudnienie w 2013 r. wyniosło 387,51 etatów (łącznie z osobami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i na zastępstwo);
- pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, umowy zlecenia dla zegarmistrza dozoru zegar ratuszowy, wynagrodzenia dla kuratorów sądowych działających w imieniu osób w sprawach dot. USC /42.200,02 zł, tj. 75,9 % planu/;
- utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego, zakup prasy, papieru i tonerów do drukarek, druków, środków czystości, paliwa do samochodów, drobnego wyposażenia, usunięcie drobnych awarii, opłaty za dostęp do sieci internet, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne /2.381.311,46 zł, tj. 97,7 % planu/;
- pokrycie kosztów wypłaty ekwiwalentu za artykuły piśmienne, odzież roboczą, zakup posiłków regeneracyjnych dla gości i wody mineralnej dla pracowników podczas letnich upałów /63.623,77 zł, tj. 97,2 % planu/;
- bieżące utrzymanie pomieszczeń, w których znajdują się siedziby jednostek pomocniczych miasta (opłacenie czynszu, energii elektrycznej, gazu, telefonów komórkowych) oraz remont (malowanie pomieszczenia siedziby R.O. Piskorzewie) /38.794,10 zł, tj. 75 % planu/;
- bieżące utrzymanie Klubu Pracy /5.953,16 zł/;
- wynagrodzenia prowizyjne dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej /638.897 zł/,  
Przyczyną wykonania planu wydatków poniżej 100 % jest niższa od ustalonej skala poboru opłaty targowej, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego;
- spłatę wierzytelności miasta poniesionych na rzecz budżetu państwa w związku z wpisami hipotek oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /22.889,20 zł/.

Na zwrot oprocentowania nadpłat opłaty skarbowej wynikających z prawomocnych decyzji stwierdzających nadpłaty w opłacie skarbowej wraz z oprocentowaniem wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze przeznaczono 25.527 zł.

Ponadto wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w związku omyłką przy dokonywaniu zmiany wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w wysokości 1.304 zł, zgodnie z zawartą ugodą.

Na działania promujące miasto Kalisz poprzez sport poniesiono wydatki w 99,5 % planu rocznego /223.909,87 zł/, w tym m.in.

- działania w okresie poprzedzającym i podczas:
  - XXVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym” Kalisz 2013,
  - II Międzynarodowych Regat Windsurfingowych o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza,
  - Pucharu Polski w Kolarstwie Torowym, otwartych Mistrzostw Kalisza w kolarstwie przełajowym, MTB, szosowym i torowym,
  - wyścigów Pucharu „Nadziei Olimpijskich oraz zawodów z cyklu „Szukamy Następców Olimpijczyków”,
  - wyścigów kolarskich na szosie odbywających się w ramach Święta Młodości 2013 i zawodów na torze pn. „Wielka nagroda Kalisza”, organizowanych w ramach obchodów Święta Miasta,
  - regat organizowanych w ramach X Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich,
  - XXXIII Międzynarodowego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA,
  - III Ogólnopolskiego Turnieju Szachów Rodzinnych,
  - IX Mistrzostw Polski Juniorów Federacji Kyokushin Karate,
  - Finału Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim,
  - XVII Turnieju Bokserskiego im. Tadeusza Grzelaka,
- przygotowanie i prezentacja materiałów promujących Kalisz poprzez sport w tvn Meteo, TVP INFO, TVP Poznań, TVP SPORT, Internetowej Telewizji Satelitarnej esporttv.pl (materiały z ww. imprez sportowych oraz z transmisji meczów MKS Kalisz – sekcja piłki ręcznej i siatkowej),
- wykonanie nadruku logo Miasta Kalisza na odzież sportowej, którą wręczono kaliskim mistrzom sportu i ich trenerom podczas uroczystego Podsumowania Roku Sportowego Kalisz 2012,
- wykonanie i zamontowanie banerów reklamowych na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29,

- działania promocyjne realizowane przez sportowców kaliskich klubów sportowych, w tym: podczas rozgrywek drużyny Brydża Sportowego Consus na szczeblu centralnym (ekstraliga), w czasie udziału zawodników UJKS SZTURWAŁ w Mistrzostwach Europy w klasie Techno 293 w Eilat w Izraelu, udziału kaliskich zawodników w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych i Juniorów Starszych w piłce nożnej,
- kontynuacja promocji poprzez wykorzystanie wizerunku kaliskiej mistrzyni sportu – Marty Walczykiewicz.

Ponadto w ramach promocji miasta poniesiono wydatki w wysokości 836.749,90 zł na:

- wykonanie gadżetów promocyjnych i wydawnictw promocyjnych, zakup publikacji promujących miasto,
- działania promujące Kalisz o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim w telewizji, radiu, prasie i magazynach,
- promocję i realizację Kaliskiego Festiwalu Smaków w ramach obchodów Święta Miasta Kalisza, w tym realizacja Programu Europa dla Obywateli w ramach projektu „Witamy w krainie błękitu – Unia Europejska”, o czym mowa w dalszej części sprawozdania
- promocję i realizację audycji radiowej na żywo z Kalisza „Lato z radiem”,
- promocję i realizację imprezy pn. „Kalisz Piastowski” w Kaliskim Grodzie Piastów na Zawodziu,
- promocję i realizację produktu turystycznego „Wybierz Kalisz na weekend”,
- promocję i realizację mikołajek kaliskich na Głównym Rynku przed ratuszem,
- organizację i prowadzenie działań informacyjnych Kaliskich Dni Modelarza i Pasjonata,
- współfinansowanie przedsięwzięć promocyjnych dla mieszkańców Kalisza, m.in. Festyn Lotniczy w Michałkowie, Juwenalia, Festiwal Bergera, Akademickie Mistrzostwa w Tańcu Towarzyskim,
- zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej.

W analizowanym okresie pozostałe wydatki poniesiono głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło),
- współpracę miasta z zagranicą /102.281,16 zł/ (pobyty delegacji zagranicznych w Kaliszu – 5 wizyt, w tym delegacji zagranicznych uczestniczących w projekcie „Witamy w krainie błękitu – Unia Europejska” w ramach Programu Europa dla Obywateli podczas Święta Miasta Kalisza, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych – 6 wizyt, wydatki związane z wyjazdem muzyków, artystów-plastyków, artystów-fotografików, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski),
- wydatki związane z działalnością Kancelarii Prezydenta Miasta /26.488,71 zł/, w tym m.in. przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz pobytem w Kaliszu oficjalnych delegacji krajowych, w tym m.in. wizyta Prezydenta RP, Spotkanie Noworoczne Kaliszian, wydatki związane z zakupem upominków wręczanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów podczas przedsięwzięć okolicznościowych i uroczystości jubileuszowych instytucji, organizacji społecznych i osobistości z życia miasta,
- wydatki związane z wydawaniem miesięcznika KALISIA /60.200,94 zł/,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta /62.310,99 zł/.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W ramach wydatków bieżących przekazano wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy o Policji i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z przeznaczeniem na:

- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów KMP w Kaliszu realizujących na terenie miasta Kalisza zadania z zakresu służby prewencyjnej poprzez dodatkowe dwuosobowe patrole /340.200 zł/,
- nagrody PMK za osiągnięcia w służbie dla dzielnicowych /6.000 zł/,
- nagrody PMK dla najlepszych policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego Wydziału Prewencji /6.000 zł/,
- zakup i druk wydawnictw i publikacji prewencyjnych, a także zakup wyposażenia do utrwalania i prezentacji multimedialnych związanych z prowadzeniem profilaktyki prewencyjnej przez policjantów oraz zakup zestawu do znakowania rowerów /9.800 zł/,
- zapewnienie opieki medycznej osobom zatrzymanym (w szczególności doprowadzonym w celu wytrzeźwienia), badań lekarskich, opieki medycznej podczas pobytu w pomieszczeniach dla nich

przeznaczonych oraz zakup środków czystości i utrzymanie w czystości tych pomieszczeń /360.000 zł/.

Na zakup paliwa do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę o Straży Granicznej) przekazano 100 % planu.

Wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi w wysokości 69.403,40 zł przeznaczono na organizację powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, ryczałty dla mechaników - konserwatorów sprzętu, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie budynków remiz jednostek OSP, ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dotacje jednostkom terenowym OSP przekazano w 100 % założonego planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej środki przeznaczono głównie na konkursy w zakresie ratownictwa medycznego i obrony cywilnej, koszty utrzymania w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta (opłaty za energię elektryczną, wymianę akumulatorów, konserwację urządzeń), uzupełnienie sprzętu i wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, przeglądy i konserwacja elementów użytkowanej sieci radiowej.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego przeznaczono na broszury i plakaty dotyczące bezpieczeństwa nad wodą /100 % planu/.

W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono 20.000 egz. ulotek „Nie dla czadu”, literaturę branżową, pokryto koszty ubezpieczenia NW dla osób zaangażowanych w działania interwencyjne na podstawie porozumienia z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz Zakładem Karnym w Kaliszu. Ponadto sfinansowano badanie próbek dopalaczy skonfiskowanych w kaliskich placówkach handlowych, pokryto koszty funkcjonowania w okresie letnich upałów kurtyny wodnej na kaliskim Głównym Rynku i montażu wodowskazu pod kładką na rzece Swędrnia oraz częściowo sfinansowano modernizację wyposażenia pulpitu dyspozytorskiego w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego /12.319,90 zł/.

Przekazano również dotację Gminie Przygodzice /20.000 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza wykorzystano wydatki bieżące w 96,5 % planu z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki.

Średnie zatrudnienie w 2013 r. wyniosło 55,42 etatu (dodatkowo w trakcie roku zatrudniono 4 osoby w ramach robót publicznych).

Pozostałe wydatki bieżące (64.880,16 zł, tj. 94,4 % planu) przeznaczono m.in. na:

- bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów przeciwpożarowych (od maja 2013 r. koszty te funkcjonują jako taryfowa opłata abonamentowa PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu),
- funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie dostępu do współczesnych środków komunikowania i powiadamiania oraz utrzymanie w sprawności jego wyposażenia,
- wypłatę żołnierzom rezerwy utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (wypłata ta podlega refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu),
- pokrycie kosztów zużycia wody przez straż pożarną dla celów przeciwpożarowych,
- pokrycie kosztów modernizacji układów zasilania Centralnego Systemu Alarmowego,
- pokrycie kosztów zakupu sprzętu dla magazynu przeciwpożarowego,
- koszty szkoleń, zakup nagród na konkurs plastyczny o tematyce przeciwpożarowej, zakup cyfrowych radiotelefonów bazowych dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ponadto wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /40.684,80 zł/ dotyczyły ryczałtowego wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, konserwacji i naprawy kamer należących do Centrum Dozorowego Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza, wykonanie maskotki SMK, zakup akcesoriów do celów profilaktycznych dla młodzieży (m.in. „okularów

zmierzch”, „okularów narkotyki”) oraz zakupu nagród i pucharów dla uczestników współorganizowanych konkursów.

## **DZIAŁ 757                    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W 2013 r. zrealizowano wydatki związane z obsługą długu w wysokości 6.073.234,90 zł.

Wydatki te dotyczą spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto w budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz:

- Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o.

Powyższe środki nie zostały wykorzystane.

## **DZIAŁ 801                    OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie 18 szkół podstawowych publicznych przeznaczono 39.563.032,11 zł.

Na zrealizowane wydatki składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zasiłku na zagospodarowanie oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół podstawowych (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów do remontu, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, naprawy, konserwacje, usługi telefoniczne i pozostałe, ryczałty dla dyrektorów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz podróże służbowe),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia.

Średnie zatrudnienie w 2013 roku w szkołach podstawowych publicznych wyniosło 640,5 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 489,1.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych publicznych – 5.520.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych publicznych – 597,27 zł.

Na finansowanie działalności 14 oddziałów "O" przy szkołach podstawowych w kwocie 1.873.471,31 zł składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówek (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego zakup wyposażenia do klas, pomocy naukowych – komputerów, projektorów, tablic interaktywnych, telewizorów, odtwarzaczy DVD, radiomagnetofonów, gier i zabawek edukacyjnych, bieżące remonty oraz montaż tablic interaktywnych),
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty i inne świadczenia.

Średnie zatrudnienie wyniosło 29,6 etatów pedagogicznych.

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych – 565.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 276,32 zł.

Wydatki poniesiono na utrzymanie 12 przedszkoli prowadzonych przez Miasto w wysokości 8.516.080,38 zł, na które składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia), w tym finansowane z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 452.027 zł,
- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkoli, w tym m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, bieżące naprawy i konserwacje, zakup art.

biurowych, wyposażenia oraz oleju grzewczego i pozostałych usług, ryczałty dla dyrektorów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz w ramach dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego opłacono wywóz nieczystości oraz zajęcia dodatkowe,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia.

Średnie zatrudnienie w 2013 roku w przedszkolach publicznych wyniosło 176,3 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 92,2.

Liczba dzieci w publicznych przedszkolach – 1.121.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolach publicznych – 633,60 zł.

Kwotę 22.350.549,94 zł przeznaczono na funkcjonowanie 7 gimnazjów publicznych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zasiłku na zagospodarowanie oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjów (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów do remontu, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych i książek, bieżące remonty, naprawy, konserwacje, usługi telefoniczne i pozostałe, ryczałty dla dyrektorów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz podróże służbowe, opłaty za korzystanie przez Gimnazjum Nr 9 z Hali Arena),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za te świadczenia oraz odprawy pieniężne z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Ponadto w Gimnazjum Nr 9 na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu wypłacono na rzecz powoda zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości 12.245 zł oraz odsetki ustawowe w wysokości 4.709 zł

Średnie zatrudnienie w 2013 roku w gimnazjach publicznych wyniosło 359,8 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 309,6.

Liczba uczniów w publicznych gimnazjach – 2.789.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjach publicznych – 667,82 zł.

W ramach zadań oświatowych poniesiono również wydatki związane z:

- pokryciem kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /273.291,91 zł/,
- dofinansowaniem działalności szkoły zawodowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 /24.968,34 zł/,
- zapłatą odsetek od dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz” w związku z opóźnieniem jego realizacji (podpisanie umowy nastąpiło 28.08.2013r., a Projekt przewidywał rozpoczęcie realizacji od 01.08.2013 r.), brakiem możliwości rozliczenia co najmniej 70 % kwoty przekazanej transzy i brakiem akceptacji zmiany harmonogramu płatności (brak zgody Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie) /265 zł/,
- pokryciem kosztów wynagrodzeń nauczycieli 4 doradców metodycznych, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń, kursów dla nauczycieli, dopłaty do studiów nauczycieli
- pokryciem kosztów naprawy dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 12 w związku z wichurą, która przeszła w dniu 6 grudnia 2013 r. przez Kalisz.

Ponadto na wykonanie pozostałych wydatków bieżących składają się głównie:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu w związku z uczestnictwem dzieci i młodzieży w imprezach wyjazdowych,
- część kosztów współpracy międzynarodowej młodzieży z kaliskich szkół,
- organizacja VI Kaliskich Targów Edukacyjnych,
- opłaty stałe związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli,
- asysta programów komputerowych PABS, ADMIN, NABO, OSON i ODPN.

Dotacje na utrzymanie 1 szkoły podstawowej niepublicznej, 18 przedszkoli niesamorządowych, 2 gimnazjów niepublicznych oraz dotacje przekazane 2 gminom za dzieci z terenu miasta Kalisza uczęszczające do przedszkoli na terenach tych gmin omówiono w dalszej części sprawozdania.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano:

- Projekt „Uczenie się przez całe życie” 2012 Comenius – „Ratować zwierzęta, ratować świat”,
  - Projekt „Uczenie się przez całe życie” Comenius „EKO- OBYWATEL EUROPY”,
- o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W ramach wydatków związanych z profilaktyką i promocją zdrowia /363.625,16 zł, tj. 95,7 % założonego planu/ realizowane były głównie akcje i programy profilaktyczne:

- wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
- wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn,
- medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport,
- wczesnego wykrywania schorzeń i chorób kręgosłupa,
- wczesnego wykrywania chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn,
- szkoły rodzenia,
- wczesnego wykrywania chorób tarczycy u młodzieży i dorosłych,
- wczesnego wykrywania raka prostaty,
- programu profilaktyczno – edukacyjnego „Stop pneumokokom”,
- wczesnego wykrywania chorób krwi u dzieci,

oraz festyny zdrowotne tzw. „Białe Soboty” i „Biała Niedziela”, zakup środków medycznych do badań profilaktycznych, zakup szczepionek, zakup nagród w konkursach z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, szkolenia i kursy w kaliskich szkołach („Nastolatek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej”, „Ratowanie Życia”), badanie słuchu u dzieci.

Wydatki na zapobieganie i zwalczanie AIDS dotyczyły organizacji kampanii profilaktycznej z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS pod hasłem „Wróć bez HIV” realizowanej przez Zarząd Regionalny PCK.

W ramach wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowane wydatki stanowią głównie:

- wynagrodzenia realizatorów programów „Zanim spróbujesz pić, palić, ćpać”, „Sobą być dobrze żyć”, warsztatu edukacyjnego dla członków rodzin osób uzależnionych na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołówce oraz programu dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej,
- dyżury w punkcie konsultacyjnym dla rodziców i nauczycieli mających problemy wychowawcze w związku z używaniem środków psychoaktywnych i zachowaniami agresywnymi dzieci,
- interwencje domowe z policją z zakresu przemocy w rodzinie,
- pomoc prawna, program pedagogiczny w Centrum Interwencji Kryzysowej,
- spotkania edukacyjne z zakresu uzależnień w szkołach,
- obsługa realizacji Kaliskich Dni Trzeźwości,
- dyżury przy telefonie oraz opłata za telefon „Pomarańczowa Linia”,
- spotkania z rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnienia od narkotyków, warsztaty dla młodzieży z zakresu narkomanii,
- zakupy materiałów i usług na: „Bieg urwisa” i akcję profilaktyczną „Ogólnopolska Noc profilaktyki”,
- zakup testów na obecność narkotyków,
- organizacja konkursu „Wolność bez nałogów”.
- wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- szkolenie zespołu interdyscyplinarnego,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej /57.314,71 zł/;  
Średnie zatrudnienie w 2013 r. – 1 etat;
- zakupy materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do realizacji programów (programy profilaktyczne, strategia – ferie zimowe w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, grupy, warsztaty terapeutyczne, strategia profilaktyczna „Lato w mieście”, Dzień Dziecka w Aquaparku, kampania „Wesoła choinka”, zabezpieczenie medyczne rajdu „Leśny ludek”),
- wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej,

- dotacje dla podmiotów realizujących zadania w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W 2013 rok poniesiono wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wytrzeźwień.

Zrealizowane wydatki w wysokości 79.466,44 zł przeznaczono również na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia, w tym:

- zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zakup słodczy do przygotowywanych paczek dla Stowarzyszenia „Bądźmy razem”,
- współfinansowanie organizacji różnego rodzaju imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę, Kaliski Klub Amazonki, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Gest”, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Emerytów Policyjnych,
- zakup materiałów dla Klubu Plastycznego Niepełnosprawnych „Tęcza” w MDK Kalisz,
- transport członków Kaliskiego Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę na sympozjum diabetologiczne i targi „50+”,
- zakup nagród w Konkursie bibliotecznym dla osób niepełnosprawnych i dla WTZ,
- dotacje na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W 2013 r. na współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poniesiono wydatki w wysokości 183.781,79 zł /73,1 % planu/, w tym 10 % wydatków poniesionych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w instytucjonalnej pieczy zastępczej za 20 dzieci oraz 30 % w drugim roku za 21 dzieci.

Ponadto na partycypację w kosztach utrzymania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano kwotę 52.046,24 zł /79,6 % planu/, w tym 10 % wydatków poniesionych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w rodzinnej pieczy zastępczej za 41 dzieci oraz 30 % w drugim roku za 21 dzieci.

W analizowanym okresie Miasto Kalisz ponosiło opłaty za pobyt 260 mieszkańców Kalisza przebywających w domach pomocy społecznej. W ciągu roku 2013 umieszczono 62 osoby będące mieszkańcami Kalisza (w tym 47 osób w DPS Kalisz).

Liczba osób wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przebywających w domach pomocy społecznej wynosiła 219 osób /117 osób w DPS Kalisz, a 102 osoby w DPS poza Kaliszem w specjalistycznych domach/.

Wydatki ponoszone w tym rozdziale wynikają z regulacji prawnych zobowiązujących miasto do ponoszenia opłat za swoich mieszkańców w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu pomocy.

Wysokość tych wydatków zależy bezpośrednio od kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej (ponoszone koszty są coraz wyższe, ponieważ w miejsce zgonu osoby umieszczonej w DPS – dotowanej przez wojewodę umieszczane są osoby finansowane z budżetu miasta).

Na wynagrodzenia dla asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono 97,6 % planu. Zatrudnionych było 9 asystentów, którzy sprawowali opiekę w 99 rodzinach.

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” wykorzystano kwotę 646.116,07 zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych, zakupu materiałów do zajęć terapeutycznych, paliwa do samochodu do przewozu uczestników ŚDS, artykułów papierniczych i gospodarczych, częściowego pokrycia kosztów energii



cieplnej, elektrycznej i wody, konserwacji dźwigów, naprawy samochodu, wyżywienia uczestników, opłat za media, szkoleń pracowników.

Średnie zatrudnienie w 2013 r. wyniosło 10,63 etatów.

Na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 761.703,51 zł, co stanowi 99,8 % planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z tego wypłata dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku i nagrody jubileuszowe), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów żywnościowych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej świadczył pomoc w poniższych formach:

- obiady,
- usługi rehabilitacyjne,
- organizacja wolnego czasu, przeciwdziałanie izolacji społecznej,
- edukacja prozdrowotna,
- podstawowe usługi opiekuńcze,
- praca socjalna,
- zajęcia kulturalno-rekreacyjne (m.in. bal sylwestrowy, kolacja z okazji Dnia Seniora, wieczerza wigilijna).

Średnie zatrudnienie w 2012 r. w DDPS wyniosło 12,25 etatu.

Liczba osób korzystających z DDPS wyniosła średnio 130 osób miesięcznie.

Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika w DDPS wyniósł 488,27 zł.

W zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesione wydatki dotyczą:

- odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przekazywanych do budżetu państwa /43.893,98 zł/,
- dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego /157.703,98 zł/.

Poziom wykonania zaplanowanych wydatków związany jest z brakiem możliwości określenia faktycznej kwoty wydatków, które pochodzą ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń i nie stanowią regularnych wpłat w określonych wysokościach.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych poniesiono wydatki w wysokości 192.874,74 zł.

Średnie zatrudnienie wyniosło 5 etatów.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierające zasiłek stanowiły 98,7 % planu. Wydatkowana kwota w całości pokryta została z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego. W 2013 r. z tej formy pomocy skorzystało 665 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zrealizowano w 99,2 % planu. Z zasiłków okresowych, finansowanych również z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego skorzystało 2.253 osób /4.190.296,87 zł/.

Ponadto sfinansowano:

- zasiłki celowe, z których skorzystało 3.114 osób /2.618.179,94 zł/, z przeznaczeniem na zakup leków, opału, żywności, środków czystości, odzieży itp.,  
Średnia zasiłku celowego wynosiła 231,25 zł,
- koszt pogrzebów dla 26 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego /95.863,83 zł/,  
Średni koszt pogrzebu wynosił 3.687,08 zł,
- koszt schronienia dla 3 osób /13.215 zł/,
- zasiłki celowe na pomoc dla 11 osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego /21.200 zł/.  
Średnia zasiłku na pomoc w wyniku zdarzenia losowego wynosiła 1.766,66 zł.

Zasiłki stałe wypłacono dla 774 osób (w tym 640 osoby były samotnie gospodarujące, a 134 osób pozostawało w rodzinie). W okresie sprawozdawczym wypłacono ogółem 7.770 świadczeń

na kwotę ogółem 3.296.316,39 zł (w tym z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego). Wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 529 zł miesięcznie.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza (złożono 5.862 wniosków, wydano 2.671 pozytywnych decyzji) wykorzystano 6.957.377,35 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	10.156
2.	Budynki spółdzielcze	10.271
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	1.144
4.	Budynki prywatne	9.075
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	923
6.	Inne	1.093
	Razem	32.722

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu dotacji za 2012 rok i lata wcześniejsze do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na łączną kwotę 34.939,53 zł dotyczące głównie zasiłków okresowych i stałych oraz usług opiekuńczych.

Na dotacje w zakresie usług opiekuńczych dla mieszkańców Kalisza przekazano kwotę 2.676.248,80 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w 100 % planu rocznego. W ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wypłacono nagrody jubileuszowe. Średnie zatrudnienie wyniosło 81 etatów.

Ponadto w 2013r. wydatki bieżące zrealizowano jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /2.375.926 zł, w tym ze środków własnych miasta przeznaczono kwotę 1.095.926 zł/,
- prace społecznie użyteczne – wynagrodzenie /50.759 zł/.

Prace społecznie użyteczne organizowane były w okresie od m-ca marca do listopada 2013 r. w 32 jednostkach organizacyjnych Miasta, przygotowano 52 miejsca pracy, do których zostało skierowanych 86 osób. Osobom tym wypłacono wynagrodzenie w wysokości 308 zł miesięcznie w okresie od marca do maja, natomiast od czerwca do listopada – 320 zł.

Ponadto wydatki w wysokości 3.048,20 zł przeznaczono na wkład własny do Projektu „Być albo nie być na rynku pracy” w ramach którego finansowane były m.in. prace społecznie użyteczne.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W 2013 roku finansowana była działalność 3 żłobków publicznych.

Wydatki w wysokości 3.286.951,97 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem 3 nagród jubileuszowych),
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem żłobków stanowiące głównie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe, materiały i wyposażenie, szkolenia, zakup środków żywnościowych, leków, materiałów medycznych.

Średnie zatrudnienie w żłobkach w 2013 r. wyniosło 74,58 etatu.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do żłobków stanowi 302 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobkach – 907 zł.

Na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka przekazano dotacje w 85,2 % planu. W ramach tej kwoty finansowana była działalność 3 żłobków niepublicznych, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do żłobków od zakładanej oraz zawieszeniem wypłaty dotacji dla żłobka „Oleńka” w związku z niewykonaniem zaleceń pokontrolnych.

Ponadto przekazano dotację /61,8 % planu rocznego/ stanowiącą dofinansowanie prowadzonej działalności przez Klub dziecięcy, zlikwidowany w m-cu sierpniu 2013r.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły udzielania mieszkańcom bezpłatnej pomocy prawnej przez NSZZ Solidarność, zakupu artykułów na festyny organizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” oraz identyfikatorów na zbiórkę żywności oraz udzielono dotacji na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej (o czym mowa w dalszej części sprawozdania).

Ponadto w ramach pozostałej działalności ujęto w budżecie 2013 r. projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- Projekt „Być albo nie być na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - Projekt „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@alisza” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- których realizacja omówiona jest w dalszej części sprawozdania.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W omawianym okresie finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnych, zasiłku na zagospodarowanie oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia), odpis na ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP i odprawa pieniężna wynikająca z restrukturyzacji zatrudnienia.  
Średnie zatrudnienie wyniosło 51,1 etatów pedagogicznych;
- działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 i Nr 2 (dofinansowanie wydatków poniesionych w budżecie powiatu), w tym poniesiono wydatki w związku z przeprowadzką do nowego obiektu w SOSW Nr 1,
- wypoczynek zimowy i letni uczniów kaliskich szkół (wydatki statutowe) /25.555,68 zł/,
- zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III lub V szkoły podstawowej, w klasie II szkoły ponadgimnazjalnej oraz dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka Szkolna” (z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 1.002 uczniów na łączną kwotę 264.447,84 zł),
- stypendia im. Jana Pawła II dla 370 uczniów szkół podstawowych, 214 uczniów gimnazjów, 254 uczniów szkół ponadgimnazjalnych /575.000 zł/,
- stypendia socjalne dla 2.546 uczniów (za okres wrzesień – grudzień 2013 r.) oraz wypłacono 14 zasiłków szkolnych (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) /769.748,80 zł/,
- naprawę dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 po wicherze, która przeszła przez Kalisz w m-cu grudniu /1.700 zł/.

Ponadto w wydatkach bieżących kwotę 12.149 zł przeznaczono na odsetki wynikające z dokonanego zwrotu części dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie prac adaptacyjnych związanych z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu.

Zwrot związany jest z rozliczeniem przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w roku 2012 dotacji na ww. zadanie i udziału procentowego środków własnych.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W analizowanym okresie wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochronę wód zrealizowano w 94,3 % planu. Poniesione wydatki stanowiły głównie:

- koszt bieżącej konserwacji i eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej,
- partycypację w kosztach utrzymania kanału deszczowego w rejonie ul. Parafialnej,
- opłatę roczną za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej,

- wykonanie konserwacji rowów i cieków oraz obustronnych umocnień skarp rowu odwadniającego na os. Winiary,
- częściowe sfinansowanie odmulenia rowu opaskowego, wykonania odstojnika i przegrody faszynowej na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kamieniu,
- koszty energii elektrycznej zużywanej przez przepompownię wód opadowych przy ul. Połanieckiej,
- składkę członkowską w Spółce Wodno – Ściekowej „Proсна”.

Na stopień wykonania wydatków miały wpływ niższe od zakładanej koszty energii elektrycznej zużywanej przez przepompownie oraz poniesione mniejsze wydatki na konserwację rowów i cieków.

Na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w wysokości 78,9 % planu.

W 2013 r. sfinansowano wydatki obejmujące dozór i monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, podatek od nieruchomości dot. składowiska. Ponadto w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w myśl której od dnia 1 lipca 2013 r. Miasto ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowanie ich, poniesione wydatki dotyczyły wykonania ulotek i plakatów nt. segregacji odpadów komunalnych, wykonania usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, zakupu i dostarczenia pojemników na popiół.

W wyniku postępowań przetargowych zawarto umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na niższą kwotę od zaplanowanej. Stąd niski stopień wykonania planu wydatków.

Wydatki na oczyszczanie miasta zrealizowano w 93,4 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, oczyszczania terenów publicznych (place, chodniki), opróżniania koszy oraz usuwania i utylizacji padlin.

Zaplanowane wydatki na utrzymanie zieleni wykonano w 89,2 % planu.

Ww. wydatki poniesiono głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej w poszczególnych rejonach i pasach drogowych miasta, węzłów wodnych, konserwację urządzeń elektrycznych, kontynuację rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, opłaty za energię elektryczną oraz wodę na terenach zieleni miejskiej, zakup sadzonek roślin ozdobnych, zakup materiałów związanych z zagospodarowaniem zielenią terenu miasta, wykonanie kompozycji kwiatowych i świątecznych oraz podatki za las komunalny na rzecz Gminy Godziesze Wielkie.

Niski stopień wykonania wynika z mniejszych od przewidywanych wydatków na pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody zużytej na terenach zieleni miejskiej oraz wydatków na utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

W ramach zadań w zakresie zmniejszenia hałasu i wibracji sfinansowano opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Kalisza”. Wykonanie w wysokości 36,9 % planu wynika z niższego od zakładanego kosztu realizacji zadania.

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt poniesiono wydatki w pełnej wysokości.

Na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego wykorzystano całą zaplanowaną kwotę.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano jedynie 17,3 % planu rocznego, co wiąże się z uzyskiwaniem z WFOŚiGW środków z opłat produktowych. Środki te WFOŚiGW ma obowiązek przekazać gminom w ustalonych dwóch ratach. W związku z tym, że II rata wpłynęła na konto miasta w II połowie grudnia, brak było możliwości poniesienia wydatków w pełnej wysokości.

Ponadto w ramach działu poniesiono wydatki w wysokości 446.029,03 zł między innymi na:

- pokrycie kosztów związanych z wykonaniem koncepcji przebudowy kanalizacji deszczowej miasta Kalisza /54.000 zł/,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej przez przepompownie ścieków przy ul. Wrocławskiej,
- pokrycie kosztów związanych z aktualizacją i przygotowaniem opracowań technicznych, opłatami koniecznymi na etapie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych /197.573,12 zł/,
- opłaty związane z kosztami komorniczymi i sądowymi,

- realizację Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Kalisza,
- koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi,
- bieżące utrzymanie i remonty szaleatów publicznych, urządzeń komunalnych oraz zakup środków czystości dla szaleatów publicznych,
- konserwację i obsługę fontanny miejskiej.

Niski stopień wykonania planu wydatków wynika m.in. z niższych kosztów zużycia energii elektrycznej, dostawy wody i odbioru ścieków w szaleatach miejskich.

Wydatki realizowane w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska omówione zostały w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na 2013 rok w budżecie zaplanowano dotacje w wysokości 392.000 zł, które wykorzystano w wysokości 390.797,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Stowarzyszenie Na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Kaliszu TRYTON oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu dokonały zwrotu niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 1.202,50 zł.

W 2013 r. na pomoc finansową dla samorządu województwa wielkopolskiego przekazano dotacje w wysokości ogółem 281.000 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Dla instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 33.300 zł z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności statutowej Filharmonii Kaliskiej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Ponadto dla Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” przekazano dotację w wysokości 294.000 zł na bieżącą działalność statutową (omówione w dalszej części sprawozdania).

W ramach zadania ochrona zabytków i opieki nad zabytkami poniesiono wydatki w wysokości 133.368,56 zł na:

- kontynuację archeologicznych badań ratowniczych i sondażowych na obszarze Miasta Kalisza (na obszarze przy ul. Stare Miasto 13),
- opracowanie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012” za okres 2011-2012,
- opracowanie „Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych Archeologicznych dla Miasta Kalisza wraz z mapą ewidencyjną zabytków archeologicznych”,
- wydanie drukiem „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016”,
- wydanie publikacji pokonferencyjnej pt. „Kalisz na przestrzeni wieków”,
- realizację działań w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza (Prezentacja reprintu Statutu Kaliskiego, XXI Europejskie Dni Dziedzictwa, Narodowe Czytanie utworów A.Fredry”, międzynarodowa konferencja „W Sąsiedztwie Bursztynowego Szlaku”, cykl wykładów pn. „Fotoplastykon”, plenerowa wystawa fotograficzna „Nad dachami Kalisza. Weduta miasta 2013”, wydawnictwa: „Materiały źródłowe do dziejów powstania stycziowego”,
- „Raport. Kultura 2012/2013. Fakty. Liczby. Wydarzenia.”).

Ponadto uruchomiono dotacje (100 % założonego planu rocznego) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Na finansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na obsługę obchodów uroczystości państwowych, przewóz kombatanów na obchody uroczystości patriotycznych poniesiono 98 % planu.

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury poniesiono wydatki związane z:

- organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji (obchody Roku Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, 100. rocznica urodzin Wandy Karczewskiej),
- organizacją imprez o charakterze masowym skierowanych do społeczeństwa miasta Kalisza, w tym m.in.:
  - Powitanie Nowego Roku na Głównym Rynku,
  - XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  - Koncert z cyklu „Akustycznie w Muzeum”
  - obchody Świąta Miasta Kalisza,
  - III Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM Kalisz 2013,
  - XIV Kaliskie Dni Żaków – Juwenalia 2013,
  - Festiwal Gitary Akustycznej – „Fingerstyle Feeling III”,
  - uroczysta prezentacja reprintu Statutu Kaliskiego z ilustracjami Artura Szyka,
  - projekt „Taniec na ulicę”,
  - koncerty plenerowe z cyklu „Muzyczny Rynek. Koncertowy Sezon Ogórkowy przy Kaliskim Ratuszu”,
  - VII Festiwal Muzyczny im. Pawła Bergera „Gramy nad Prosną”,
  - XXXVIII Akademickie Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim oraz IX Mistrzostwa Polski PTT i FTS Dzieci Starszych,
  - koncert „Filharmonia na Rockowo”,
- organizacją Inauguracji Roku Kulturalnego 2013/2014,
- promocją twórczości zespołów i twórców indywidualnych poprzez udział w warsztatach, targach i szkoleniach tematycznych,
- organizacją imprez o charakterze interdyscyplinarnym skierowanych do poszczególnych środowisk (uczniowie, przedszkolaki, studenci, harcerze, żołnierze, środowiska twórcze),
- przygotowaniem wydawnictw o Kaliszu, katalogów do wystaw oraz druków informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne (katalogi do wystaw pt. „Pytania Sztuki. Pytania obrazu – pytanie obrazem”, Jerzy Jarnuszkiewicz 1919-2005”, „Z historią przy stole” T.Gaworzewskiego),
- zakupy książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną,
- wypłatą nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

#### **DZIAŁ 925                      OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Zrealizowane wydatki związane są z pracami pielęgnacyjnymi i porządkowymi na terenie rezerwatu Lis – torfowisko (sfinansowano wykonanie ogrodzenia wzdłuż rezerwatu Rosiczka).

#### **DZIAŁ 926                      KULTURA FIZYCZNA**

W omawianym okresie finansowane było boisko – Orlik 2012 w Gimnazjum Nr 1, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska.

Dotacja na realizację zadania publicznego – Upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół została zrealizowana w 100 %, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Dotacje na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych (obiekty i tereny zielone) służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu, rozgrywek w grach zespołowych oraz do organizacji imprez i zawodów sportowych zostały przyznane w wysokości 312.000 zł podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza. Szczegółowy wykaz dotacji omówiony w dalszej części sprawozdania.

Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu została uruchomiona w 100 % założonego planu rocznego, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 2.636.270 zł na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu, które pozwoliły na:

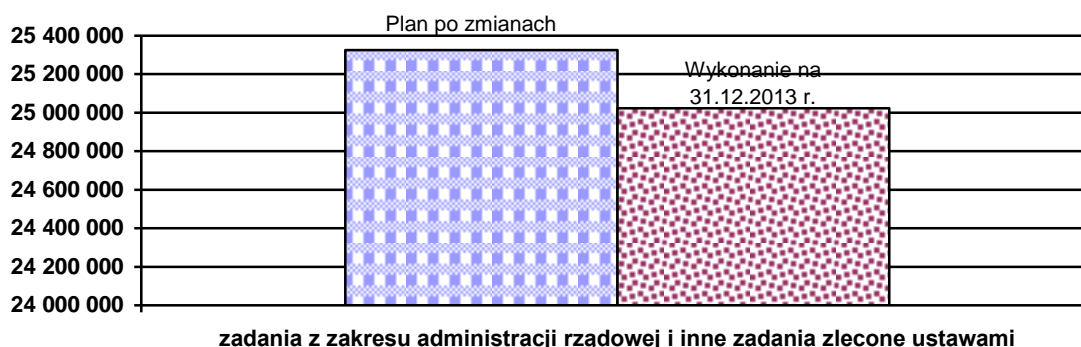
- kontynuację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu (tj. kolarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo, lekka atletyka, pływanie, triathlon, strzelectwo sportowe, sporty walki, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, szachy, szkolenie sportowe zawodników niepełnosprawnych),
- organizację znaczących dla miasta Kalisza imprez i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu,
- udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej mężczyzn,
- udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki siatkowej mężczyzn oraz III ligi piłki koszykowej mężczyzn.

Realizacja zadań w ramach zaplanowanych dotacji omówiona jest w dalszej części sprawozdania.

Kwotę wydatków bieżących /354.518,59 zł/ przeznaczono na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m. in.:

- XIX edycja Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych im. J. Goli,
- finały Mistrzostw Wielkopolski Juniorek w piłce siatkowej,
- rozgrywki III i IV Wielkopolskiej ligi szachowej juniorów,
- XXI Mistrzostwa Polski Kobiet w Snookera,
- Turniej Piłkarski Kalisz CUP,
- 9. Cross Maratonu Koleżeńskiego im. Adama Mariana Walczaka,
- Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików w lekkiej atletyce,
- Uroczyste Podsumowanie Roku Sportowego 2012,
- XIII Otwarty Turniej Brydża Sportowego o Mistrzostwo Kalisza w ramach rozgrywek „GRAND PRIX WIELKOPOLSKI”,
- XVII Amatorskie Mistrzostwa Kalisza i Asnykowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardingu w Karpaczu,
- Gala Bokserska w Kaliszu,
- Halowe Mistrzostwa Kalisza w tenisie ziemnym o Puchar Wiceprezydenta Miasta Kalisza,
- Otwarte Tenisowe Mistrzostwa Wielkopolski o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza,
- półfinałowy turniej kwalifikacyjny o wejście do II ligi koszykówki mężczyzn,
- Imprezy wynikające z kalendarza V Europejskiego Dnia Sportu dla Wszystkich,
- XII Międzynarodowe Seminarium Sztuk Walki i Technik Interwencji,
- Imprezy z okazji Dnia Dziecka, Kaliskiego Dnia Sportu Szkolnego, Święta Miasta Kalisza,
- VII Bieg Piastowski,
- 53. Jesienne Zawody Strzeleckie Ziemi Kaliskiej,
- Ogólnopolski Turniej Kalisz Cup w piłkę nożną,
- IX Mistrzostwa Kalisza Osób Niepełnosprawnych w I.a.,
- 33. Międzynarodowy Bieg Uliczny PTOLEMEUSZA,
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu,
- imprezy i zawody na Boisku ORLIK przy ul. Granicznej,
- udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych,
- kontynuację wymiany zagranicznej kaliskich sportowców,
- wynajem krytej pływalni dla kaliskich pływaków przygotowujących się do zawodów rangi Mistrzostw Polski i Europy (w tym zawodników przejętych ze zlikwidowanego klubu UKS „DELFIN” Kalisz),
- prace porządkowe przy obiekcie sportowym ul. Tuwima 2,
- zakup materiałów związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną (puchary, statuetki, medale, grawerty, drobny sprzęt sportowy, piłki, buty i koszulki sportowe),
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej,
- opłata składki członkowskiej Miasta Kalisza na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego,
- opłata sądowa w związku z likwidacją nie działających klubów sportowych: AZS OSRiR Kalisz i UKS przy Środowiskowym Hufcu Pracy 15-1.

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



Wydatki związane z realizacją zapisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /96.766,61 zł/,
- zakup materiałów biurowych jako rekompensata kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /1.935,34 zł/.

W 2013 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem wypłaconych nagród jubileuszowych) pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Średnie zatrudnienie wyniosło 12 etatów.

Wydatkowane środki na poziomie 100 % związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą zakupu tonerów do drukarek, wykonania druków, zakupu materiałów biurowych oraz wykonania konserwacji ksiąg metrykalnych w celu przekazania do Archiwum Państwowego.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 94,9 % zaplanowanych wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenie dotyczącą prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” przeznaczono kwotę 611.456,04 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (z uwzględnieniem 2 nagród jubileuszowych i 1 odprawy rentowej) oraz utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” (w tym m.in. prace związane z adaptacją pomieszczenia po byłej lokatorce na potrzeby ŚDS, remont klatki schodowej i rampy).

Średnie zatrudnienie ogółem w 2013 r. wyniosło 10,40 etatu.

Średniomiesięczna liczba uczestników wyniosła 49,4.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w ŚDS wyniósł 2.058,77 zł.

W omawianym okresie realizowane były świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, przyznawane i wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1456), ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) na kwotę 21.027.822,71 zł.

W ramach powyższej kwoty wypłacono:

- zasiłki rodzinne /57.269 świadczeń/,
- dodatki do zasiłku rodzinnego /21.347 świadczeń/,
- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka /677 świadczeń/,
- świadczenia opiekuńcze, tj.:
  - - zasiłki pielęgnacyjne /26.982 świadczenia/,
  - - świadczenia pielęgnacyjne /3.742 świadczenia/,
  - - specjalne zasiłki opiekuńcze /47 świadczeń/,
  - - dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych /1.506 świadczeń/,



– świadczenia z funduszu alimentacyjnego /14.732 świadczenia/.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.) opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 693.512,05 zł.

W 2013 r. zrealizowano 5.216 świadczeń.

Na odchylenie realizacji wydatków w stosunku do planu wpływ miała specyfika realizacji świadczeń rodzinnych – uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych. Z uwagi na brak możliwości określenia faktycznej liczby osób, które mogą złożyć wnioski niemożliwe jest określenie planu wydatków. Brak jest określonej grupy świadczeniobiorców, którzy mogą złożyć wniosek w określonym czasie.

Ponadto na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych (m.in. zakup druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, koszty doręczania świadczeń rodzinnych za pośrednictwem Poczty Polskiej, koszty egzekucyjne) wydatkowano 29.241 zł (100 % planu).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią ogółem 99,1 % wykonania planu rocznego, tj. 644.448,98 zł.

Średnie zatrudnienie w 2013 r. wyniosło 14,83 etaty (łącznie z osobami zatrudnionymi na zastępstwo).

Poniesiono również koszty ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Wydatkowano kwotę 92.040,24 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze. W 2013 r. zrealizowano 1.877 świadczeń.

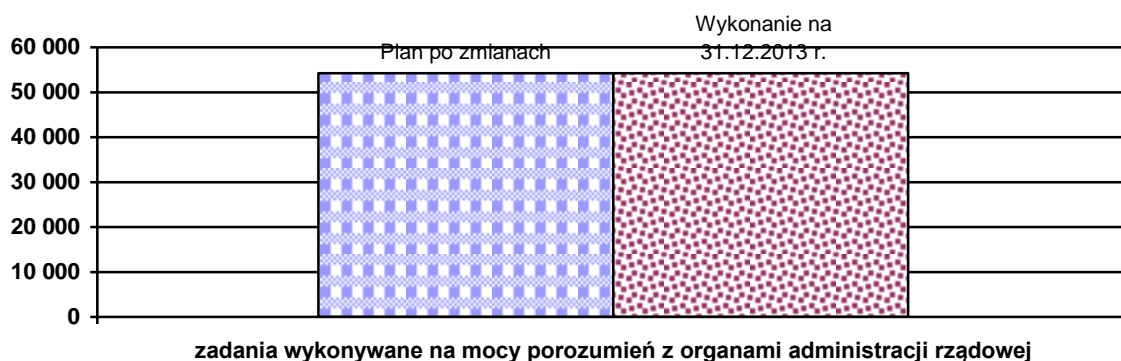
W okresie objętym sprawozdaniem z usług opiekuńczych opłacanych za osoby z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 66 osób. Na ten cel wydatkowano 96,7 % założonego planu. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

W omawianym okresie poniesiono wydatki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Kwota 463.300 zł wydatkowana została na wypłacenie dodatkowych świadczeń /po 100 zł i 200 zł miesięcznie/ dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W 2013 r. zrealizowano 55 świadczeń po 100 zł i 2.289 świadczeń po 200 zł.

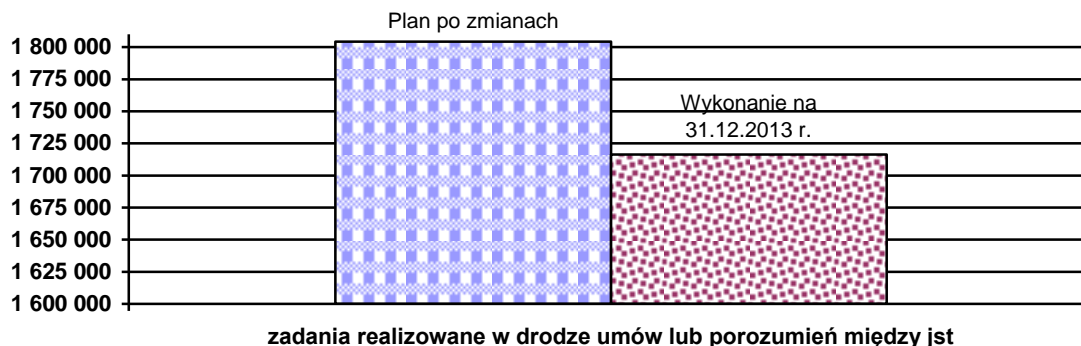
Ponadto poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów realizacji i obsługi ww. programu.

#### ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



Zaplanowane wydatki bieżące zgodnie z zawartym porozumieniem 13 maja 2013 r. dot. remontu obiektów na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Kaliszu zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**



Poniesione wydatki bieżące z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji publicznej (miejskiej) na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią 100 % planu.

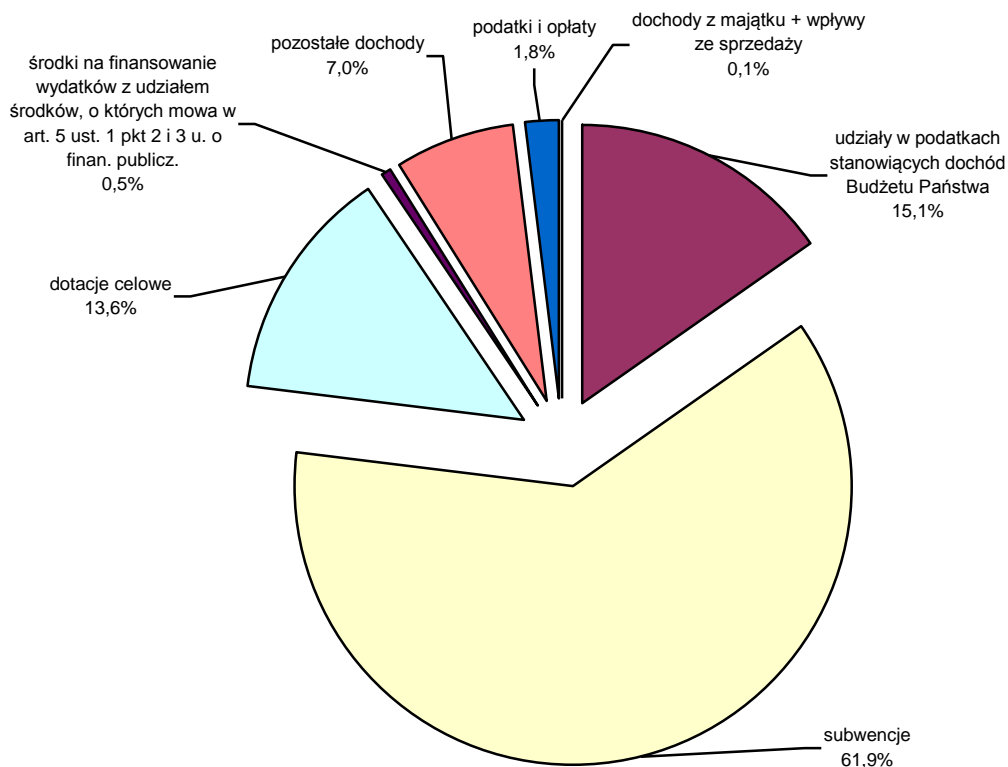
Ponadto przekazano dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż jst osoby prawne lub przez osoby fizyczne funkcjonujące na terenie Miasta Kalisza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innej gminy – szczegółowy podział przedstawiono w części tabelarycznej.

## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

### 1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2013 rok założono dochody w wysokości ogółem 154.813.278,92 zł.  
Po wprowadzeniu zmian w 2013 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2013 roku wyniósł 142.547.843,07 zł.

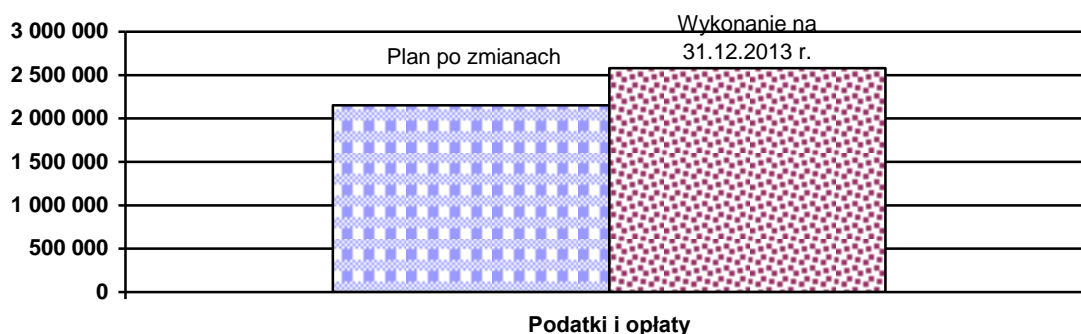
W 2013 r. wykonano dochody ogółem w wysokości 141.224.712,20 zł, tj. 99,1 % planu po zmianach.  
Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



Realizacja głównych dochodów w 2013 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

#### 1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 2.580.855,09 zł, tj. 119,9 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

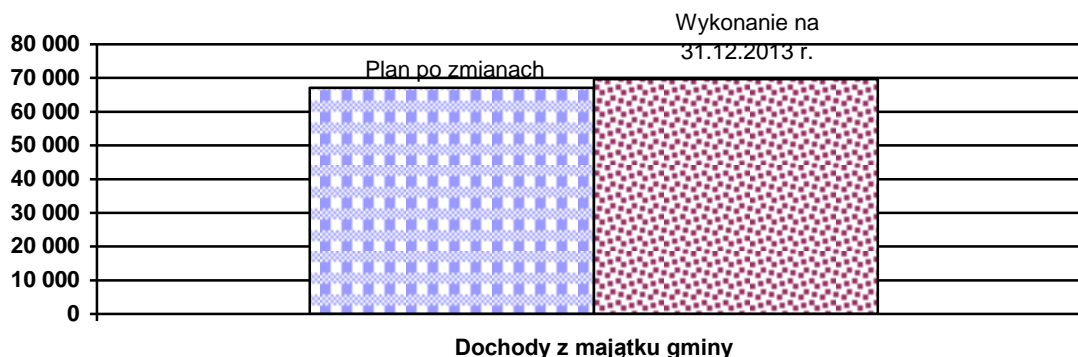
Dochody w analizowanym okresie wykonano w wysokości 2.491.880,43 zł. Wskaźnik wykonania planu dochodów /118,7 %/ wynika głównie z ilości zgłoszonych przez mieszkańców Kalisza oraz firmy zarejestrowane na terenie miasta wniosków o rejestrację lub wymianę dokumentów komunikacyjnych.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W 2013 r. pozyskano dochody w kwocie 86.150,12 zł, tj. 172,3 % planu, za opłaty za egzamin kierowców na TAXI i za wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, licencje na przewóz osób i rzeczy oraz zezwolenia na regularny przewóz osób. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z ilości udzielonych zezwoleń i wydanych zaświadczeń.

## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

W 2013 r. pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 69.668,09 zł, tj. 103,8 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonanych dochodów z majątku gminy składają się głównie:

– **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

W omawianym okresie wykonano dochody w kwocie 24.584,87 zł, tj. 99,9 % planu.

Www. kwota to wpływy z tytułu trwałego zarządu wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A.Asnyka i Filharmonię Kaliską.

– **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

W analizowanym okresie pozyskano wpływy w kwocie ogółem 45.083,22 zł, tj. 106,1 % planu, w tym:

- z tytułu dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe oraz upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych /8.928,23 zł/,
- za czynsze z lokali służbowych, mieszkalnych i użytkowych funkcjonujących przy jednostkach systemu oświaty /36.154,99 zł/.

## 3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 15.214,74 zł. Na ww. kwotę składają się:

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

W 2013 roku pozyskano dochody ponadplanowe w kwocie 2.154,62 zł z tytułu sprzedaży 2 nieruchomości na uzupełnienie posiadanej nieruchomości oraz ze zwrotu kosztów przygotowania ww. nieruchomości do sprzedaży.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym ponadplanowe dochody w kwocie 2.677,92 zł uzyskane ze sprzedaży wyrobów (kłodki i klucze) wytworzonych przez uczniów w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

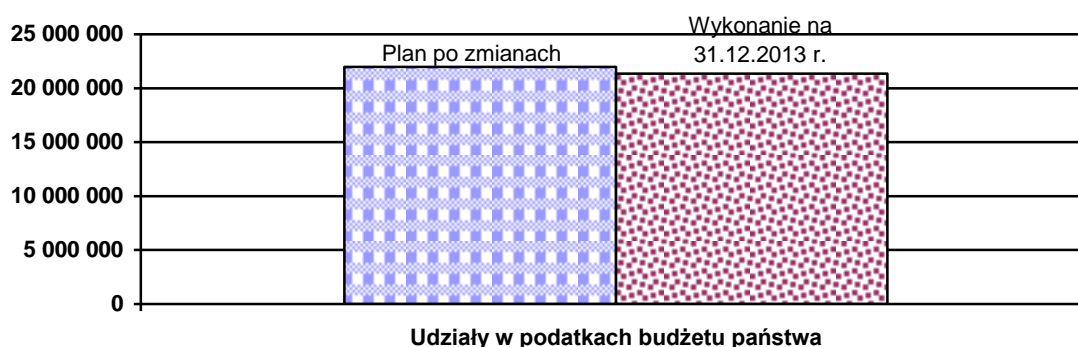
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W okresie sprawozdawczym pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 10.382,20 zł w związku ze sprzedażą środków trwałych przez jednostki systemu oświaty (np. złomowanych grzejników, maszyn i urządzeń oraz lamp, telewizorów, taboretów gazowych).

#### 4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19.941.021 zł, tj. 96,4 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.413.403,22 zł tj. 111,2 % planu.



#### 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2013 roku pozyskano subwencje w kwocie 84.998.526 zł, tj. 100 % planu, w tym:

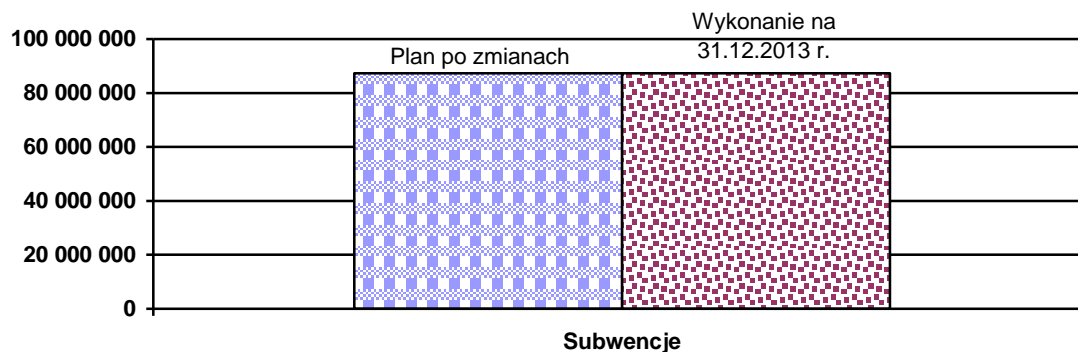
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 79.940.605 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 5.057.921 zł.

– **środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu**

W analizowanym okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie 2.316.400 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej) na remont ulic w ciągu DK 25 /2.196.400 zł/ oraz na remont odcinka ulicy Stawiszyńskiej usytuowanej w ciągu DK nr 12 /120.000 zł/.

– **środki na uzupełnienie dochodów powiatu**

W 2013 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w kwocie 43.712 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej).



## 6. DOTACJE CELOWE

W 2013 r. wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 19.226.468,48 zł, tj. 99,2 % planu, w tym:

### – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

W okresie sprawozdawczym wykonano dotacje celowe w kwocie ogółem 14.674.314,96 zł, tj. 99,5 % planu, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 124.726,24 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa, w tym utrzymanie nieruchomości,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 7.779,40 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 64.737 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 417.587,89 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 240.213,48 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 28.394,92 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.104.265,05 zł,
- odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013 roku oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.252 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 245.051,14 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4.423.921,28 zł,
- realizację pomocy dla repatriantki, tj. na pokrycie kosztów przejazdu oraz na bieżące zagospodarowanie w kwocie 8.586,56 zł,
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 7.800 zł.

### – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości ogółem 8.498,51 zł, tj. 100,0 % planu, w tym na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 4.699,51 zł pozyskane od Wojewody Wielkopolskiego,
- realizację „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013” w kwocie 3.799 zł pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

### – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

W 2013 roku wykonano dotacje celowe w kwocie łącznej 1.195.650,48 zł, tj. 100,0 % planu, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1.159.361 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 36.289,48 zł.

### – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym wykonano dotacje celowe w wysokości 2.561.603,42 zł, tj. 98,2 % planu, które pozyskano z przeznaczeniem na:

- utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu skierowanych z innych powiatów: pleszewskiego i kaliskiego w wysokości łącznej 46.299,18 zł,

- pomoc pieniężną udzieloną 15 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza z innych powiatów: kaliskiego, pleszewskiego, namysłowskiego, łęczyńskiego, ostrowskiego, kolskiego, poznańskiego, łódzkiego, krotoszyńskiego, pajęczańskiego, bytowskiego w łącznej wysokości 406.443,32 zł,
- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 157.530,63 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.251.330,29 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 700.000 zł.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

W 2013 roku wykonano dotacje w kwocie 5.940,90 zł, tj. 99 % planu z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych**

W 2013 roku wykonano ww. dotację w kwocie 216.460,21 zł, którą pozyskano z przeznaczeniem na zad. pn. Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu**

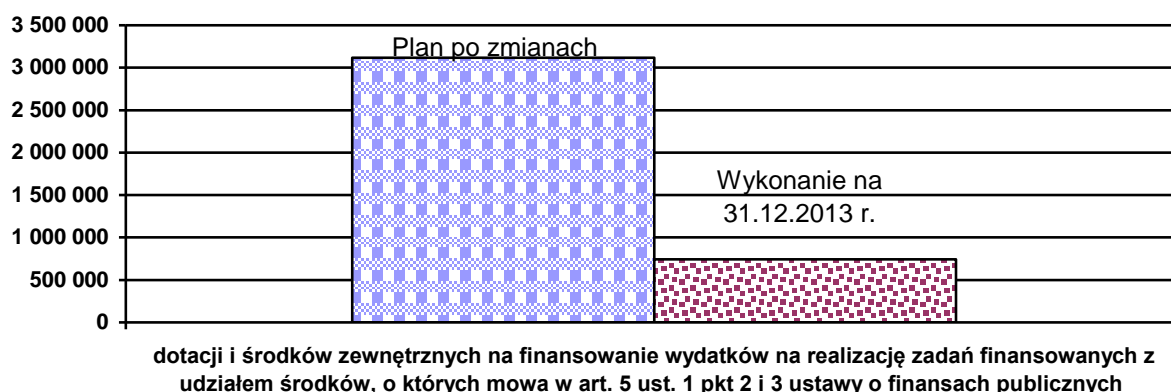
W analizowanym okresie pozyskano dotację celową w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaliszu.

– **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

W okresie sprawozdawczym pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w kwocie 64.000 zł, tj. 100 % ustalonego na 2013 rok planu, z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

## 7. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 744.141,41 zł, co stanowi 23,9 % ustalonego na 2013 rok planu.



Wykonanie planu dochodów z wyszczególnieniem realizowanych projektów ilustruje poniższa tabela:

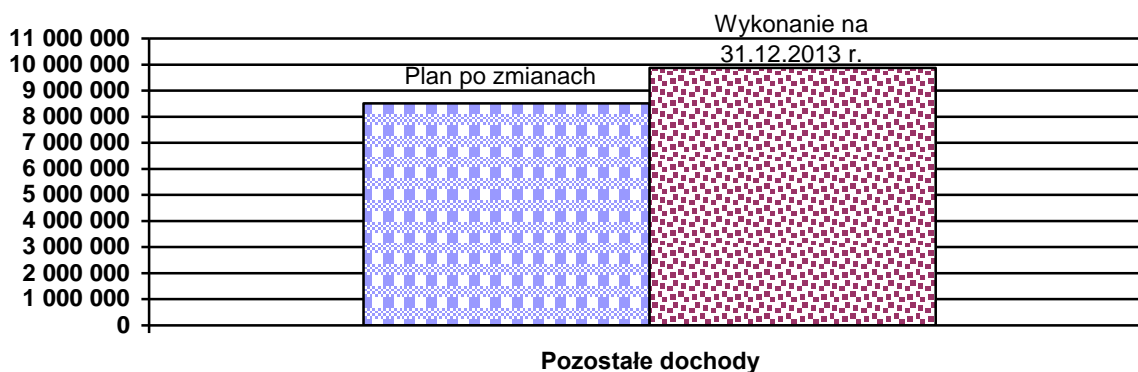
Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
„Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego” (WPF)	2.293.777,14	0,00 <sup>1)</sup>	x
„Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I” (WPF)	216.833,33	222.714,27	102,7
„Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Śwędni do granicy miasta” (WPF)	8.432,78	0,00 <sup>2)</sup>	x
„Profesjonalna kadra”	157.780,02	157.780,02	100,0
„Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu”	98.119,17	81.387,14	83,0
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”	291.457,30	232.183,98	79,8
„Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz”	50.076,00	50.076,00	100,0
RAZEM	3.116.475,74	744.141,41	23,9

<sup>1)</sup> W grudniu 2013 r. roboty budowlane dotyczące omawianego zadania zostały zakończone i odebrane. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu rozliczenie powykonawcze wykonanych robót. Aktualnie trwa, przewidziana umową o dofinansowanie, kontrola realizacji projektu. Po jej zakończeniu planowane jest podpisanie stosownego aneksu, uwzględniającego rozliczenie powykonawcze zadania. Umożliwi to złożenie wniosku o refundację poniesionych wydatków i uzyskanie dochodów w 2014 roku.

<sup>2)</sup> Brak wpływu planowanych dochodów związany jest z przesunięciem terminu rozpoczęcia robót budowlanych na 2014 r. spowodowanym przedłużającymi się procedurami związanymi między innymi z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych i zawarciem umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków UE oraz rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Złożenie pierwszego wniosku o refundację i uzyskanie z tego tytułu dochodów będzie mogło nastąpić w 2014 r. po przystąpieniu do robót budowlanych i po poniesieniu wydatków kwalifikowalnych.

## 8. POZOSTAŁE DOCHODY

W 2013 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 9.875.302,39 zł, tj. 116,1 % planu.





Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

– **grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

W 2013 roku pozyskano dochody w kwocie 549,10 zł, tj. 22 % planu, pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 107.285,88 zł, tj. 55,3 % planu, pochodzące głównie z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /78.745,88 zł/ oraz z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /4.200 zł/, z tytułu opłat za wydawanie karty parkingowej wydawanej uprawnionym niepełnosprawnym mieszkańcom Kalisza /18.575 zł/ i z tytułu opłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych /5.765 zł/.

– **wpływy z usług**

W 2013 roku wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 6.089.571,10 zł, tj. 98,3 % planu, w tym:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów /387.644,32 zł/. Wykonanie na poziomie 86,5 % planu wynika z mniejszej ilości zgłaszanych ww. czynności oraz z wdrożenia Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej udostępniającego dane przestrzenne,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.137.012,85 zł. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 2.081,55 zł. Zadłużenie na kwotę 140,20 zł po zmarłej mieszkance DPS może okazać się nieściągalne,
- dochody z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i instytucjonalnej pieczy zastępczej /235.828,03 zł/,
- dochody z opłat za pobyt w Centrum Interwencji Kryzysowej /23.301,40 zł/,
- dochody z monitoringu obiektów realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /12.760 zł/,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /277.100 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich /14.324,50 zł/,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” /1.600 zł/.

– **pozostałe odsetki**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 14.158,14 zł, tj. 354,8 % planu, głównie z tytułu odsetek za zwłokę w związku z nieterminową wpłatą oraz od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Brak możliwości ustalenia prawidłowego planu dochodów z powyższego tytułu wynika z trudności z ustaleniem terminów wpływu należności wymagalnych, od których naliczone są odsetki.

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.131.514,67 zł, tj. 678,5 % planu, w tym między innymi dochody:

- wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza,
- z tytułu kar umownych dotyczących nieterminowej realizacji prac i nienależytego usunięcia wad i usterek,
- zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji,
- z tytułu otrzymanych odszkodowań oraz z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania drogowego,
- z tytułu zwrotu kosztów komorniczych i sądowych,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze oraz pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej /53.327,78 zł/ oraz 3 % na obsługę realizacji programu Aktywny Samorząd, a także na promocję i ewaluację ww. programu /16.086,08 zł/.

Wysoki wskaźnik wykonania w tej grupie dochodów spowodowany jest w dużej mierze osiągnięciem ponadplanowych dochodów.

– **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych**

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w wysokości 2.824,54 zł, tj. 124,8 % planu.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**

W 2013 roku pozyskano dochody w wysokości 2.056.539,90 zł, tj. 139,1 % planu, z tytułu wpływów:

- osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 2.054.345,44 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2.191,08 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 3,38 zł.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**

W 2013 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 5.613,58 zł z tytułu:

- zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie działalności wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego /1.030,50 zł/,
- zwrotu dotacji na dzieci z Kalisza umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem Miasta przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu /2,81 zł/ i Starostwo Powiatowe w Pleszewie /3.291,23 zł/,
- zwrotu przez Federację Konsumentów niewykorzystanej dotacji na zadanie dotyczące upowszechniania i ochronę praw konsumentów /578,25 zł/,
- zwrotu przez Komorników Sądowych zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nie uiszczanych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa /710,79 zł/.

– **odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**

W okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie 9,54 zł stanowiące odsetki naliczone przy zwrocie ww. dotacji oraz odsetki bankowe od środków z dotacji zgromadzone przez dotowane podmioty.

– **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej**

W 2013 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 2.678,89 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną o systemie oświaty.

– **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z tytułu dobrowolnych wpłat ofiarodawców i kwot orzeczonych przez kolegium ds. wykroczeń ze wskazaniem na Dom Dziecka /52.051,76 zł/ i Dom Pomocy Społecznej /99 zł/ w kwocie łącznej 52.150,76 zł (tj. 100,3 % planu).

– **środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP**

W omawianym okresie pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 392.000 zł, tj. 100,0 % planu.

- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł**

W 2013 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 23.226,82 zł, tj. 91,9 % planu, jako środki z:

- Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu edukacyjnego pn. „Od zera do milionera” /20.648,82 zł/,
- Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie imprezy „Przesłuchania Makroregionalne – Instrumenty dęte blaszane” /2.578 zł/.

## 2. WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 153.878.222,37 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2013 roku wyniósł 147.972.510,48 zł, w tym:

- zadania własne – 130.605.175,48 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.750.050 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 8.500 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.608.785 zł.

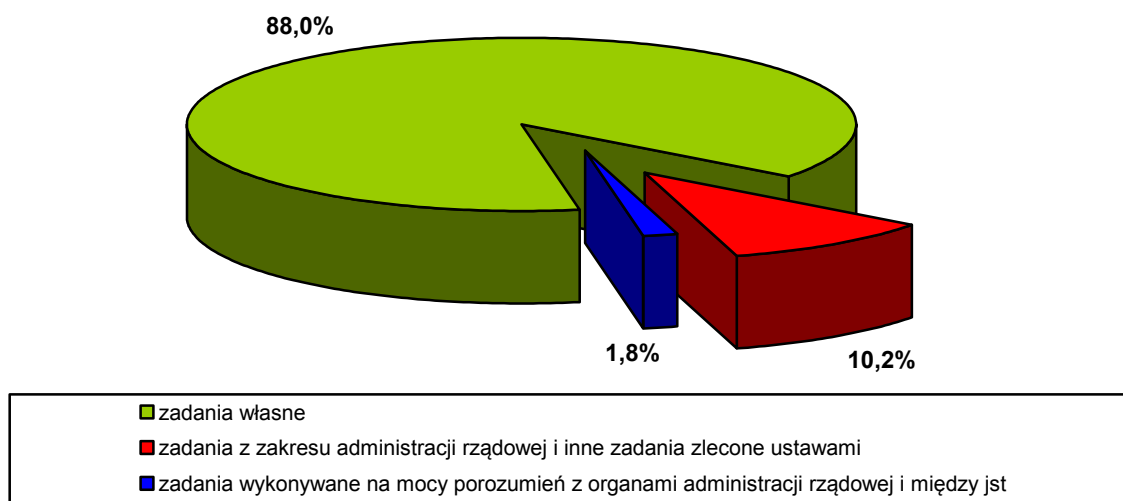
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15.256.373,33 zł, co stanowi 10,3 % wydatków ogółem.

W analizowanym okresie wykonano wydatki ogółem w wysokości 143.790.378,18 zł, co stanowi 97,2 % planu, z tego:

- zadania własne – 126.540.020,39 zł, tj. 96,9 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.680.255,86 zł, tj. 99,5 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 8.498,51 zł, tj. 100 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.561.603,42 zł, tj. 98,2 % planu.

Wydatki bieżące powiatu zrealizowano w wysokości 130.860.251,15 zł, co stanowi 98,6 % założonego planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 84,8 % planu, tj. 12.930.127,03 zł.

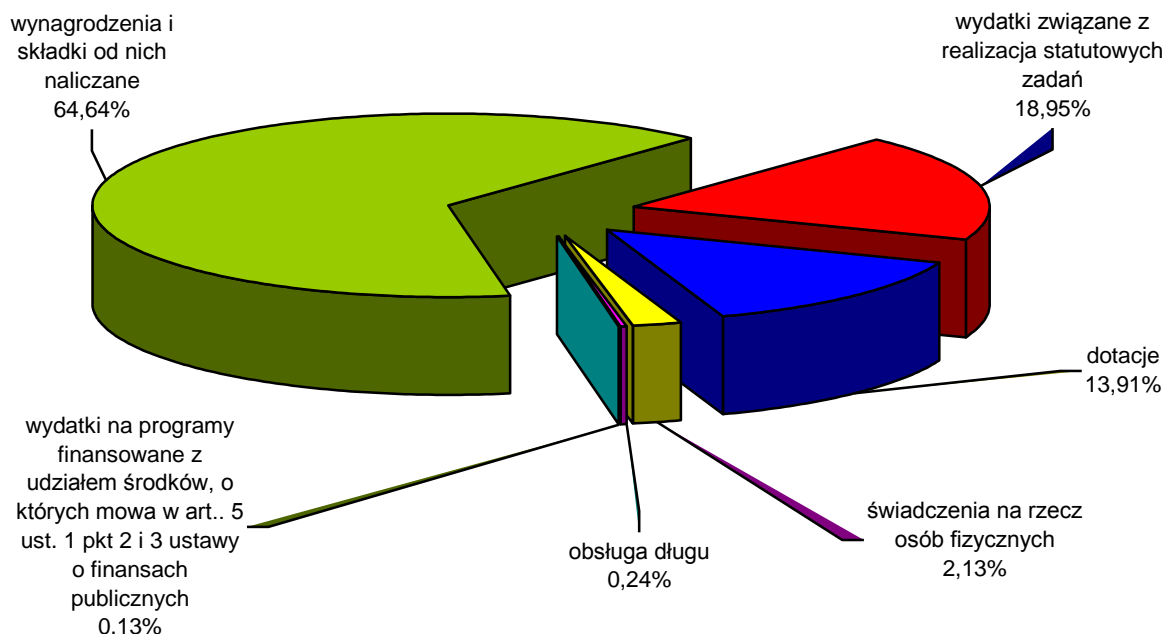
Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 81.251.151,72 zł, tj. 99,7 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 28.400.903,68 zł, tj. 96,6 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 17.416.888,54 zł, co stanowi 99,2 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 2.817.536,99 zł, tj. 93,3 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 559.764,19 zł, tj. 89,2 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 414.006,03 zł, tj. 70,1 % planu.

### Struktura wydatków bieżących powiatu w podziale na grupy



### Wydatki bieżące wg dziedzin

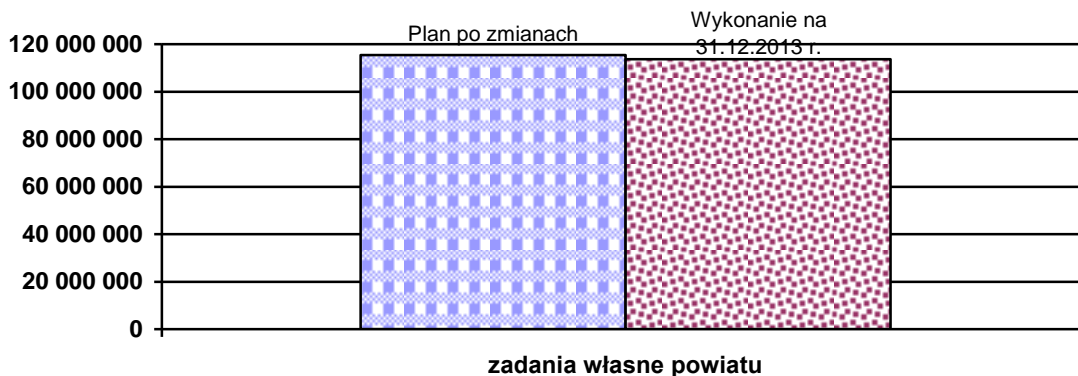
Wyszczególnienie	/w zł, gr/			
	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie za 2013r.	% wykonania
Drogi publiczne	6.428.369,00	11.802.995,00	11.291.917,24	95,7
Oświata	77.426.617,00	76.915.599,30	76.653.585,54	99,7
Bezpieczeństwo mieszkańców	8.436.000,00	9.129.291,00	9.128.513,25	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i sport	51.260,00	43.221,00	42.343,72	98,0
Gospodarka mieszkaniowa	86.000,00	143.522,85	130.662,32	91,0
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej	18.557.170,42	18.897.893,00	18.523.009,98	98,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,0
Obsługa długu	728.000,00	627.493,00	559.764,19	89,2
Ochrona zdrowia	3.950.500,00	4.482.572,00	4.423.921,28	98,7
Administracja	2.808.202,00	2.680.213,00	2.368.861,35	88,4
Kultura i ochrona dóbr kultury	6.163.170,00	6.628.170,00	6.628.170,00	100,0
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno – kartograficzna	819.364,00	863.499,00	834.968,28	96,7
Pozostałe	652.034,00	479.168,00	252.034,00	52,6

Szczegółowe omówienie realizacji dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza oraz tabela 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat.

Poniżej przedstawiono realizację głównych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej. Szczegółową informację o poniesionych wydatkach wg rodzaju działalności zawiera tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza.

### ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych na wydatki bieżące przeznaczono kwotę ogółem 113.615.834,26 zł, tj. 98,5 % planu, w tym na:



## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac w Lesie Komunalnym /4.703 zł/.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Realizowane wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /11.291.917,24 zł/ przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, remonty i bieżące utrzymanie dróg (m.in. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, utrzymanie, energię elektryczną i naprawy sygnalizacji świetlnej, usługi kartograficzne, geodezyjne, projekty budowlane, zakup znaków drogowych). W ramach cyt. remontów poniesiono wydatki bieżące na realizację projektów pn. „Remont ulic w ciągu DK 25” /4.401.506,06 zł/ oraz „Remont odcinka ul. Stawiszyńskiej usytuowanej w ciągu DK nr 12” /343.440,30 zł/.

Ponadto w ramach ww. kwoty w 2013 r. poniesiono wydatki na odszkodowania związane z przejściem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /645.080,75 zł/ oraz odsetki na podstawie wyroku zasądzone przez sąd dla wykonawcy za nie odebranie robót drogowych /3.763,15 zł/.

Średnie zatrudnienie w ZDM w 2013 r. wyniosło 65,92 etatów.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu zrealizowano w 55,3 % planu.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W 2013 r. zrealizowano zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 95,1 % planu /122.955,36 zł/.

Ponadto wydatkowano środki na zadania dotyczące weryfikacji danych ewidencyjnych gruntów i budynków, na zadanie pn. „Redakcja numerycznej mapy zasadniczej Miasta Kalisza prowadzonej w systemie GEO-INFO 6 MAPA oraz zeskanowanie i skalibrowanie istniejącej w MODGiK analogowej mapy zasadniczej w układzie 2000 strefa 6 w podziale na dwa zadania” oraz na ugodę sądową z wykonawcą robót geodezyjnych /łącznie 218.404,10 zł/.

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu zrealizowano w 10 % planu.

W omawianym okresie (w ramach pozostałej działalności) na wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych poniesiono wydatki w 17,7 % planu /1.590,03 zł/. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych. W 2013 r. wpłynęło tylko kilka wniosków w ww. sprawach, stąd niewykonanie planu wydatków.

## **DZIAŁ 750                   ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące zrealizowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania własne powiatu /1.097.436,28 zł/. Średnie zatrudnienie w 2013 r. wyniosło 23,1 etatów.

Ponadto wydatkowano środki na wyposażenie miejsca Kinder Garden w Biurze Obsługi Interesanta oraz dokonano innych drobnych zakupów z przeznaczeniem na utrzymanie siedziby Urzędu /łącznie na kwotę 12.037,57 zł/.

Finansowano zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów i innych dokumentów komunikacyjnych /886.553,45 zł/, koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących zwrotu opłaty za kartę pojazdu /15.044 zł/ i koszty związane z pracą komisji egzaminacyjnej dla taksówkarzy oraz koszty sfinansowania rzeczoznawców powołanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Na wydatki związane z odszkodowaniami i odsetkami poniesiono 62.314,82 zł przeznaczając na:

- koszty odsetek ustawowych wypłacanych od należności głównej dotyczącej zwrotu opłaty za kartę pojazdu,
- należność główną w sprawach o zwrot opłaty za kartę pojazdu.

Ponoszenie wydatków na odsetki i odszkodowania wynika z konieczności realizacji orzeczeń sądów powszechnych przyznających należności wnioskodawcom ubiegającym się o zwrot nadpłaty za wydaną kartę pojazdów.

Realizacja wydatków związana jest z ilością złożonych wniosków przez mieszkańców Kalisza w sprawach związanych z rejestracją pojazdów oraz dot. zwrotu nadpłaconych kwot za wydane w latach 2003 -2006 karty pojazdów.

## **DZIAŁ 754                   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W 2013 r. zakupiono sprzęt /19.966,20 zł/ służący głównie do udzielania pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym w różnych zdarzeniach, a także służący do szkolenia w tym zakresie strażaków, z przeznaczeniem dla użytkowania przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto uruchomiono dotację /3.000 zł/ na realizację zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 757                   OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i obligacji zrealizowano w 89,2 %.

## **DZIAŁ 758                   RÓŻNE ROZLICZENIA**

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa. W związku z powyższym w 2013 r. poniesiono wydatek w wysokości 247.331 zł.

## **DZIAŁ 801                   OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W 2013 r. poniesiono wydatki na finansowanie działalności:

- 3 szkół podstawowych specjalnych /4.549.706,02 zł/.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 74 etaty, w tym: etaty pedagogiczne – 55.  
Liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych publicznych – 130.  
Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych specjalnych – 2.916,48 zł.
- gimnazjum działającego przy Zespole Szkół (od 1 września przy Zespole Szkół Zawodowych) /572.262,56 zł/.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 9,7 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 9,7.  
Liczba uczniów w gimnazjum – 181.

- Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum – 263,47 zł.
- 3 gimnazjów specjalnych /2.485.381,29 zł/.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 44,6 etaty, w tym: etaty pedagogiczne – 44,6.  
Liczba uczniów w gimnazjach specjalnych – 119.  
Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjach specjalnych – 1.740,46 zł.
- liceów ogólnokształcących publicznych /18.263.161,35 zł/, w tym również poniesiono wydatki na realizację projektu edukacyjnego pt. „Od zera do milionera”.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 305,3 etaty, w tym: etaty pedagogiczne – 259.  
Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących publicznych – 3.083.  
Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach ogólnokształcących – 493,65 zł.
- liceum profilowanego specjalnego / 121.942,52 zł/.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 1,1 etatu, w tym: etaty pedagogiczne – 1,1.  
Liczba uczniów w liceum profilowanym specjalnym – 5.  
Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceum profilowanym specjalnym – 2.032,38 zł.
- publicznych zespołów szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia /23.751.818,82 zł/, w tym również wypłata zasądzonej renty.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 417,3 etaty, w tym: etaty pedagogiczne – 338,2.  
Liczba uczniów w szkołach zawodowych publicznych – 3.570.  
Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach zawodowych publicznych – 554,43 zł.
- szkół artystycznych /4.044.576,82 zł/.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 78,1 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 67,1.  
Liczba uczniów w szkołach artystycznych – 425.  
Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach artystycznych – 793,05 zł.
- 2 szkół zawodowych specjalnych /3.002.355,89 zł/.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 56,8 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 50,5.  
Liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych – 146.  
Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach zawodowych specjalnych (dla zadań własnych miasta i powiatu) – 1.727,92 zł.
- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /2.950.257,66 zł/, w tym również odszkodowanie dotyczące roszczenia ze stosunku pracy oraz odprawy pieniężne z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 53,8 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 36,8.

W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie ww. placówki oświatowe realizowały głównie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telefoniczne),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 4.588.680,88 zł, tj. 99,3 % założonego na 2013 rok planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek, na pokrycie kosztów związanych z doradztwem metodycznym oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 nauczycieli metodyków /w łącznej wysokości 218.408,72 zł/.

Ponadto realizowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /680.929 zł/ oraz wydatki związane z transportem uczniów kaliskich szkół do Poznania na uroczystości wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów /700 zł/.

Poniesiono wydatki bieżące na realizację następujących projektów:

- „Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz” /6.421,70 zł/,
  - „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz” /168.559,90 zł/,
- o czym mowa w dalszej części sprawozdania.



## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W 2013 r. realizując zadania pomocy społecznej finansowano:

- działalność Domu Dziecka i utrzymanie jednostki /2.039.029,65 zł/. Średnie zatrudnienie w Domu Dziecka (dla zadań własnych i zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst) wyniosło 36,5 etatów, w tym 6 etatów nauczycieli; średnia ilość dzieci przebywających w placówce to 45 wychowanków; średniomiesięczny koszt utrzymania wychowanka wynosił 3.831,74 zł,
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /16.518,60 zł/,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /łączna kwota udzielonych świadczeń wyniosła 185.925,38 zł/, w tym: na kontynuowanie nauki /27 wychowanków/, na usamodzielnienie się /7 wychowanków/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej /11 wychowanków/,
- utrzymanie 8 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego (Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie) /155.238,18 zł/,
- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki /6.483.540,25 zł, tj. 100 % planu/. Średnie zatrudnienie w DPS wyniosło 127 etatów,
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych w Kaliszu (132 rodziny zastępcze, w tym: rodziny spokrewnione /104/, niezawodowe /26/ i zawodowe /2/, w tym jedna specjalistyczna/, w których wychowuje się 171 dzieci), stanowiące kwotę ogółem 2.148.427,27 zł, w tym głównie na:
  - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
  - dodatek z tytułu niepełnosprawności,
  - świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
  - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 lat,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 40 wychowanków rodzin zastępczych,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 9 wychowanków,
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 5 wychowanków,
  - finansowanie pobytu 10 dzieci w 2 rodzinnych domach dziecka,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: zawodowe rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pracownicy w nich zatrudnieni do pomocy, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej /w tym również wynagrodzenie Koordynatorów w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin zastępczych na 2013 r. „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej”/).
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /248.589,66 zł/. Średnie zatrudnienie w 2013 r. w MOPS wyniosło 4,5 etatu,
- działalność Centrum Interwencji Kryzysowej i utrzymanie jednostki /573.755,14 zł, tj. 100 % planu/. Średnie zatrudnienie w CIK w 2013 r. wyniosło (łącznie miasto i powiat) 14,5 etatu.

Ponadto realizowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Domu Dziecka /3.406 zł/ oraz realizowano wydatki na dofinansowanie szkoleń nauczycieli w Domu Dziecka /2.423 zł/.

W analizowanym okresie uruchomiono dotacje na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze /1.385.025,92 zł/ oraz na rodziny zastępcze /548.652,40 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W 2013 roku finansowano funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy /2.155.949,49 zł, tj. 100 % planu/. Średnie zatrudnienie w PUP (dla zadań własnych i zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst) wyniosło 92,5 etatów.

Ponadto dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /55.000 zł/ (wydano 1.279 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia).

W ramach wydatków na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych poniesiono koszty obsługi projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami

II”, tj. wypłacono wynagrodzenie dla osoby obsługującej realizację zakupu samochodu dla WTZ /1.550,54 zł/.

W 2013 r. uruchomiono dotacje na realizację zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /136.452 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /938,16 zł/.

Pozostałe wydatki bieżące /pozostała działalność/ przeznaczono na realizację projektu „Profesjonalna kadra” /239.024,43 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania,

## **DZIAŁ 854                      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W 2013 r. poniesiono wydatki na finansowanie działalności:

- świetlicy szkolnej działającej przy szkole podstawowej specjalnej /72.087,43 zł/.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 1 etat (pedagogiczny).
- 2 ośrodków szkolno-wychowawczych /2.669.956,86 zł/.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 40,5 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 31,3.  
Liczba wychowanków – 99.  
Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka (łącznie zad. własne miasta i powiatu) – 2.288,28 zł.
- dotyczącej wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 /24.655 zł/.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 0,8 etatu (etat pedagogiczny).  
Liczba dzieci objęta wczesnym wspomaganie – 9.  
Średni miesięczny koszt utrzymania ww. dzieci (dla zadań własnych miasta i powiatu) – 241,89 zł.
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 /1.512.018,15 zł/.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 34,3 etaty, w tym: etaty pedagogiczne – 28,5.
- Młodzieżowego Domu Kultury /1.113.295,43 zł/.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 19,4 etaty, w tym: etaty pedagogiczne – 14,9.
- Bursy Szkolnej Nr 1 przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /957.257,14 zł/.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 15,3 etaty, w tym: etaty pedagogiczne – 9,8.  
Liczba korzystających z bursy – 145.  
Średni miesięczny koszt utrzymania korzystającego z bursy – 550,15 zł.
- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego /29.180,52 zł/.  
Średnie zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 1 etat (administracja i obsługa).  
Liczba udzielonych noclegów w schronisku – 458.  
Z dniem 1 lipca 2013 r. Szkolne Schronisko Młodzieżowe zakończyło działalność wchodząc w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1.

W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie ww. placówki oświatowe realizowały głównie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zasiłek na zagospodarowanie),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telefoniczne),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 4.126.179,60 zł, tj. 99,9 % założonego na 2013 rok planu, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, tj. na dopłaty do studiów, dofinansowanie szkoleń i kursów nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także zwrot kosztów podróży /w łącznej wysokości 15.379,28 zł/.

Ponadto realizowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /28.413 zł/.

## **DZIAŁ 900                    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki /22.500 zł/ realizowano w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o czym mowa w odrębnej części sprawozdania.

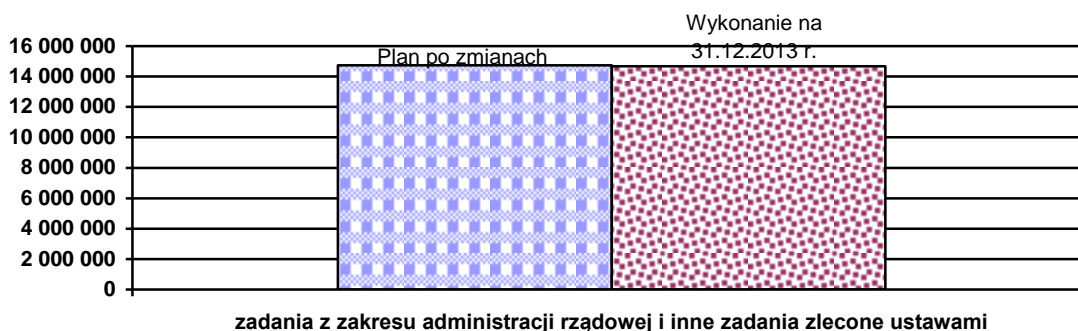
## **DZIAŁ 921                    KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dla instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 6.628.170 zł, tj. 100 % założonego na 2013 rok planu, z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności statutowej Filharmonii Kaliskiej, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Galerii Sztuki im. Jana Tarasina, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 926                    KULTURA FIZYCZNA**

W okresie 2013 r. poniesiono wydatki bieżące /42.343,72 zł, tj. 98 % planu/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, w ramach którego przewidziane jest nieodpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Na wykonanie wydatków składają się wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla 2 animatorów sportu oraz wydatki na utrzymanie boiska (między innymi: zakup energii i wody, środków czystości, a także usługi związane z konserwacją boiska piłkarskiego).

### **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

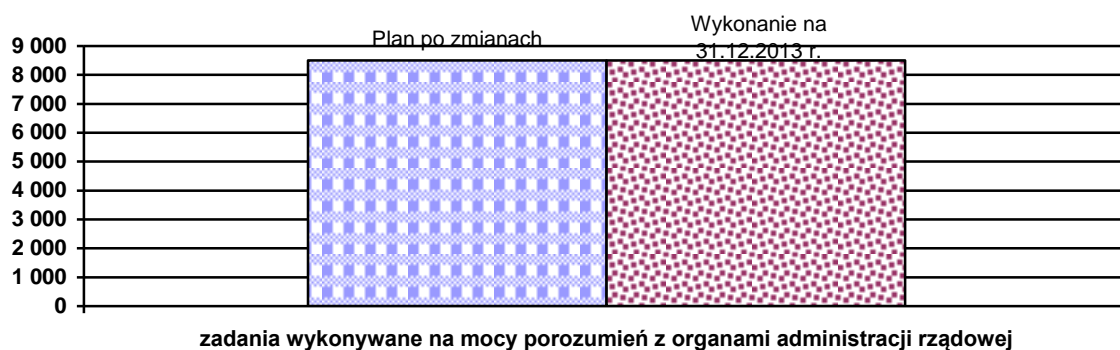


W analizowanym okresie w ramach ww. zadań zrealizowano kwotę wydatków bieżących ogółem 14.674.314,96 zł, tj. 99,5 % planu, w tym na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /124.726,24 zł/,
2. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) /64.737 zł/,
3. opracowania geodezyjne i kartograficzne /7.779,40 zł/,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Kaliszu pracowników realizujących cyt. zadania zleczone /240.213,48 zł/. Średnie zatrudnienie wyniosło 6 etatów,
5. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /417.587,89 zł/. Średnie zatrudnienie w 2013 r. wyniosło 6,2 etatu,
6. kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /28.394,92 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /9.104.265,05 zł, tj. 100 % planu/. Średnie zatrudnienie wyniosło 136 etatów,
8. usuwanie skutków klęsk żywiołowych /1.252 zł/ z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w trakcie wichur i nawałnic w okresie maj – lipiec 2013 r. (zakupiono paliwo zużyte podczas ówczesnych interwencji),

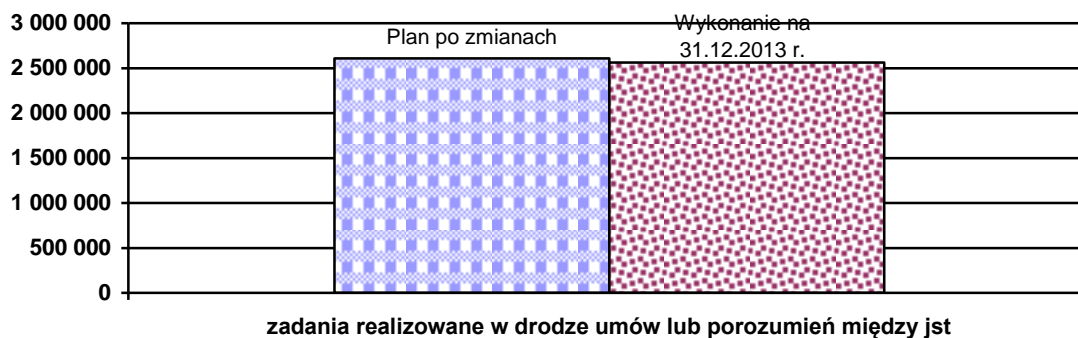
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 4.423.921,28 zł, w tym na:
  - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (4.397.816,28 zł).  
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 166, poz. 1172 z późn. zm.) wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Przeciętna miesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w 2013 r. wyniosła 6.414 osób. Wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona wyłącznie od liczby zarejestrowanych osób bez prawa do pobierania zasiłku,
  - składki za wychowanków Domu Dziecka (26.105 zł).
10. realizację programów korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie /7.800 zł/,
11. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /245.051,14 zł, tj. 100 % planu/, w tym na wydanie 2.481 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 293 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia. Średnie zatrudnienie w Zespole (dla zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jst) wyniosło 4,5 etatu.
12. pomoc dla repatriantów (zasiłek dla repatriantki na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zakwaterowanie i bieżące utrzymanie) /8.586,56 zł/.

#### ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 8.498,51 zł, tj. 100 % planu na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /4.699,51 zł/ oraz na realizację Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2013 r. /3.799 zł/, tj. na wynagrodzenia dla trenerów PRIDE, realizację szkoleń pn.: „Wspomaganie dziecka z zespołem FAS” oraz „Przemoc i agresja u dzieci. Jak sobie z nimi radzić”.

#### ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 2.561.603,42 zł, tj. 98,2 % założonego planu, w tym na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze (działalność Domu Dziecka w Kaliszu w związku z przebywaniem w placówce wychowanków z innych powiatów: pleszewskiego i kaliskiego) /46.299,18 zł/,
2. rodziny zastępcze, tj. 15 rodzin zastępczych: 12 niezawodowych i 3 zawodowych; w rodzinach zastępczych przebywało w sumie 27 dzieci (wydatki poniesiono na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów, tj. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, dodatek z tytułu niepełnosprawności, pomoc jednorazową na potrzeby przyjmowanego dziecka oraz dofinansowanie do wypoczynku) /406.443,32 zł/,
3. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /157.530,63 zł, tj. 100 % planu/, w tym na wydanie 1.160 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 202 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia.
4. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.251.330,29 zł/,
5. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego /700.000 zł/.

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2013r. wynosił 83.705.000 zł. W wyniku dokonanych w ciągu roku korekt, zmniejszył się na koniec roku do kwoty 68.825.097,64 zł tj. o 17,8%.

Zaawansowanie planu rocznego należy ocenić jako zadowalające. Pozytywnie należy też ocenić wysokość zaangażowania środków ponieważ z planowanych wydatków wykorzystano 63.051.478,31 zł, tj. 91,6% planu. Po dodaniu kwoty 665.431,84 zł, stanowiącej zobowiązania na dzień 31.12.2013r. (wartość otrzymanych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał po 31 grudnia 2013r.), wskaźnik zaawansowania planu wzrasta do 92,6%.

Wykonanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA 2013 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Ogółem</b>	<b>68 825 097,64</b>	<b>63 051 478,31</b>	<b>91,6</b>
1	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	27 320 407,45	25 605 067,56	93,7
2	DZIAŁ 630 - Turystyka	62 154,00	62 153,99	100,0
3	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 341 809,00	1 846 751,63	78,9
4	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	493 000,00	210 586,71	42,7
5	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	341 603,40	338 505,88	99,1
6	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 856,00	511 643,03	99,8
7	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	38,85	0,00	0,0
8	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	7 122 210,00	5 620 418,92	78,9
9	DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe	5 109 671,80	5 109 671,80	100,0
10	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	1 133 156,00	1 131 609,00	99,9
11	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	370 665,00	370 654,43	100,0
12	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 842,00	501 841,05	100,0
13	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 143 166,00	2 641 021,70	84,0
14	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 757 990,44	8 881 413,85	91,0
15	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00	1 605 798,26	80,3
16	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	8 614 527,70	8 614 340,50	100,0

**1. Zakup nowych wiat przystankowych**

Realizacja zadania polega na zakupie wraz z montażem 10 wiat przystankowych i 2 zadaszeń przystankowych. Kwotę w wysokości 149.982,10 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r. celem realizacji umowy, stanowi to 100% planowanych wydatków.

**2. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)**

Trwają prace projektowe. W grudniu 2013r. uzyskano warunkową zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego odcinka drogi do cieku Kręcica. Wobec powyższego nastąpiła możliwość kontynuacji wstrzymanych prac projektowych i uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Zgodnie z decyzją Marszałka fizyczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieku Kręcica możliwe będzie po przeprowadzeniu regulacji cieku na odc. od Biskupic do rzeki Proсны, przebudowie rowu RC-1 oraz budowie trzech polderów zalewowych. Na wydatki niewygasające 2013r. przekazano kwotę 1.059.730 zł co stanowi 100% planu.

**3. Przebudowa wiaduktu kolejowego w ul. Zachodniej (WPF)**

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę wiaduktu. Wystąpiono z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie Spec ustawy. W 2013r. zrealizowano plan w wysokości 97.267,90 zł tj. 7,8% w tym na wydatki niewygasające 2013r. przekazano 6.183,95 zł.

**4. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)**

Zadanie realizowane etapami. W roku 2013 dokonano płatności za roboty wykonane w roku 2012 obejmujące wykonanie odcinka drogi o dł. 457,48 m od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Stawiszyńską oraz odcinka ul. Szerokiej o dł. 209,5m, stanowiącego dojazd do firmy KILARGO Sp. z o.o. Zakres prac obejmował budowę: ronda w ciągu ul. Stawiszyńskiej, jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników, ścieżki pieszo – rowerowej, zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wydatkowano kwotę 2.983.461,58 zł co stanowi 100% planu.

**5. Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF)**

W roku 2013 dokonano płatności na kwotę 166.754,55 zł tj. 100% planu, za prace zrealizowane w roku 2012. W ramach zadania wykonano:

- kładkę dla pieszych i rowerzystów na której zlokalizowano ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni z masy bitumicznej,
- główny obiekt mostowy na którym wykonano dwupasową jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej,
- nasypy, drogi dojazdowe do mostu o nawierzchni bitumicznej, drogę dojazdową do posesji zlokalizowanych w obrębie mostu i miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, betonowe schody terenowe,
- odwodnienie, oświetlenie obiektów, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną,
- zagospodarowanie zielenią: wykonanie nasadzeń oraz obsianie trawą,
- umocnienie dna koryta rzeki koszami gabionowymi w rejonie mostu.

**6. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)**

Uzyskano decyzję o pozwoleniu na przebudowę odcinka ul. Łódzkiej od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta udzieloną przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz decyzję

o pozwoleniu na przebudowę parkingu w rejonie zakładu Nestle udzieloną przez Prezydenta Miasta Kalisza. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu. Zakończenie przebudowy w/w odcinka ulicy Łódzkiej planowane jest do końca września 2014r.

Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Podpisano umowę przyznającą dofinansowanie do kwoty 8.985.293,19 zł. W 2013r. zrealizowano plan w 100% kwotą 7.017.602 zł w tym 6.833.102 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r.

**7. Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)**

Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę ul. Obozowej na odcinku od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej. W 2013r. zrealizowano plan w 41,7% kwotą 41.680,00 zł, która została przekazana na wydatki niewygasające 2013r.

**8. Przebudowa ul. Szewskiej (WPF)**

W 2013r. zakończono roboty budowlane. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną. Końcowe płatności nastąpią w roku 2014 po dokonaniu odbioru końcowego. W 2013r. zrealizowano plan w 97,7% kwotą 537.234,99 zł w tym 348.790,99 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r.

**9. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF)**

W 2013r. trwały prace związane z opracowywaniem, uzgadnianiem dokumentacji projektowych oraz uzyskiwaniem wymaganych decyzji administracyjnych. Zakończono i odebrano roboty obejmujące budowę parkingu do ważenia pojazdów przy ul. Poznańskiej. Zakończono również etap obejmujący dostosowanie pomieszczeń w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu przeznaczonych na Centrum Sterowania Ruchem. W 2013r. zrealizowano plan w 100% kwotą 6.069.321,50 zł w tym 4.623.544,47 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r.

**10. Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką (WPF)**

W roku 2013 wydatkowano 275.501,95 zł pokrywając płatności za roboty zakończone i odebrane w roku 2012. W ramach realizacji inwestycji wykonano:

- przebudowę odcinka ul. Sportowej od mostu na rzece Swędrni do Wału Jana Matejki – 210m
- przebudowę mostu na rzece Swędrni. Powstał nowy, żelbetowy obiekt o dł. 35 m
- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Sportową.

**11. Przebudowa skrzyżowania ulicy: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej (WPF)**

Projekt na przebudowę skrzyżowania został opracowany w ramach dokumentacji projektowej na budowę Galerii Amber. Realizacja robót budowlanych została włączona w zakres zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu”. W 2013r. nie poniesiono wydatków.

**12. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF)**

W 2013r. zrealizowano plan w 93,2% kwotą 2.859.171,47 zł. Zakończono i odebrano roboty budowlane. Przebudową objęty został odcinek ul. Częstochowskiej o łącznej długości 707 m wraz z mostem na Kanale Rypinkowskim. Wykonano jezdnię o nawierzchni z masy



bitumicznej, obustronne chodniki, zjazdy na posesje i miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, zamontowano separator podczyszczający ścieki opadowe i roztopowe na wylocie kanalizacji deszczowej do rzeki, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną, wzmocniono podpory i przyczółki obiektu mostowego, wykonano płytę pomostu oraz barierki. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2.- „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”.

**13. Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)**

W 2013r. zrealizowano plan w 4,8% kwotą 4.790 zł w tym 2.395 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r. Wykonano podziały geodezyjne terenu niezbędne pod realizację inwestycji.

**14. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)**

W 2013r. zrealizowano plan w 100% kwotą 563.215,08 zł w tym 100.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r. Opracowywano dokumentację projektową oraz uzyskano wszystkie wymagane decyzje administracyjne. Trwają prace związane z przebudową ulicy Górnośląskiej pod kątem wykonania dodatkowego pasa ruchu stanowiącego prawoskręt z ul. Górnośląskiej w ul. Podmiejską. W listopadzie 2013r. złożono ostateczny wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działania 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”. Zawarcie umowy umożliwi wszczęcie postępowań przetargowych, mających na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu.

**15. Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF)**

W 2013r. wydatkowano 7.134 zł tj. 100% planu. Opracowano dokumentację projektową na iluminację mostu. Dalszą realizację przedsięwzięcia przejął Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego.

**16. Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych**

W 2013r. wykonano ekspertyzy techniczne 2 kładek dla pieszych na Kanale Bernardyńskim w Parku Miejskim. Ponadto w trakcie opracowania znajduje się dokumentacja techniczna na przebudowę mostu na rzece Prośnie w ciągu ul. Chopina. Wykonano umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Marka przy moście Księżnej Jolanty na rzece Prośnie. Plan zrealizowano w 100% kwotą 80.280,87 zł w tym 35.055 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r.

**17. Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu**

W 2013r. zrealizowano plan w 100%, kwotą 110.700 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r. W trakcie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka ul. Dobrzeckiej od Ronda Dobrzeckiego do ul. Św. Michała oraz ul. Św. Michała. Wystąpiono z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieku Krępicą. Ukończenie prac projektowych uwarunkowane jest uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego oraz pozostałych decyzji administracyjnych.

**18. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do granic miasta**

W 2013r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano wymagane decyzje administracyjne. Wydatkowano kwotę 197.810,80 zł co stanowi 100% planu.

**19. Zakup sprzętu laboratoryjnego**

Dokonano zakupu przyrządu do rozłupywania kostki brukowej i sześciennych próbek betonowych wraz z akcesoriami: twardymi wkładkami tekturowymi oraz drewnianymi. Wydatkowano 4.831,23 zł co stanowi 96,6% planu.

**20. Likwidacja osuwiska nasypu w ul. Łódzkiej na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą (projekt)**

Na ogłoszone zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie (w oparciu o posiadane przez ZDM badanie geotechniczne wraz z koncepcją stabilizacji osuwiska) dokumentacji projektowej, budowlano – wykonawczej, wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość wielokrotnie przekraczała środki jakimi dysponował na ten cel Zarząd Dróg Miejskich. W związku z powyższym nie doszło do zawarcia umowy. Ponowne zaproszenie zostanie ogłoszone w 2014 roku.

**21. Przebudowa chodników w ul. Ostrowskiej**

Na realizację zadania zaplanowano 86.876 zł. plan zrealizowano w 79,2% kwotą 68.788 zł w tym 32.595 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r. Zadanie realizowane w II etapach. I etap zakończono w 2013r. regulując płatności na kwotę 36.193 zł wykonując odcinek o długości ca 74 m od posesji 62 do posesji nr 60. II etap zostanie zakończony w 2014r. z efektem ca 103 m.

**22. Przebudowa chodnika w ul. Asnyka na odc. od ul. Handlowej do ul. Polnej**

Na realizację zadania zaplanowano 117.660 zł. Plan zrealizowano w 87,4% kwotą 102.822,10 zł w tym 47.441,10 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r. Zakończono I etap regulując płatności na kwotę 55.381 zł wykonując ca 145 m na odcinku od ul. Handlowej do posesji nr 12. Realizacja II etapu zaplanowana jest na 2014r. z efektem 147,5 m na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Cegielnianej.

**23. Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej Nr 17 od ul. Granicznej**

W 2013r. zrealizowano plan w 97,1% kwotą 62.115 zł, którą przekazano na wydatki niewygasające 2013r. w miesiącu grudniu podpisano umowę na budowę dojazdu do Szkoły Podstawowej Nr 17 z terminem realizacji 15.05.2014r.

**24. Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Polnej do al. Wojska Polskiego**

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz rozpoczęto prace. Zakończenie realizacji nastąpi w roku 2014. W 2013r. zrealizowano plan w 61,7% kwotą 88.651,95 zł w tym 23.160 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r.

**25. Budowa chodnika w ul. Rzymskiej**

Zadanie zrealizowano w 100% kwotą 75.670 zł. Zakończono budowę chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ul. Rzymskiej na odcinku od posesji nr 38-40 do posesji nr 58 na odcinku ca 280 m.

**26. Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej w ul. Dolnej**

Zakres rzeczowy zadania polegający na utwardzeniu ca 80m nawierzchni drogi dojazdowej w ul. Dolnej wykonano w całości. Kwotę 52.890 zł tj. 99,8% planu przekazano na wydatki niewygasające 2013r. na pokrycie płatności za roboty wykonane w 2013r.

**27. Przebudowa miejsc parkingowych w ul. Staszica na odc. od ul. Górnośląskiej do ul. Młynarskiej**

Roboty zostały zakończone i odebrane. W ramach realizacji zadania wykonano miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wydatkowano kwotę 39.906,59 zł realizując plan w 100%.

**28. Przebudowa ul. Kubusia Puchatka**

W 2013r. wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Prace projektowe zakończone zostaną w roku 2014. Kwotę 24.900 zł przekazano na wydatki niewygasające realizując plan w 100%.

**29. Utwardzenie odcinka ul. Celtyckiej**

Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach.”

**30. Budowa chodnika w ul. Świetlanej**

W budżecie miasta zaplanowano 51.402 zł realizując plan w 100% kwotą 51.401,49 zł. W 2013r. wybudowano chodnik w ul. Świetlanej o długości ca 124 m.

**31. Budowa chodników w ul. 29 Pułku Piechoty**

Zadanie zakończono w 2013r. regulując płatności w kwocie 55.216 zł tj. 100% planu. Wykonano chodniki na odcinku od wjazdu na posesję przy ul. Wrocławskiej 197 do wjazdu na posesję przy ul. 29 Pułku Piechoty 14 o długości ca 179 m.

**32. Przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż bloku przy ul. Serbinowskiej 9**

W 2013r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto stosowną umowę z terminem zakończenia robót w 2014r. Kwotę 48.822,40 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r. realizując plan w 93,9%.

**33. Budowa chodnika w ul. Gajowej**

W 2013r. zrealizowano plan w 70,3% kwotą 40.098 zł, którą przekazano na wydatki niewygasające 2013r. zakończenie zadania zgodnie z podpisaną umową planuje się na 15.05.2014r. Budowa obejmuje odcinek od ul. Kujawskiej do ul. Chocimskiej o długości ca 130 m.

**34. Przebudowa miejsc parkingowych przy szkole ul. Karpacka**

W 2013r. zakończono i odebrano roboty związane z przebudową miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wydatkowano na ten cel 55.013,22 zł tj. 99,8% planu.

**35. Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)**

W 2013r. opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie Spec ustawy, udzieloną przez Wojewodę Wielkopolskiego. Wydatkowano kwotę 63.000,00 zł co stanowi 100%.

**36. Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe**

W 2013r. zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych celem wydzielenia działek zajętych pod pas drogowy ul. Lechosławskiej, ul. Lubelskiej oraz ul Gajowej. Wydatkowano kwotę 10.580 zł realizując plan w 100%.

**37. Budowa dróg osiedlowych**

Zakończono i odebrano roboty obejmujące przebudowę:

- odcinka ul. Lubelskiej od ul. Chełmskiej do istniejącej nawierzchni bitumicznej w ul. Lubelskiej,
- ul. Klonowej i ul. Topolowej,
- ul. Ks. Piotrowskiego,
- odcinka ul. Kruczkowskiego.

Ponadto opracowano dokumentację projektową obejmującą przebudowę ul. Wojciecha z Brudzewa. Z uwagi na fakt zlokalizowania części robót niezbędnych do wykonania na gruncie należącym dotychczas do PKP, termin zakończenia prac projektowych w zakresie uzyskania wymaganych uzgodnień, uzależniony jest od terminu uzyskania prawa do dysponowania gruntem przez Miasto Kalisz. W 2013r. wydatkowano 1.625.560,61 zł co stanowi 99,5% planu, w tym 3.051,33 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r.

**38. Rozbudowa ul. Noskowskiej**

W 2013r. zakończono roboty i zgłoszono do odbioru końcowego. W ramach zadania, na odcinku o dł. ok. 300m wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, jednostronny chodnik oraz zjazdy na posesję o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonano kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie. Końcowe płatności nastąpią w roku 2014 po dokonaniu odbioru końcowego. Plan zrealizowano w 99,6% kwotą 777.094,67 zł w tym 256.359,06 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r.

**39. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach.**

W ramach zadania w ciągu ul. Celtyckiej wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 29.250 zł. W 2013r. zrealizowano plan w 100% kwotą 114.867,51 zł.

**40. Przebudowa ul. Niecałej**

W 2013r. zlecono opracowanie projektu budowlano - wykonawczego. Plan zrealizowano w 54% przekazując 16.200 zł na wydatki niewygasające 2013r.

**41. Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF)**

W 2013r. zlecono opracowanie projektu budowlano - wykonawczego. Plan zrealizowano w 100% przekazując 5.000 zł na wydatki niewygasające 2013r.

**42. Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza**

Zadanie z planem 62.154 zł. zrealizowano w 100%. Miasto Kalisz uzyskało dotację z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 20.000 zł. W 2013r. opracowano koncepcję dokumentacji technicznej na budowę i modernizację przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны oraz operat wodno – prawny. Uzyskano decyzję - pozwolenie wodno – prawne i przystąpiono do realizacji zadania, które zakończono zgodnie z planem.

**43. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.**

W 2013r. wydatkowano kwotę 1.468.650,46 zł tj. 75,6% planu w tym 35.458,20 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r. Środki przeznaczone na wykupy terenów, które zgodnie z uchwalonymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostały pod układy komunikacyjne na osiedlu Sulisławice, Celtyckie – Słowiańskie, Dobrzec-Północ I – Korczak, w Sołectwie Dobrzec, na osiedlu Tyniec (ul. B. Niemojowskich), przy ul. Piaszczystej i ul. Łódzkiej, poszerzenie ul. Pogodnej, nabycie na rzecz Miasta: działek gruntu przy ul. Szerokiej, części nieruchomości przy ul. B. Pobożnego 6, przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. H. Kaczorowskiego lub inne cele publiczne; opłaty za: dokumentację geodezyjną dla działek gruntu przy ul. Zawodzie, koszty wyceny nieruchomości i podziału nieruchomości przy ul. Celtyckiej, Smolnej, Poznańskiej, Częstochowskiej, Dobrzeckiej, Korczak.

**44. Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu**

W 2013r. wydatkowano 378.101,17 zł co stanowi 94,5% planu. Środki przeznaczone na nabycie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod układ komunikacyjny na osiedlu Tyniec oraz na nabycie gruntu przy ul. Szerokiej (opłaty za dokumentację geodezyjną, koszty wyceny, wypłatę odszkodowań, zapłatę za akt notarialny operaty szacunkowe, zawarcie aktów notarialnych).

**45. Zakupy inwestycyjne**

Z planowanej na 2013r. kwoty w wysokości 53.000 zł wydatkowano 49.888,80 zł (tj. 94,1%). Zakupiono licencję programu GEO-INFO 6 i.Kerg do internetowej obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz serwer do jego obsługi.

**46. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego**

Na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kaliszu wydatkowano 5.940,90 zł tj. 99% planu.

**47. Zakup ciągnika dla potrzeb Cmentarza Komunalnego**

Na zakup ciągnika przeznaczono 68.791,01 zł realizując plan w 99,7%. Ciągnik służy do utrzymania porządku i czystości alejek na cmentarzu oraz przyległego parkingu ponadto posiada wyposażenie do prac sezonu letniego i zimowego.

**48. Budowa alejek na terenie Cmentarza Komunalnego**

W 2013r. zrealizowano plan w 92,7% kwotą 50.966 zł. wykonano 80 mb alejki na odcinku A oraz 35 mb alejki na odcinku C Cmentarza Komunalnego w Kaliszu.

**49. Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)**

Zadanie wprowadzono do planu w październiku 2013r. z terminem realizacji 2013-2015 i łącznymi nakładami finansowymi 435.000 zł. W 2013r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy kaplicy cmentarza komunalnego z terminem realizacji marzec 2014r. Plan zrealizowano w 58,3% kwotą 35.000 zł, którą przekazano na wydatki niewygasające 2013r.

**50. Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF)**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2016 a szacowane nakłady zgodnie z WPF wynoszą 6.000.000 zł. Do czasu przejęcia przez Miasto budynku realizacja zadania jest niemożliwa. W 2013r. nie poniesiono żadnych kosztów.

**51. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego**

W 2013r. w ramach realizacji zadania zakupiono oprogramowanie, 2 serwery jednoprocessowe oraz system antyspamowy fortimail. Ponadto dokonano modernizacji systemu kierowania ruchem interesantów Nemoq w Biurze Obsługi Interesanta. Zakres rzeczowy został zrealizowany w 97,9% kwotą 137.120,09 zł.

**52. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - zakup Systemu Informacji Prawnej LEX (WPF)**

Na zakup systemu Informacji Prawnej LEX licencja na rok 2013 wydatkowano 18.671,40 zł realizując plan w 100%.

**53. Wykonanie projektu elewacji budynku Ratusza**

W 2013r. wykonano dokumentację projektową elewacji budynku Ratusza oraz budowy windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Ratusza Miejskiego. Wydatkowano 68.880 zł tj. 100% planu.

**54. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego**

W 2013r. na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego wydatkowano 24.782,39 zł tj. 99,1% planu. Zakupiono aparat fotograficzny, 2 klimatyzatory z przeznaczeniem dla serwerowni informatycznej oraz Biura Cmentarza Komunalnego, projektor multimedialny oraz kartę LAF do rozbudowy centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego.

**55. Wykonanie projektu na budynek archiwum przy ul. Krótkiej**

W 2013r. wykonano projekt przebudowy budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby archiwum UM. Zrealizowano plan w 100% wydatkując 34.440 zł.

**56. Wykonanie projektu adaptacji budynku po KLA przy ul. Majkowskiej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu**

W 2013r. poniesiono wydatki w wysokości 54.612 zł tj. 100% planu regulując płatności związane z wykonaniem projektu adaptacji budynku. Zadanie zakończono.

**57. Dofinansowanie modernizacji systemu monitoringu oraz dostosowanie warunków pobytu osób zatrzymanych do nowych przepisów resortowych**

Środki finansowe w wysokości 15.000 zł przekazano na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza, a Komendantem Policji w Kaliszu z dnia 16.01.2013r. Plan zrealizowano w 100%.

**58. Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu**

Środki finansowe w wysokości 37.500 zł przekazano na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza, a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu z dnia 27.06.2013r. Plan zrealizowano w 100%.

**59. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz niezależnych przyłączy wodno - kanalizacyjnych oraz energii elektrycznej w JRG nr 2 Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Kaliszu ul. Częstochowska 140**

W 2013r. wykonano zakres rzeczowy w 100%. Zadanie zakończono realizując plan w 100% kwotą 41.600 zł.

**60. Dotacja dla OSP Kalisz- Sulisławice na zakup agregatu pompowego do wody zanieczyszczonej przeznaczonego do usuwania skutków powodzi**

Środki finansowe w wysokości 59.000 zł przekazano na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza, a Ochotniczą Strażą Pożarną Kalisz – Sulisławice z dnia 5.11.2013r. Plan zrealizowano w 100%.

**61. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza**

W 2013r. zakupiono samochód osobowy marki Fiat Qubo 1,4 Dynamic wyposażony w instalację gazową, belkę sygnalizacyjną, opony zimowe. Z planowanej kwoty wydatkowano 48.790 zł realizując plan w 97,6%.

**62. Rozbudowa monitoringu wizyjnego**

Na rozbudowę monitoringu wizyjnego w 2013r. przeznaczono 127.181 zł z czego wykorzystano 127.180,29 zł tj. 100% planu.

**63. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF)**

Zadanie realizowane przez dwa wydziały tj. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych oraz Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. W 2013r. zakupiono mobilną centralę do sterowania Centralnym Systemem Alarmowym Miasta Kalisza oraz pokryto płatności związane z montażem punktów alarmowych na terenie miasta. Plan wykonano w 100% realizując wydatki w wysokości 154.634,74 zł.

**64. Modernizacja sieci hydrantów przeciwpożarowych na terenie Kalisza**

Zakres rzeczowy zadania wykonano w 100%. Kwota 27.938 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2013r. celem uregulowania płatności za wykonane roboty. W ramach zadania przebudowano hydranty przy zbiegu ul. Górnośląskiej i Staszica i ul. H. Sawickiej naprzeciw przychodni ponadto wybudowano nowy hydrant przy ul. Częstochowskiej 140.

**65. Rezerwa celowa na inwestycje**

Na koniec 2013r. rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe wynosiła 38,85 zł.

**66. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010-2016, a przewidywany koszt wynosi 10.576.250 zł. Z uwagi na nienależyte wykonywanie umowy, polegające na niewykonaniu w umownym terminie I etapu zamówienia, Miasto Kalisz odstąpiło od umowy nr UA/140/WRI/2012 z dnia 12.09.2012r. z wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowlano Usługowo – Remontowym „MURBET” Sp. z o.o. W 2013r. wykonano stan surowy zamknięty budynku dydaktycznego (część A i B), ponadto wykonano elewację budynku oraz instalację elektryczną wewnętrzną bez osprzętu. Częściowo wykonano instalację wodociągową,

kanalizację sanitarną jak również tynki wewnętrzne. W 2013r. poniesiono wydatki w wysokości 2.449.966,60 zł tj. 62% planu.

**67. Modernizacja dachu sali gimnastycznej oraz izolacja ściany zewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej**

W 2013r. zakończono zadanie polegające na modernizacji dachu sali gimnastycznej wraz z izolacją ściany zewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 8. Poniesione wydatki w wysokości 51.188,92 zł stanowiły 100% planu.

**68. Rozbudowa instalacji drenażowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 ul. Długosza**

Na rozbudowę instalacji drenażowej Szkoły podstawowej Nr 12 wydatkowano 69.750 zł realizując plan w 100%.

**69. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 23**

Zadanie zostało wprowadzone do planu Uchwałą Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok kwotą 17.000 zł. Poniesione wydatki w kwocie 17.000 zł zostały przeznaczone na modernizację kotłowni. Zadanie zakończono.

**70. Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Nr 7**

Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok kwotą 7.000 zł. Poniesione wydatki w wysokości 7.000 zł zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki. Plan zrealizowano w 100%.

**71. Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu**

Na realizację zadania przeznaczono 167.921 zł. na dobudowę klatki przeciwpożarowej wraz z nadzorami poniesiono wydatki w wysokości 167.920,50 zł co stanowi 100% planu.

**72. Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu**

W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg, na który wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość przewyższała środki jakie przewidziane były w budżecie miasta na realizację zadania. W związku z powyższym we wrześniu zmniejszono plan zadania do kwoty 2.330 zł z czego na wykonanie projektu instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnych wydatkowano 2.329,99 zł tj. 100%.

**73. Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych**

W 2013r. poniesiono wydatki w wysokości 63.345 zł (tj. 100% planu), które dotyczyły opracowania projektów budowlanych i wykonawczych dla zadań związanych z wykonaniem termomodernizacji i modernizacji:

- Publicznego Przedszkola Nr 1 przy ul. Pułaskiego 10,
- Publicznego Przedszkola Nr 20 przy ul. Chełmskiej 12-13,
- Publicznego Przedszkola Nr 27 przy ul. Koszutskiego 29,
- Publicznego Przedszkola Nr 25 przy ul. Asnyka 6a.

**74. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 1**

Zadanie zostało wprowadzone do planu Uchwałą Nr XXXVII/507/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok kwotą 50.000 zł. Poniesione wydatki w wysokości 49.953,03 zł zostały przeznaczone na modernizację kuchni przedszkolnej. Plan zrealizowano w 99,9%.

**75. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 20**

Zdanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr XXXVII/507/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok kwotą 65.000 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 64.999,79 zł tj. 100% planu, zostały przeznaczone na modernizację kuchni przedszkolnej.

**76. Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 1**

Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok kwotą 7.000 zł. Poniesione wydatki w wysokości 6.900 zł zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki. Plan zrealizowano 98,6%.

**77. Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 30**

Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok kwotą 14.500 zł. Poniesione wydatki w wysokości 14.463,62 zł tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na zakup zmywarko - wyparzarki, wielofunkcyjnego robota kuchennego oraz szatkownicy do warzyw.

**78. Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 21 (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1)**

Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok kwotą 14.000 zł. Poniesione wydatki w wysokości 14.000 zostały przeznaczone na zakup spalinowej kosiarki samojezdnej. Plan zrealizowano w 100%.

**79. Zakupy inwestycyjne dla Publicznego Przedszkola Nr 31 (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3)**

Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok kwotą 7.000 zł. Poniesione wydatki w wysokości 6.886,77 zostały przeznaczone na zakup obieraczki do ziemniaków. Plan zrealizowano w 98,4%.

**80. Zakupy inwestycyjne w Publicznym Przedszkolu Nr 22 (Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2)**

Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok kwotą 8.000 zł. Poniesione wydatki w wysokości 7.962,06 zostały przeznaczone na zakup kuchni gazowej. Plan zrealizowano w 99,5%.

**81. Budowa parkingu w Zespole Szkół Nr 7**

Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr XXXV/489/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok kwotą 15.000 zł. Poniesione wydatki w wysokości 15.000 zł zostały przeznaczone na budowę parkingu dla rowerów i motorowerów przy Zespole Szkół Nr 7. Plan zrealizowano w 100%.

**82. Wykonanie drenażu i izolacji pionowej ścian wraz z robotami towarzyszącymi w budynku II LO**

Na realizację zadania wraz z nadzorem wydatkowano z budżetu powiatu 106.380,89 zł realizując plan w 100%.

**83. Wykonanie modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy pl. Jana Pawła II 9 w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego**

W ramach zadania zakończono modernizację budynku Państwowej Szkoły Muzycznej wraz z nadzorami oraz podpisano umowę na przebudowę węzła wodomierzowego z terminem realizacji luty 2014r. Wydatkowano 349.945 zł w tym 7.700 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r.



**84. Wyposażenie pracowni cukierniczej i kucharskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1**

Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok kwotą 60.000 zł. Poniesione wydatki w wysokości 59.997,92 zł zostały przeznaczone na zakup mebli i sprzętu AGD do pracowni cukierniczej i kucharskiej. Plan zrealizowano w 100%.

**85. Zakup pierwszego wyposażenia do klasopracowni szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1**

Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok kwotą 170.000 zł. Plan zrealizowano w 99,9% kwotą 169.888,44 zł w tym 43.800 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r. Środki zostały przeznaczone na zakup komputerów, programu TENADO, tokarki, szlifierki, szklarni oraz stołów i szaf jako wyposażenie klasopracowni szkoły zawodowej.

**86. Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 (WPF)**

W 2013r. wykonano prace związane z adaptacją i modernizacją części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Zakres rzeczowy zrealizowano w 100%. Wykonano termomodernizację budynku, wymieniono: stolarkę okienną, drzwiową oraz balustrady, wykonano nowe posadzki oraz tynki, wymieniono instalację elektryczną, LAN, TV, wod-kan. Budynek dostosowano do ogólnych wymogów p.poż, wykonano studzienki doświetlające oraz wydzielono boksy w szatni. Zrealizowano plan w 100% wydatkując 1.917.540,39 zł w tym z budżetu miasta 1.067.540,39 zł oraz 850.000 zł budżetu powiatu.

**87. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz (WPF)**

Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr XXXIX/530/2013 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. kwotą 8.000 zł. Poniesione wydatki w wysokości 100% planu zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki do obsługi Projektu pn.: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto – Kalisz” realizowanego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

**88. Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu" (WPF)**

Na podstawie umowy zawartej w lipcu 2013 roku Miasto Kalisz przekazało Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu dotację celową w wysokości 2.109.671,80 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Plan wykonano w 100 %.

**89. Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu"**

Dotacja celowa w wysokości 3.000.000 zł przekazana została Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie umowy zawartej w lipcu 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlano – remontowych bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego. Plan wykonano w 100 %.

**90. Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF)**

Zadanie realizowane przez dwa wydziały tj. Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Zadanie ujęte w WPF z okresem realizacji 2010-2014r. W 2013r. Województwu Wielkopolskiemu przekazano dotację w wysokości 665.656 zł jak również, uregulowano płatność za nadzór autorski w wysokości 63.000 zł. Plan zrealizowano w 100% pokrywając wydatki w wysokości 728.656 zł.

**91. Dotacja na dofinansowanie zakupu dwóch zestawów laparoskopowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu**

Plan zrealizowano w 100% przekazując dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w wysokości 400.000 zł.

**92. Zakup zestawu komputerowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji**

W 2013r. dokonano zakupu zestawu komputerowego, który przekazano Komendzie Miejskiej Policji. Z planowanej kwoty w wysokości 4.500 zł wydatkowano 2.953 zł. realizując plan w 65,6%.

**93. Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu**

W 2013r. na realizację zadania wydatkowano 250.664,43 zł w tym 100.664,43 zł z budżetu miasta oraz 150.000 zł z budżetu powiatu. Wykonano nowe pokrycia dachowe z papy modyfikowanej na powierzchni 3.305 m<sup>2</sup> oraz dokonano naprawy kominów polegającej na wykonaniu nowej wyprawy tynkarskiej z tynku cienkowarstwowego mineralnego.

**94. Zakup samochodu na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu**

Plan zrealizowano w 100%, kwotę 114.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r. celem realizacji zadania.

**95. Zakup kserokopiarki**

W 2013r. Środowiskowy Dom Samopomocy Tulipan decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.228.2013.3 z dnia 23.07.2013r. pozyskał środki z rezerwy budżetowej w wysokości 6.000 zł. Zakupiono kserokopiarkę Ricoh MP 2001SP za kwotę 5.990 zł tj. 99,8% planu. Pozostałe środki zostały rozliczone i zwrócone do budżetu.

**96. Adaptacja pomieszczeń budynku w Kaliszu przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"**

W 2013r. wydatkowano 481.841,05 zł tj. 100% planu. Dokonano adaptacji pomieszczeń. Zakres prac obejmował wymianę: stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego, posadzek wewnętrznych, wprowadzenie nowych ścianek działowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, adaptację poddasza, wykonanie sufitów podwieszanych, malowanie ścian, sufitów, wymianę instalacji elektrycznej, c.o. wraz z kotłem gazowym, montaż platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych.

**97. Wsparcie wkładów własnych organizacji pozarządowych w zakresie zadań na rzecz wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, związanych z zakupami inwestycyjnymi wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację**

Środki w wysokości 20.000 zł zostały przekazane i wykorzystane na wskazany cel przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”. Plan zrealizowano w 100%.

**98. Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kaliszu (WPF)**

W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację stropodachu, nowe ściany działowe, nowe tynki, podłogi, sufity podwieszane, oświetlenie, instalację elektryczną, sieć LAN, sieć telefoniczną oraz monitoring, sieć wod-kan, nową wentylację. Wykonano modernizację dwóch dźwigów osobowych, dokonano wymiany kotłowni gazowej, stolarki okiennej i drzwiowej. Zagospodarowano teren wokół budynku wraz z parkingami i małą architekturą, wykonano boisko sportowe. Budynek dostosowano do potrzeb Ośrodka oraz osób niepełnosprawnych, wykonano toalety, sypialnie, stołówkę, świetlicę, pomieszczenia socjalne, pracownie kształcenia zawodowego, warsztaty, klasy, pokoje kadry nauczycielskiej i dyrekcji. Zadanie zakończono, plan zrealizowano w 82,8% kwotą 2.399.999,99 zł.

**99. Zwrot części dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie prac adaptacyjnych związanych z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kaliszu**

W 2012 roku Miasto Kalisz na realizację zadania objętego dofinansowaniem ze środków rezerwy ogólnej budżetu Państwa, nie przeznaczyło z środków własnych co najmniej 50% planowanych wydatków.

W I półroczu dokonano zwrotu części dotacji w wysokości 232.165,71 zł tj. 100% planu.

**100. Zakup maszyny do czyszczenia podłóg oraz magła dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1**

Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr XLI/559/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok na kwotę 11.000 zł. Poniesione wydatki w wysokości 8.856 zł zostały przeznaczone na zakup magła elektrycznego i stanowią 80,5% planu.

**101. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)**

Realizację zadania przewidziano na lata 2009-2014 założono realizację przebudowy 12 wylotów kanalizacji deszczowej. Przewidywany koszt to 4.162.000 zł. W 2013r. zakończono prace związane z wylotem kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów w ul. Powstańców Wielkopolskich (wylot G). Wyłoniono wykonawcę realizacji wylotu R przy ul. Rzymskiej, z którym na początku 2014r. podpisano umowę. Trudności dotyczące udostępnienia terenu przez McDonald's na zadaniu pn. "Przebudowa wylotu A kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны przy al. Wojska Polskiego w Kaliszu" będą skutkowały odstąpieniem od umowy z wykonawcą. W 2013r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.181.276,38 zł, co stanowi 87,3% planu.

**102. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)**

W ramach zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłączy do miejskiej sieci sanitarnej wraz z likwidacją szamba wydatkowano łącznie 132.011,08 zł w tym z budżetu miasta 33.018,15 zł oraz z budżetu powiatu 98.992,93 zł wypłacając dofinansowanie 140 podmiotom. Wyплаты dofinansowania realizowano na bieżąco w miarę napływu wniosków. Plan zrealizowano w 43,1%.

**103. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)**

W ramach zadania polegającego na dofinansowaniu zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne wydatkowano 65.371,94 zł realizując plan w 70,6% wypłacając dofinansowanie 66 podmiotom.

**104. Budowa budynku administracyjno - lekarskiego typu kontenerowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu**

W grudniu 2013r. podpisano umowy na dostawę i montaż kontenera biurowo-socjalnego, budowę instalacji wewnętrznej wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz utwardzenie terenu z kostki betonowej na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu wraz z nadzorami. Plan zrealizowano w 80,2% a kwotę 60.964 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r.

**105. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach**

W 2013r. wykonano oświetlenie ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzyskiej do ul. Grunwaldzkiej, ulicy Celtyckiej, projekty budowlane i wykonawcze dla zadania pn. "Oświetlenie ścieżki pieszo - rowerowej biegnącej wzdłuż Wału Bernardyńskiego na odcinku od ul. Aleja Walecznych do ul. Sportowej po stronie osiedla Chmielnik w Kaliszu" oraz dla zadania pn. "Oświetlenie ścieżki pieszo - rowerowej biegnącej wzdłuż Wału Bernardyńskiego na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do Al. Walecznych po stronie osiedla Chmielnik w Kaliszu",

dokonano wymiany latarni przy Al. Wojska Polskiego 82 oraz części ul. Adama Mickiewicza oraz wykonano oświetlenie parkingu przy ul. Granicznej (pomiędzy nr 7 i 9) oraz projekt oświetlenia ul. Słowiańskiej od nr 100 do ul. Sulisławickiej. Ponadto podpisano umowy na: budowę oświetlenia ul. Słowiańskiej od nr 100 do ul. Sulisławickiej, budowę oświetlenia ul. Złotej od ul. Parczewskiego do ul. Aleja Wojska Polskiego. Na powyższy cel wydatkowano 363.127,98 zł co stanowi 99,7% planu, w tym 207.652,64 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r.

#### **106. Budowa infrastruktury technicznej**

W 2013r. poniesiono wydatki w wysokości 1.359.289,99 zł tj. 88,5% planu, w tym 445.793 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r.

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację projektową: na przebudowę rowu RC-1 zlokalizowanego przy ul. Św. Michała, budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i odgałęzieniami do granic posesji na odcinku ul. Kruczkowskiego na os. Majków, budowę kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu ul. Słowiańskiej, budowę wodociągu w ul. Piwonickiej, Kmieca, Torowej na os. Zagorzynek, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Winiary w obrębie ulic: Gajowa, Będzińska, Fromborska, Połaniecka, Kołobrzaska, Dobrzyńska, Okrąglicka,
- przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Podmiejskiej 2 i ul. Granicznej 20, przyłącze sieci wodociągowej do budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy Placu Jana Pawła II,
- wybudowano wpusty w części ul. Biskupickiej oraz wykonano przełączenia wpustów ulicznych kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Winiarskiej,
- sieć wodociągową w ul. Sąsiedzkiej w Kaliszu na odcinku od istniejącego wodociągu przy posesji 34-38 do włączenia w ul. Świetlanej, sieć wodociągową w ul. Olszynowej i części ul. Sulisławickiej,
- odgałęzienia od sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji położonych przy ul. Świetlanej 32,36 i 38, ul. Sandomierskiej 1-3, ul. Łódzkiej 95A i ul. Łużyckiej 1,
- modernizację systemu nawadniania w al. Wolności obejmującej środkowy pas zieleni,
- kanalizację sanitarną z odgałęzieniami w ul. Sandomierskiej do posesji nr 17, 19, 21 oraz ul. Lubelskiej do posesji nr 20a, 22-26,
- kanalizację sanitarną w ul. Romańskiej i ul. Powstańców Listopadowych,
- zaprojektowano i wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji zlokalizowanych przy ul. Noskowskiej,
- wybudowano sieć wodociągową w ul. Tuwima,
- wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej,
- zaprojektowano i wykonano kanalizację sanitarną i deszczową wraz z odgałęzieniami w ul. Bocznej,
- trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Rzecznej oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Winiary w odgałęzieniu ul. Tuszyńskiej.

W miesiącu grudniu wyłoniono wykonawców na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy od sieci kanalizacji sanitarnej do posesji położonych w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 56, 58, 58A i 93, ul. Łowickiej 4, ul. Romańskiej” oraz budowę odgałęzień bocznych od sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Rajsków.

#### **107. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych**

W ramach zadania w 2013r. wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Makowej. Wykonano przebudowę boiska do piłki koszykowej znajdującego się na tzw. „Polach Marsowych” na Osiedlu Dobrzec wraz z zamontowaniem trybuny zewnętrznej. Ponadto dokonano rozbudowy piłkochwyłów na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu przy ul. Żwirki i Wigury 13, wybudowano sieć wodociągową w ul. Słowiańskiej oraz przebudowano nawierzchnię placu postojowego w obrębie Placu Bohaterów Westerplatte i budynku mieszkalnego przy ulicy Hanki Sawickiej 16 na osiedlu Dobrzec. Wydatkowano środki w wysokości 447.567,25 zł co stanowi 100% planu.

#### **108. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)**

Realizację zadania przewidziano na lata 2004-2017 a szacowane nakłady wynoszą 22.000.000 zł. W 2013r. trwały działania związane z przygotowaniem do realizacji, w tym wykupy terenów. W trakcie przygotowania znajduje się aktualizacja projektu regulacji cieku Krępicą. Z uwagi na to że podjęte działania dotyczą nadal wyłącznie etapu przygotowania do realizacji zaawansowanie rzeczowe wynosi 0%. Wydatki w 2013r. poniesiono w wysokości 626.271,44 zł regulując tym samym płatności związane z wykupami terenów, co stanowi 10,1% planu.

**109. Odbudowa rowu R-1 (dawne rowy RM-3 i RM-3a) na osiedlu Rajsków w Kaliszu**

W 2013r. dokonano odbudowy rowu R-1 na osiedlu Rajsków. Wydatkowano na ten cel 165.682,21 zł realizując plan w 100%.

**110. Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych**

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich oraz Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. W ramach zadania Zarząd Dróg Miejskich wyłonił wykonawcę, który wykonał chodnik w ul. Asnyka na odc. od ul. M. Konopnickiej do ul. Serbinowskiej. Ponadto Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji w roku bieżącym dokonał płatności za roboty wykonane w roku 2012 obejmujące wykonanie oświetlenia ul. Kresowej i Koszałka Opałka oraz rozbudowę systemu wizyjnego Miasta Kalisza w zakresie montażu kamer na budynkach przy ul. Asnyka 69 i 71. Ponadto wykonano oświetlenie parkingu znajdującego się obok bloku przy ul. Górnośląskie 57 ciągu pieszego wzdłuż ul. Młynarskiej 24, 26 i 28 wraz z terenem za budynkiem przy ul. Serbinowskiej 10 i 10a oraz projekt oświetlenia ul. Pionierskiej. Wybudowano sieć wodociągową w ul. Olszynowej i części ul. Sulisławickiej oraz wodociąg w ul. Metalowców. W trakcie realizacji znajduje się budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i odgałęzieniami do granic posesji na odcinku ul. Kruczkowskiego. Wydatkowano środki w wysokości 665.169,36 zł tj. 99,6% planu w tym 54.010,60 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r.

**111. Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza (WPF)**

W 2013r. wydatkowano kwotę 1.311.599,31 zł realizując plan w 100%. Środki zostały przeznaczone zgodnie z planem na prace związane z dostawą i wdrożeniem technologii GIS w Urzędzie Miejskim, sporządzeniem i wdrożeniem mapy akustycznej wraz z nadzorem inwestorskim.

**112. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta**

W 2013r. poniesiono wydatki w wysokości 246.622,29 zł tj. 100% planu regulując płatności dotyczące utwardzenia ciągu pieszo - rowerowego na Wale Bernardyńskim, na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Stawiszyńskiej oraz płatności związane z utwardzeniem nawierzchni Wału Jagiellońskiego na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Sportowej, co pozwoli na bezpieczny dojazd do Aquaparku.

**113. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)**

Realizację zadania przewidziano na lata 2013-2014, a przewidywany koszt wynosi 5.579.531,52 zł w tym, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 4.075.000 zł: w roku 2013 – 1.195.403,28 zł, w roku 2014 – 2.879.596,72 zł. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu, w I półroczu rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy na wykonanie zadania wraz z nadzorami. Zadanie podzielono na cztery etapy:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piwonickiej, ul. Sulisławickiej, ul. Lechosławskiej, ul. Milenijnej, ul. Zachodniej, ul. Olszynowej, ul. Celtyckiej, ul. Panoramicznej, ul. Malowniczej, ul. Romańskiej; wykonano 3.162 m
- b) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Metalowców

c) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pałacowej, ul. Krajobrazowej i ul. Piotra Sulisławskiego: w 2013r. zakończono trzeci etap prac, wykonano 2.169,30 m kanalizacji wraz z dwiema przepompowniami ścieków

d) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. S. Roweckiego, „Grota”, ul. J. Hallera, ul. Powstańców Śląskich: wykonano 672,58m.

W 2013r. poniesiono wydatki w wysokości 2.256.460,62 zł. w tym 604.061,12 zł przekazano na wydatki niewygasające.

**114. Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF)**

Zgodnie z WPF realizację zadania ujęto na lata 2011-2013, a łączne nakłady finansowe ujęto kwotą 2.000.000 zł. Miasto uzyskało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona zabytków w wysokości 216.460,21 zł. Zadanie przekazano do realizacji Wydziałowi Rozbudowy Miasta i Inwestycji w kwietniu 2013r. W czerwcu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji listopad 2013r. Zadanie zakończono zgodnie z planem. W 2013r. poniesiono wydatki w wysokości 1.605.798,26 zł w tym 100.945,59 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r. celem wykonania iluminacji Mostu Aleksandryjskiego zwanego Kamiennym (XIX w.) w Kaliszu wraz z nadzorem.

**115. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)**

Zgodnie z WPF realizacja zadania zakładana jest na lata 2006-2017, a łączne nakłady finansowe ujęto kwotą 32.000.000 zł. Miastu Kalisz przyznano dotację w łącznej wysokości 9.000.000 zł. W I półroczu trwały prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego „Budowa trybuny wschodniej i areny sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu”, który ogłoszono w maju br. Przetarg unieważniono w związku z brakiem wystarczających środków w budżecie. W listopadzie 2013r. dokonano korekty planu wydatków majątkowych w związku z unieważnionym przetargiem. Z planowanej kwoty w wysokości 1.542.225,70 zł, w tym środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 1.000.000 zł, wydatkowano 100% pokrywając płatności za roboty wykonane w 2012r. Przewidywany termin zakończenia realizacji to 2017r. W 2013r. poniesiono wydatki w wysokości 1.542.225,70 zł, tj. 100% planu.

**116. Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 (WPF)**

Zadanie zostało zakończone, w I półroczu uregulowano płatności związane z zakresem wykonanym w 2012r. Wydatkowano 2.034.432,80 zł tj. 100% planu. Wybudowano budynek wolnostojący, parterowy wraz z niezbędnymi mediami i wyposażeniem o pow. całkowitej 1.285,42m<sup>2</sup>. Budynek z wbudowaną kotłownią gazową oraz dwoma garażami, pomieszczeniami szatni, sanitariatów, łazienek, WC, porządkowymi i aneksami kuchennymi wyposażonymi w niezbędną armaturę sanitarną, pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, magazynowymi, siłownię i rolnię, pomieszczeniami trenerów, gabinetem lekarskim. Budynek wyposażono w niezbędne instalacje sanitarne, elektryczne, system sygnalizacji włamania, monitoring zewnętrzny. Powstała droga dojazdowa i miejsca parkingowe o pow. 1.350m<sup>2</sup>.

**117. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ**

W 2013r. na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki „AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o. w Kaliszu przekazano 4.916.000 zł realizując plan w 100%.

**118. Modernizacja kotłowni przy hali lekkoatletycznej, ul. Łódzka 19**

Zadanie zakończone, poniesione wydatki w wysokości 36.197 zł tj. 100% planu przeznaczono na uregulowanie płatności związanej z wymianą automatyki sterującej w kotłowni gazowej w budynku przy ul. Łódzkiej 19.

**119. Modernizacja podłogi w Hali "Kalisz Arena" przy ul. Hanki Sawickiej 22-24**

Zadanie zakończono realizując plan w 100%. Wydatkowano na ten cel 64.575 zł.

**120. Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF)**

Zadanie wprowadzono do planu w miesiącu czerwcu 2013r. z terminem realizacji na lata 2013-14 i łączną kwotą nakładów finansowych w wysokości 121.000zł. W 2013r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.01.2014r. Kwotę 20.910 zł przekazano na wydatki niewygasające 2013r. celem regulowania płatności za umowę podpisaną w 2013r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	463.482.427,87	462.352.641,65
2	Wydatki	451.511.204,02	436.435.855,87
3	Nadwyżka /1-2/	11.927.511,85	25.916.785,78
4	Przychody	12.903.681,22	12.903.681,22
	w tym:		
	- pożyczki	1.195.403,28	1.195.403,28
	- wolne środki	11.708.277,94	11.708.277,94
5	Rozchody	24.831.193,07	24.831.193,07
	w tym:		
	- <i>spłaty kredytów i pożyczek</i>	20.331.193,07	20.331.193,07
	<i>w tym na realizację projektu z udziałem</i>		
	<i>środków z Funduszu Spójności</i>	4.293.955,64	4.293.955,64
	- wykup obligacji samorządowych	4.500.000,00	4.500.000,00

Wynik budżetu w kwocie 11.927.511,85 zł zgodny jest z uchwałą Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, natomiast z wyliczenia (dochody – wydatki) wynik budżetu wynosi 11.971.223,85 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS).

### Przychody:

W 2013 roku pozyskano przychody zwrotne w wysokości 1.195.403,28 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu” (I transza).

Na koniec 2013 roku kwotę 11.708.277,94 zł stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W analizowanym okresie nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

### Rozchody:

W 2013 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych w łącznej wysokości 24.831.193,07 zł.

Spłata rat kredytów w kwocie ogółem 20.094.693,07 zł dotyczy zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania:

- realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (9 umów z 2005 r.) – 245.217,75 zł,
- realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (5 umów z 2007 r.) – 141.119,68 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2009 r. (umowa z 2009 r.) – 7.632.400 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2010 r.) – 8.000.000 zł, w tym kwota 6.000.000 zł to wyprzedzająca spłata części kredytu przypadająca do spłaty w 2014 r. i w 2015 r. kwota 2.000.000 zł,
- częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) – 4.075.955,64 zł.

Spłata rat pożyczek w łącznej wysokości 236.500 zł dotyczy zobowiązań zaciągniętych w WFOŚiGW na częściowe sfinansowanie niżej wymienionych zadań:

- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” (umowa z 2012 r.) – 18.500 zł,
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” (umowa z 2010 r.) – 218.000 zł.



Wykup papierów wartościowych – obligacji (umowa z 2005 r.) w wysokości 4.500.000 zł.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2013 r. wynosiły 161.545.716,64 zł, w tym:

- z tyt. papierów wartościowych – 28.800.000 zł,
- z tyt. długoterminowych kredytów i pożyczek – 132.745.716,64 zł.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego i Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu (poręczenie udzielone w III kwartale 2013 r.) oraz spółce AQUAPARK KALISZ na łączną kwotę 63.350.759 zł.

**Informacja o ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym udzielonych w roku 2013 przez  
Prezydenta Miasta Kalisza i kierowników jednostek podległych**

**Ułgi udzielone przez Prezydenta Miasta Kalisza:**

Umorzenie			Odroczenie		Rozłożenie na raty		Rodzaj należności pieniężnej objętej ulgą
Liczba umorzeń	Kwota umorzona	Podstawa prawna umorzenia	Liczba odroczeń	Kwota odroczonej	Liczba rozłożeń na raty	Kwota rozłożona na raty	
1	54,12	§ 3 ust. 1 pkt 5 <sup>3</sup> Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	1	1.472,87	Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
-	-	-	-	-	1	26.431,41	Czynsz dzierżawny wraz z odsetkami
1	2.180,19 (odsetki)	§ 4 ust. 1 pkt 1 <sup>4</sup> Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	3	103.076,12	Zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego
-	-	-	-	-	1	8.831,78	Należność z tytułu zasądzonych kar umownych wraz z odsetkami oraz kosztami procesu
7	71,87 (odsetki)	§ 4 ust. 1 pkt 1 <sup>4</sup> Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	8	8.348,40	Udostępnienie miejsca pochówku
<b>RAZEM</b>							
<b>9</b>	<b>2.306,18</b>		-	-	<b>14</b>	<b>148.160,58</b>	

**Ulgi udzielone przez kierowników jednostek podległych Miasta Kalisza:**

Nazwa jednostki podległej	Umorzenie			Odroczenie		Rozłożenie na raty		Rodzaj należności pieniężnej objętej ulgą
	Liczba umorzeń	Kwota umorzona	Podstawa prawna umorzenia	Liczba odroczeń	Kwota odroczonej	Liczba rozłożeń na raty	Kwota rozłożona raty	
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	17	81.722,32	§ 3 ust. 1 pkt 1 <sup>1</sup> Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	415	4.711.666,73	Należności czynszowe
		30.839,77	§ 3 ust. 1 pkt 5 <sup>3</sup> Uchwały Nr LVI/751/2010					
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	-	-	-	1	36.786,74	1	57.120,00	Opłaty za: wynajem pomieszczeń, udostępnienie boiska, krytej pływalni i parkietu
Publiczne Przedszkole nr 28	10	4.014,61	§ 3 ust. 1 pkt 3 <sup>2</sup> Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	3	2.983,24	§ 3 ust. 1 pkt 5 <sup>3</sup> Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	Opłata za wyżywienie wychowanka
<b>RAZEM</b>	<b>30</b>	<b>119.559,94</b>		<b>1</b>	<b>36.786,74</b>	<b>416</b>	<b>4.768.786,73</b>	

Ulg udzielono na podstawie Uchwały Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg.

*Należności pieniężne mogą być umarzane w całości z urzędu lub na wniosek dłużnika, jeżeli:*

- <sup>1</sup> § 3 ust. 1 pkt 1 w/w uchwały: osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;
- <sup>2</sup> § 3 ust. 1 pkt 3 w/w uchwały: zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne;
- <sup>3</sup> § 3 ust. 1 pkt 5 w/w uchwały: zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

*W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na wniosek dłużnika:*

- <sup>4</sup> § 4 ust. 1 pkt 1 w/w uchwały: należności mogą być umarzane w części.