

**Zarządzenie Nr 413/2013**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 30 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 i 2 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.

Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# **P**REZYDENT **M**IASTA **K**ALISZA

## **I N F O R M A C J A**

**o przebiegu wykonania budżetu**

**za I półrocze 2013 roku**

## SPIS TREŚCI

	<b>str.</b>
<b>CZĘŚĆ TABELARYCZNA</b>	
1. Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza .....	3
2. Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza .....	21
3. Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych .....	55
4. Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza .....	63
5. Tabela nr 5 – Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....	64
6. Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla samorządowych zakładów budżetowych .....	67
7. Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza .....	69
7a. Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – miasto .....	75
7b. Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat .....	81
8. 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) .....	84
9. Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie .....	87
10. Tabela nr 10 - Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie .....	88
11. Tabela nr 11 - Realizacja planu dochodów z opłat produktowych oraz ich przeznaczenie ...	89
12. Tabela nr 12 – Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie.....	90
13. Tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych .....	91
14. Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych .....	94
15. Tabela nr 15 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych .....	97
16. Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych .....	101
<b>CZĘŚĆ OPISOWA</b>	
I. Informacja o realizacji budżetu Kalisza za I półrocze 2013 roku.....	103
II. Informacja o realizacji budżetu miasta, w tym:	
Dochody miasta .....	111
Wydatki miasta .....	122
III. Informacja o realizacji budżetu powiatu, w tym:	
Dochody powiatu .....	136
Wydatki powiatu .....	143
IV. Wydatki majątkowe .....	151
V. Przychody i rozchody budżetu Kalisza .....	165

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r					Miaasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	%		
											3	4
1	2			5		8		11				
		442 598 888,40	236 075 226,68	53,3	302 102 507,78	168 075 794,01	55,6	140 496 380,62	67 999 432,67	48,4		
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 200,00</b>	<b>5 996,10</b>	<b>39,4</b>	<b>15 200,00</b>	<b>5 996,10</b>	<b>39,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 200,00	5 996,10	39,4	15 200,00	5 996,10	39,4	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	399,65	199,8	200,00	399,65	199,8	0,00	0,00	0,0		
	WPLĄYMY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	5 584,95	37,2	15 000,00	5 584,95	37,2	0,00	0,00	0,0		
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	11,50	0,0	0,00	11,50	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>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 445 929,50</b>	<b>255 210,84</b>	<b>1,0</b>	<b>5 446 660,00</b>	<b>186 158,16</b>	<b>3,4</b>	<b>18 999 269,50</b>	<b>69 052,68</b>	<b>0,4</b>		
	DOCHODY BIEŻĄCE	463 065,00	249 329,91	53,8	407 660,00	186 158,16	45,7	55 405,00	63 171,75	114,0		
	WPLĄYMY Z RÓŻNYCH OPLAT /§ 0690/	44 000,00	20 085,96	45,6	40 000,00	20 085,96	50,2	4 000,00	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/	367 660,00	163 186,96	44,4	367 660,00	163 186,96	44,4	0,00	0,00	0,0		
	WPLĄYMY Z USŁUG /§ 0830/	7 300,00	9 979,00	136,7	0,00	0,00	0,0	7 300,00	9 979,00	136,7		
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	6 705,01	0,0	0,00	2 885,24	0,0	0,00	3 819,77	0,0		
	WPLĄYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	44 105,00	49 372,98	111,9	0,00	0,00	0,0	44 105,00	49 372,98	111,9		

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	23 982 864,50	5 880,93	0,0	5 039 000,00	0,00	0,0	18 943 864,50	5 880,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH / § 6300/	39 000,00	0,00	0,0	39 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / § 6560/	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	22 943 864,50	5 880,93	0,0	5 000 000,00	0,00	0,0	17 943 864,50	5 880,93	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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/	22 943 864,50	5 880,93	0,0	5 000 000,00	0,00	0,0	17 943 864,50	5 880,93	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>271,36</b>	<b>1,4</b>	<b>20 000,00</b>	<b>271,36</b>	<b>1,4</b>	<b>0,00</b>	<b>271,36</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	271,36	0,0	0,00	271,36	0,0	0,00	271,36	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	0,00	271,36	0,0	0,00	271,36	0,0	0,00	271,36	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH / § 6300/	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 071 850,00</b>	<b>6 653 249,20</b>	<b>50,9</b>	<b>11 564 843,00</b>	<b>5 300 663,17</b>	<b>45,8</b>	<b>1 507 007,00</b>	<b>1 352 586,03</b>	<b>89,8</b>	<b>45,8</b>	<b>1 507 007,00</b>	<b>1 352 586,03</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 471 850,00	4 312 275,94	78,8	3 964 843,00	2 959 689,91	74,6	1 507 007,00	1 352 586,03	89,8										
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI / § 0470/	1 974 600,00	1 631 099,89	82,6	1 950 000,00	1 606 527,79	82,4	24 600,00	24 572,10	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/	1 504 426,00	689 649,93	45,8	1 499 126,00	687 250,66	45,8	5 300,00	2 399,27	45,3										
	WPŁYWY Z USŁUG / § 0830/	0,00	8 503,27	0,0	0,00	8 503,27	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/	0,00	17 148,58	0,0	0,00	17 140,95	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	515 717,00	615 797,37	119,4	515 717,00	615 797,37	119,4	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	1 324 952,74	89,7	0,00	0,00	0,0	1 476 500,00	1 324 952,74	89,7										
	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 / § 2910/	607,00	24 741,78	*****	0,00	24 087,49	0,0	607,00	654,29	107,8										
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 600 000,00	2 340 973,26	30,8	7 600 000,00	2 340 973,26	30,8	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI / § 0760/	600 000,00	432 592,08	72,1	600 000,00	432 592,08	72,1	0,00	0,00	0,0										
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / § 0770/	7 000 000,00	1 908 381,18	27,3	7 000 000,00	1 908 381,18	27,3	0,00	0,00	0,0										
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 252 621,00</b>	<b>757 137,12</b>	<b>60,4</b>	<b>802 621,00</b>	<b>576 268,13</b>	<b>71,8</b>	<b>450 000,00</b>	<b>180 868,99</b>	<b>40,2</b>										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 252 621,00	757 137,12	60,4	802 621,00	576 268,13	71,8	450 000,00	180 868,99	40,2										
	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	32 355,91	0,0	0,00	32 355,91	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLĄWY Z USŁUG /§ 0830/	948 000,00	497 282,78	52,5	500 000,00	317 594,31	63,5	448 000,00	179 688,47	40,1										
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	2 000,00	865,84	43,3	0,00	75,09	0,0	2 000,00	790,75	39,5										
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	8 741,76	0,0	0,00	8 351,99	0,0	0,00	389,77	0,0										
	WPLĄWY 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	0,00	0,0	85 121,00	0,00	0,0	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 /§ 2008/	72 352,85	0,00	0,0	72 352,85	0,00	0,0	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 /§ 2009/	12 768,15	0,00	0,0	12 768,15	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>345 050,00</b>	<b>221 401,50</b>	<b>64,2</b>	<b>335 050,00</b>	<b>211 998,25</b>	<b>63,3</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 403,25</b>	<b>94,0</b>										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	345 050,00	221 401,50	64,2	335 050,00	211 998,25	63,3	10 000,00	9 403,25	94,0									
	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPLAT /§ 0690/	143 000,00	112 594,77	78,7	133 000,00	103 769,77	78,0	10 000,00	8 825,00	88,3									
	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/	20 050,00	10 186,86	50,8	20 050,00	10 186,86	50,8		0,00	0,0									
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	326,85	0,0	0,00	326,85	0,0		0,00	0,0									
	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	102 000,00	97 381,26	95,5	102 000,00	97 381,26	95,5		0,00	0,0									
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	333,51	0,0	0,00	333,51	0,0		0,00	0,0									
	WPL YWY 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/ w tym:	0,00	578,25	0,0	0,00	0,00	0,0		0,00	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	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0		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/	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0		0,00	0,0									
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>235 590,00</b>	<b>150 197,19</b>	<b>63,8</b>	<b>218 800,00</b>	<b>142 633,43</b>	<b>65,2</b>	<b>16 790,00</b>	<b>7 563,76</b>	<b>45,0</b>									



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	185 590,00	100 197,19	54,0	168 800,00	92 633,43	54,9	16 790,00	7 563,76	45,0										
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	157 800,00	78 598,84	49,8	157 800,00	78 598,84	49,8	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	6 000,00	120,0	5 000,00	6 000,00	120,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWYWY Z USŁUG /§ 0830/	12 500,00	4 200,00	33,6	0,00	0,00	0,0	12 500,00	4 200,00	33,6										
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	176,95	0,0	0,00	161,11	0,0	0,00	15,84	0,0										
	WPLWYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	8 200,00	9 262,48	113,0	6 000,00	7 873,48	131,2	2 200,00	1 389,00	63,1										
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 090,00	928,42	44,4	0,00	0,00	0,0	2 090,00	928,42	44,4										
	WPLWYWY 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	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	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										
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	235 625 970,00	130 931 112,33	55,6	211 508 586,00	120 280 221,17	56,9	24 117 384,00	10 650 891,16	44,2										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	189 920 970,00	85 187 187,33	44,9	165 803 586,00	74 536 296,17	45,0	24 117 384,00	10 650 891,16	44,2										
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH / § 0010/	96 251 286,00	40 157 781,00	41,7	75 555 342,00	31 523 073,00	41,7	20 695 944,00	8 634 708,00	41,7										
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH / § 0020/	7 940 102,00	4 375 568,69	55,1	6 668 662,00	3 620 046,53	54,3	1 271 440,00	755 522,16	59,4										
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI / § 0310/	53 300 000,00	27 378 298,38	51,4	53 300 000,00	27 378 298,38	51,4	0,00	0,00	0,0										
	PODATEK ROLNY / § 0320/	297 000,00	175 296,16	59,0	297 000,00	175 296,16	59,0	0,00	0,00	0,0										
	PODATEK LEŚNY / § 0330/	2 900,00	2 463,00	84,9	2 900,00	2 463,00	84,9	0,00	0,00	0,0										
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH / § 0340/	4 000 000,00	2 637 342,29	65,9	4 000 000,00	2 637 342,29	65,9	0,00	0,00	0,0										
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ / § 0350/	200 000,00	83 673,21	41,8	200 000,00	83 673,21	41,8	0,00	0,00	0,0										
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN / § 0360/	600 000,00	324 664,70	54,1	600 000,00	324 664,70	54,1	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ / § 0410/	3 000 000,00	1 271 772,48	42,4	3 000 000,00	1 271 772,48	42,4	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ / § 0420/	2 100 000,00	1 219 951,75	58,1	0,00	0,00	0,0	2 100 000,00	1 219 951,75	58,1										
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ / § 0430/	3 100 000,00	867 987,00	28,0	3 100 000,00	867 987,00	28,0	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ / § 0460/	520,00	271,80	52,3	520,00	271,80	52,3	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / § 0480/	2 074 000,00	1 494 654,00	72,1	2 074 000,00	1 494 654,00	72,1	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW / § 0490/	10 936 750,00	2 119 727,12	19,4	10 886 750,00	2 079 021,72	19,1	50 000,00	40 705,40	81,4										
	PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH / § 0500/	4 260 000,00	1 844 934,94	43,3	4 260 000,00	1 844 934,94	43,3	0,00	0,00	0,0										
	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH / § 0560/	0,00	217,41	0,0	0,00	217,41	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY Z DYWIDEND / § 0740/	0,00	18 574,13	0,0	0,00	18 574,13	0,0	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 WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / § 0910/	731 000,00	362 834,23	49,6	731 000,00	362 834,23	49,6	0,00	0,00	0,0										
	POZOSTAŁE ODSETKI / § 0920/	5 000,00	16 864,72	337,3	5 000,00	16 864,72	337,3	0,00	0,00	0,0										
	WPŁYWY 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	54 088,00	109,5	49 412,00	54 088,00	109,5	0,00	0,00	0,0										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat		
		Plan po zmianach		% (4:3)	Plan po zmianach		% (7:6)	Plan po zmianach		% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
		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>142 489 441,00</b>	<b>84 999 419,61</b>	<b>59,7</b>	<b>55 144 479,00</b>	<b>33 288 837,61</b>	<b>60,4</b>	<b>87 344 962,00</b>	<b>51 710 582,00</b>	<b>59,2</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	142 489 441,00	84 999 419,61	59,7	55 144 479,00	33 288 837,61	60,4	87 344 962,00	51 710 582,00	59,2
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	1 097 057,00	400 989,61	36,6	1 046 550,00	400 989,61	38,3	50 507,00	0,00	0,0
	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	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 316 400,00	0,00	0,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	139 075 984,00	84 598 430,00	60,8	54 097 929,00	32 887 848,00	60,8	84 978 055,00	51 710 582,00	60,9
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>725 564,70</b>	<b>273 963,17</b>	<b>37,8</b>	<b>34 790,00</b>	<b>32 252,74</b>	<b>92,7</b>	<b>690 774,70</b>	<b>241 710,43</b>	<b>35,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	725 564,70	270 449,57	37,3	34 790,00	32 252,74	92,7	690 774,70	238 196,83	34,5										
	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPLAT /§ 0690/	17 780,00	4 658,00	26,2	7 850,00	1 814,00	23,1	9 930,00	2 844,00	28,6										
	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/	34 200,00	18 358,15	53,7	8 700,00	6 208,15	71,4	25 500,00	12 150,00	47,6										
	WPL YWY Z USŁUG /§ 0830/	280 000,00	180 880,00	64,6	0,00	0,00	0,0	280 000,00	180 880,00	64,6										
	WPL YWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	0,00	2 677,92	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 677,92	0,0										
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	1 991,00	2 163,80	108,7	0,00	169,44	0,0	1 991,00	1 994,36	100,2										
	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	49 076,00	56 073,38	114,3	18 240,00	19 797,01	108,5	30 836,00	36 276,37	117,6										
	WPL YWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	5 638,32	0,0	0,00	4 264,14	0,0	0,00	1 374,18	0,0										
	W tym:																			
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	342 517,70	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	342 517,70	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 /§ 2007/	291 140,05	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	291 140,05	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/	51 377,65	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	51 377,65	0,00	0,0										
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	3 513,60	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 513,60	0,0										
	WPL YWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	3 513,60	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 513,60	0,0										
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 824,05</b>	<b>34,1</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 104,58</b>	<b>30,5</b>	<b>0,00</b>	<b>719,47</b>	<b>0,0</b>										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	6 824,05	34,1	20 000,00	6 104,58	30,5	0,00	0,00	719,47	0,0	0,00	0,00	719,47	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPLAT /§ 0690/	0,00	176,00	0,0	0,00	176,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	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	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	719,47	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	719,47	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	20 000,00	4 716,70	23,6	20 000,00	4 716,70	23,6	20 000,00	0,00	4 716,70	23,6	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	WPL YWY 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	1 157,88	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 066 635,00</b>	<b>9 053 420,28</b>	<b>64,4</b>	<b>7 619 489,00</b>	<b>5 720 906,65</b>	<b>75,1</b>	<b>6 447 146,00</b>	<b>3 332 513,63</b>	<b>51,7</b>									

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 066 635,00	9 053 420,28	64,4	7 619 489,00	5 720 906,65	75,1	6 447 146,00	3 332 513,63	51,7										
	WPL YWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH /§ 0680/	1 500,00	2 029,39	135,3	0,00	0,00	0,0	1 500,00	2 029,39	135,3										
	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPLAT /§ 0690/	0,00	289,52	0,0	0,00	289,52	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	5 967,60	56,3	10 600,00	5 967,60	56,3													
	WPL YWY Z USŁUG /§ 0830/	5 949 715,00	2 982 107,44	50,1	714 400,00	391 810,61	54,8	5 235 315,00	2 590 296,83	49,5										
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	35 000,00	19 717,04	56,3	35 000,00	19 710,29	56,3	0,00	6,75	0,0										
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	48 000,00	45 905,91	95,6	0,00	0,00	0,0	48 000,00	45 905,91	95,6										
	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	218 918,00	125 870,57	57,5	218 918,00	123 555,34	56,4	0,00	2 315,23	0,0										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	6 406 471,00	5 005 693,96	78,1	6 406 471,00	5 005 693,96	78,1	0,00	0,00	0,0										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	1 162 331,00	688 665,48	59,2	0,00	0,00	0,0	1 162 331,00	688 665,48	59,2										
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	234 100,00	133 618,93	57,1	234 100,00	133 618,93	57,1	0,00	0,00	0,0										
	WPL YWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE 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										
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 403 781,51</b>	<b>1 086 376,75</b>	<b>45,2</b>	<b>1 675 594,09</b>	<b>758 625,50</b>	<b>45,3</b>	<b>728 187,42</b>	<b>327 751,25</b>	<b>45,0</b>										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	2 403 781,51	1 086 376,75	45,2	1 675 594,09	758 625,50	45,3	728 187,42	327 751,25	45,0
		8 395,00	5 160,00	61,5	8 395,00	5 160,00	61,5	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/	674 100,00	386 394,06	57,3	674 100,00	386 394,06	57,3	0,00	0,00	0,0
	WPLWY WY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	1 184,00	0,0	0,00	1 184,00	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	2 491,28	0,0	0,00	12,89	0,0	0,00	2 478,39	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	80 927,00	28 820,28	35,6	470,00	211,59	45,0	80 457,00	28 608,69	35,6
	WPLWY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	392 000,00	198 000,00	50,5	0,00	0,00	0,0	392 000,00	198 000,00	50,5
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY /§ 2690/	0,00	15 662,96	0,0	0,00	15 662,96	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLWY 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/	1 248 359,51	448 664,17	35,9	992 629,09	350 000,00	35,3	255 730,42	98 664,17	38,6
	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	1 183 758,22	429 540,07	36,3	942 720,36	332 402,23	35,3	241 037,86	97 137,84	40,3
	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/	64 601,29	19 124,10	29,6	49 908,73	17 597,77	35,3	14 692,56	1 526,33	10,4
	W tym:									

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat							
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>727 415,00</b>	<b>728 162,09</b>	<b>100,1</b>	<b>715 055,00</b>	<b>715 055,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12 360,00</b>	<b>13 107,09</b>	<b>106,0</b>					
	DOCHODY BIEŻĄCE	727 415,00	727 301,49	100,0	715 055,00	715 055,00	100,0	12 360,00	12 246,49	99,1					
	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/	11 710,00	4 913,00	42,0	0,00	0,00	0,0	11 710,00	4 913,00	42,0					
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	47,37	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	47,37	0,0					
	WPLĄY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	650,00	5 990,97	921,7	0,00	0,00	0,0	650,00	5 990,97	921,7					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	715 055,00	715 055,00	100,0	715 055,00	715 055,00	100,0	0,00	0,00	0,0					
	WPLĄY 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	0,00	860,60	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	860,60	0,0					
	WPLĄY WY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	860,60	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	860,60	0,0					
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 653 840,69</b>	<b>574 163,34</b>	<b>34,7</b>	<b>1 481 340,69</b>	<b>471 480,41</b>	<b>31,8</b>	<b>172 500,00</b>	<b>102 682,93</b>	<b>59,5</b>					





## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	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	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	37 605 233,71	21 722 683,76	57,8	23 539 726,71	13 275 978,84	56,4	23 539 726,71	13 275 978,84	56,4	14 065 507,00	8 446 704,92	60,1	14 065 507,00	8 446 704,92	60,1				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72 223,71</b>	<b>71 806,84</b>	<b>99,4</b>	<b>72 223,71</b>	<b>71 806,84</b>	<b>99,4</b>	<b>72 223,71</b>	<b>71 806,84</b>	<b>99,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>				
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	0,00	0,00	0,0	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/	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0				
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>101 295,00</b>	<b>81 695,00</b>	<b>80,7</b>	<b>101 295,00</b>	<b>81 695,00</b>	<b>80,7</b>	<b>101 295,00</b>	<b>81 695,00</b>	<b>80,7</b>	<b>0,00</b>	<b>101 295,00</b>	<b>80,7</b>	<b>0,00</b>	<b>101 295,00</b>	<b>80,7</b>				
	DOCHODY BIEŻĄCE	101 295,00	81 695,00	80,7	101 295,00	81 695,00	80,7	101 295,00	81 695,00	80,7	0,00	101 295,00	80,7	0,00	101 295,00	80,7				
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / § 2110/	101 295,00	81 695,00	80,7	101 295,00	81 695,00	80,7	101 295,00	81 695,00	80,7	0,00	101 295,00	80,7	0,00	101 295,00	80,7				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>498 000,00</b>	<b>221 200,00</b>	<b>44,4</b>	<b>498 000,00</b>	<b>221 200,00</b>	<b>44,4</b>	<b>498 000,00</b>	<b>221 200,00</b>	<b>44,4</b>	<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>44,4</b>	<b>0,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>44,4</b>				
	DOCHODY BIEŻĄCE	492 000,00	221 200,00	45,0	492 000,00	221 200,00	45,0	492 000,00	221 200,00	45,0	0,00	492 000,00	45,0	0,00	492 000,00	45,0				
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / § 2110/	492 000,00	221 200,00	45,0	492 000,00	221 200,00	45,0	492 000,00	221 200,00	45,0	0,00	492 000,00	45,0	0,00	492 000,00	45,0				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00	0,0	0,0				
	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	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,0	0,0	6 000,00	0,0	0,0				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>894 800,00</b>	<b>462 533,92</b>	<b>51,7</b>	<b>894 800,00</b>	<b>462 533,92</b>	<b>51,7</b>	<b>629 500,00</b>	<b>315 987,00</b>	<b>50,2</b>	<b>265 300,00</b>	<b>146 546,92</b>	<b>55,2</b>	<b>265 300,00</b>	<b>146 546,92</b>	<b>55,2</b>				

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-06-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-06-30		Plan po zmianach		Wykonanie na 2013-06-30	
		3	4	5	(4:3)	6	7	8	(7:6)	9	10	11	
1	2												
	DOCHODY BIEŻĄCE	894 800,00	462 533,92	51,7	629 500,00	315 987,00	50,2	265 300,00	146 546,92	55,2			
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	629 500,00	315 987,00	50,2	629 500,00	315 987,00	50,2	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/	265 300,00	146 546,92	55,2	0,00	0,00	0,0	0,00	146 546,92	55,2			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 046,00</b>	<b>9 024,00</b>	<b>50,0</b>	<b>18 046,00</b>	<b>9 024,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 046,00	9 024,00	50,0	18 046,00	9 024,00	50,0	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	9 024,00	50,0	18 046,00	9 024,00	50,0	0,00	0,00	0,0			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>8 999 960,00</b>	<b>5 595 736,00</b>	<b>62,2</b>	<b>8 999 960,00</b>	<b>5 595 736,00</b>	<b>62,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 999 960,00	5 595 736,00	62,2	8 999 960,00	5 595 736,00	62,2	0,00	5 595 736,00	62,2			
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	8 999 960,00	5 595 736,00	62,2	0,00	0,00	0,0	0,00	5 595 736,00	62,2			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 950 500,00</b>	<b>2 263 541,00</b>	<b>57,3</b>	<b>3 950 500,00</b>	<b>2 263 541,00</b>	<b>57,3</b>	<b>0,00</b>	<b>2 263 541,00</b>	<b>57,3</b>			
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 950 500,00	2 263 541,00	57,3	3 950 500,00	2 263 541,00	57,3	0,00	2 263 541,00	57,3			
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	3 950 500,00	2 263 541,00	57,3	0,00	0,00	0,0	0,00	2 263 541,00	57,3			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 827 757,00</b>	<b>12 886 961,00</b>	<b>56,5</b>	<b>22 819 957,00</b>	<b>12 879 161,00</b>	<b>56,4</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>100,0</b>			

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 827 757,00	12 886 961,00	56,5	22 819 957,00	12 879 161,00	56,4	22 819 957,00	12 879 161,00	56,4	7 800,00	7 800,00	100,0	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/	22 819 957,00	12 879 161,00	56,4	22 819 957,00	12 879 161,00	56,4	22 819 957,00	12 879 161,00	56,4	0,00	0,00	0,0	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/	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	7 800,00	100,0	7 800,00	7 800,00	100,0					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>242 652,00</b>	<b>130 186,00</b>	<b>53,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>242 652,00</b>	<b>130 186,00</b>	<b>53,7</b>	<b>242 652,00</b>	<b>130 186,00</b>	<b>53,7</b>					
	DOCHODY BIEŻĄCE	242 652,00	130 186,00	53,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	242 652,00	130 186,00	53,7	242 652,00	130 186,00	53,7					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT § 2110/	242 652,00	130 186,00	53,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	242 652,00	130 186,00	53,7	242 652,00	130 186,00	53,7					
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	60 250,00	58 949,51	97,8	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	6 000,00	4 699,51	78,3	6 000,00	4 699,51	78,3					
<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>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>	<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	54 250,00	54 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020/	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	54 250,00	54 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 699,51</b>	<b>78,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 699,51</b>	<b>78,3</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 699,51</b>	<b>78,3</b>					
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 699,51	78,3	6 000,00	4 699,51	78,3					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120/	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 699,51	78,3	6 000,00	4 699,51	78,3					
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 098 775,15	1 960 859,66	47,8	1 505 588,15	806 956,42	53,6	1 505 588,15	806 956,42	53,6	2 593 187,00	1 153 903,24	44,5	2 593 187,00	1 153 903,24	44,5					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>254 588,15</b>	<b>149 293,00</b>	<b>58,6</b>	<b>254 588,15</b>	<b>149 293,00</b>	<b>58,6</b>	<b>254 588,15</b>	<b>149 293,00</b>	<b>58,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>					

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	254 588,15	149 293,00	58,6	254 588,15	149 293,00	58,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO./§ 2310/	254 588,15	149 293,00	58,6	254 588,15	149 293,00	58,6													
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 251 000,00</b>	<b>657 663,42</b>	<b>52,6</b>	<b>1 251 000,00</b>	<b>657 663,42</b>	<b>52,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 251 000,00	657 663,42	52,6	1 251 000,00	657 663,42	52,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO./§ 2310/	1 251 000,00	657 663,42	52,6	1 251 000,00	657 663,42	52,6													
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>498 836,00</b>	<b>213 957,24</b>	<b>42,9</b>	<b>498 836,00</b>	<b>213 957,24</b>	<b>42,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 836,00</b>	<b>213 957,24</b>	<b>42,9</b>	<b>498 836,00</b>	<b>213 957,24</b>	<b>42,9</b>	<b>498 836,00</b>	<b>213 957,24</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	498 836,00	213 957,24	42,9	498 836,00	213 957,24	42,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST./§ 2320/	498 836,00	213 957,24	42,9	498 836,00	213 957,24	42,9													
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 394 351,00</b>	<b>699 946,00</b>	<b>50,2</b>	<b>1 394 351,00</b>	<b>699 946,00</b>	<b>50,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 351,00</b>	<b>699 946,00</b>	<b>50,2</b>	<b>1 394 351,00</b>	<b>699 946,00</b>	<b>50,2</b>	<b>1 394 351,00</b>	<b>699 946,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 394 351,00	699 946,00	50,2	1 394 351,00	699 946,00	50,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST./§ 2320/	1 394 351,00	699 946,00	50,2	1 394 351,00	699 946,00	50,2													
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>34,3</b>	<b>700 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>34,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>34,3</b>	<b>700 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>34,3</b>	<b>700 000,00</b>	<b>240 000,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	700 000,00	240 000,00	34,3	700 000,00	240 000,00	34,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST./§ 2320/	700 000,00	240 000,00	34,3	700 000,00	240 000,00	34,3													
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>484 363 147,26</b>	<b>259 817 719,61</b>	<b>53,6</b>	<b>327 202 072,64</b>	<b>182 212 979,27</b>	<b>55,7</b>	<b>157 161 074,62</b>	<b>77 604 740,34</b>	<b>157 161 074,62</b>	<b>77 604 740,34</b>	<b>49,4</b>	<b>157 161 074,62</b>	<b>77 604 740,34</b>	<b>49,4</b>	<b>157 161 074,62</b>	<b>77 604 740,34</b>	<b>49,4</b>	<b>157 161 074,62</b>	<b>77 604 740,34</b>

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	%	
											3
1	2			5			8				11
		432 250 277,15	176 509 239,37	40,8	288 889 252,18	115 592 441,74	40,0	143 361 024,97	60 916 797,63		42,5
<b>010</b>	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>9 470,00</b>	<b>3 524,49</b>	<b>37,2</b>	<b>9 470,00</b>	<b>3 524,49</b>	<b>37,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 500,00	3 524,49	54,2	6 500,00	3 524,49	54,2	0,00	0,00	0,00	0,0
	IZBY ROLNICZE	6 500,00	3 524,49	54,2	6 500,00	3 524,49	54,2	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE										
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500,00	3 524,49	54,2	6 500,00	3 524,49	54,2	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500,00	3 524,49	54,2	6 500,00	3 524,49	54,2	0,00	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 970,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 970,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 970,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 970,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 703,00</b>	<b>1 202,53</b>	<b>25,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 703,00</b>	<b>1 202,53</b>	<b>25,6</b>	
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 762,00	952,75	25,3	0,00	0,00	0,0	3 762,00	952,75	25,3	
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 762,00	952,75	25,3	0,00	0,00	0,0	3 762,00	952,75	25,3	
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 762,00	952,75	25,3	0,00	0,00	0,0	3 762,00	952,75	25,3	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 762,00	952,75	25,3	0,00	0,00	0,0	3 762,00	952,75	25,3	
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	941,00	249,78	26,5	0,00	0,00	0,0	941,00	249,78	26,5	
	WYDATKI BIEŻĄCE	941,00	249,78	26,5	0,00	0,00	0,0	941,00	249,78	26,5	
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	941,00	249,78	26,5	0,00	0,00	0,0	941,00	249,78	26,5	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	941,00	249,78	26,5	0,00	0,00	0,0	941,00	249,78	26,5	
<b>150</b>	<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>31 286,00</b>	<b>13 496,20</b>	<b>43,1</b>	<b>31 286,00</b>	<b>13 496,20</b>	<b>43,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	31 286,00	13 496,20	43,1	31 286,00	13 496,20	43,1	0,00	0,00	0,00	

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 286,00	13 496,20	43,1	31 286,00	13 496,20	43,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 286,00	1 496,20	13,3	11 286,00	1 496,20	13,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 836,00	0,00	0,0	3 836,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 450,00	1 496,20	20,1	7 450,00	1 496,20	20,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DOTACJE	20 000,00	12 000,00	60,0	20 000,00	12 000,00	60,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>400 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>80 557 279,95</b>	<b>16 255 717,20</b>	<b>20,2</b>	<b>45 115 287,00</b>	<b>9 465 773,98</b>	<b>21,0</b>	<b>45 115 287,00</b>	<b>9 465 773,98</b>	<b>21,0</b>	<b>35 441 992,95</b>	<b>6 789 943,22</b>	<b>19,2</b>	<b>6 789 943,22</b>	<b>19,2</b>	<b>6 789 943,22</b>	<b>19,2</b>	<b>6 789 943,22</b>	<b>19,2</b>	<b>6 789 943,22</b>	<b>19,2</b>
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	11 149 304,00	5 312 710,90	47,7	11 149 304,00	5 312 710,90	47,7	11 149 304,00	5 312 710,90	47,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 149 304,00	5 312 710,90	47,7	11 149 304,00	5 312 710,90	47,7	11 149 304,00	5 312 710,90	47,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 149 304,00	5 312 710,90	47,7	11 149 304,00	5 312 710,90	47,7	11 149 304,00	5 312 710,90	47,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 149 304,00	5 312 710,90	47,7	11 149 304,00	5 312 710,90	47,7	11 149 304,00	5 312 710,90	47,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	65 241 531,95	10 323 243,75	15,8	29 799 539,00	3 533 300,53	11,9	29 799 539,00	3 533 300,53	11,9	35 441 992,95	6 789 943,22	19,2	6 789 943,22	19,2	6 789 943,22	19,2	6 789 943,22	19,2	6 789 943,22	19,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 183 349,00	5 557 248,70	36,6	3 566 892,00	2 324 162,79	65,2	3 566 892,00	2 324 162,79	65,2	11 616 457,00	3 233 085,91	27,8	3 233 085,91	27,8	3 233 085,91	27,8	3 233 085,91	27,8	3 233 085,91	27,8
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 157 049,00	5 541 134,54	36,6	3 566 892,00	2 324 162,79	65,2	3 566 892,00	2 324 162,79	65,2	11 590 157,00	3 216 971,75	27,8	3 216 971,75	27,8	3 216 971,75	27,8	3 216 971,75	27,8	3 216 971,75	27,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 130 249,00	1 472 645,84	47,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 130 249,00	1 472 645,84	47,0	1 472 645,84	47,0	1 472 645,84	47,0	1 472 645,84	47,0	1 472 645,84	47,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 026 800,00	4 068 488,70	33,8	3 566 892,00	2 324 162,79	65,2	3 566 892,00	2 324 162,79	65,2	8 459 908,00	1 744 325,91	20,6	1 744 325,91	20,6	1 744 325,91	20,6	1 744 325,91	20,6	1 744 325,91	20,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 300,00	16 114,16	61,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	26 300,00	16 114,16	61,3	16 114,16	61,3	16 114,16	61,3	16 114,16	61,3	16 114,16	61,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 058 182,95	4 765 995,05	9,5	26 232 647,00	1 209 137,74	4,6	26 232 647,00	1 209 137,74	4,6	23 825 535,95	3 556 857,31	14,9	3 556 857,31	14,9	3 556 857,31	14,9	3 556 857,31	14,9	3 556 857,31	14,9
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 058 182,95	4 765 995,05	9,5	26 232 647,00	1 209 137,74	4,6	26 232 647,00	1 209 137,74	4,6	23 825 535,95	3 556 857,31	14,9	3 556 857,31	14,9	3 556 857,31	14,9	3 556 857,31	14,9	3 556 857,31	14,9
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	38 712 988,60	734 431,74	1,9	23 087 173,60	608 123,74	2,6	23 087 173,60	608 123,74	2,6	15 625 815,00	126 308,00	0,8	126 308,00	0,8	126 308,00	0,8	126 308,00	0,8	126 308,00	0,8
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 166 444,00	619 762,55	14,9	4 166 444,00	619 762,55	14,9	4 166 444,00	619 762,55	14,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	892 809,00	279 625,48	31,3	892 809,00	279 625,48	31,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	892 809,00	279 625,48	31,3	892 809,00	279 625,48	31,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	892 809,00	279 625,48	31,3	892 809,00	279 625,48	31,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 273 635,00	340 137,07	10,4	3 273 635,00	340 137,07	10,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 273 635,00	340 137,07	10,4	3 273 635,00	340 137,07	10,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>147 350,00</b>	<b>17 025,11</b>	<b>11,6</b>	<b>147 350,00</b>	<b>17 025,11</b>	<b>11,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	123 200,00	7 345,81	6,0	123 200,00	7 345,81	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	69 500,00	7 345,81	10,6	69 500,00	7 345,81	10,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 500,00	7 345,81	10,6	69 500,00	7 345,81	10,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 000,00	7 345,81	10,8	68 000,00	7 345,81	10,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	53 700,00	0,00	0,0	53 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	53 700,00	0,00	0,0	53 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 150,00	9 679,30	40,1	24 150,00	9 679,30	40,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 150,00	9 679,30	40,1	24 150,00	9 679,30	40,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 150,00	9 679,30	40,1	24 150,00	9 679,30	40,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 150,00	9 679,30	40,1	24 150,00	9 679,30	40,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 284 016,00</b>	<b>1 777 899,82</b>	<b>41,5</b>	<b>4 003 409,00</b>	<b>1 774 657,27</b>	<b>44,3</b>	<b>280 607,00</b>	<b>280 607,00</b>	<b>3 242,55</b>	<b>3 242,55</b>	<b>1,2</b>	<b>280 607,00</b>	<b>3 242,55</b>	<b>1,2</b>	<b>280 607,00</b>	<b>3 242,55</b>	<b>1,2</b>	<b>280 607,00</b>	<b>3 242,55</b>
	70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 234 700,00	432 349,98	35,0	1 234 700,00	432 349,98	35,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 700,00	432 349,98	35,0	1 234 700,00	432 349,98	35,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	DOTACJE	1 234 700,00	432 349,98	35,0	1 234 700,00	432 349,98	35,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 603 816,00	1 219 740,89	46,8	2 323 209,00	1 216 498,34	52,4	280 607,00	280 607,00	3 242,55	1,2	280 607,00	3 242,55	1,2	280 607,00	3 242,55	1,2	280 607,00	3 242,55	1,2









## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	258 865,00	136 980,50	52,9	258 865,00	136 980,50	52,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	145 865,00	55 780,50	38,2	145 865,00	55 780,50	38,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 950,00	6 426,70	22,2	28 950,00	6 426,70	22,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	116 915,00	49 353,80	42,2	116 915,00	49 353,80	42,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 000,00	31 200,00	49,5	63 000,00	31 200,00	49,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 710 613,00</b>	<b>2 620 759,80</b>	<b>55,6</b>	<b>4 662 613,00</b>	<b>2 617 759,80</b>	<b>56,1</b>	<b>48 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6,3</b>										
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	774 500,00	737 000,00	95,2	774 500,00	737 000,00	95,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	722 000,00	722 000,00	100,0	722 000,00	722 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	52 500,00	15 000,00	28,6	52 500,00	15 000,00	28,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	52 500,00	15 000,00	28,6	52 500,00	15 000,00	28,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	45 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	45 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	143 500,00	78 192,97	54,5	143 500,00	78 192,97	54,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	145 480,00	38 004,23	26,1	142 480,00	35 004,23	24,6	3 000,00	3 000,00	100,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	138 920,00	34 492,43	24,8	138 920,00	34 492,43	24,8	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 500,00	500,00	6,7	7 500,00	500,00	6,7	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	131 420,00	33 992,43	25,9	131 420,00	33 992,43	25,9	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	3 560,00	511,80	14,4	3 560,00	511,80	14,4	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	314 280,00	139 665,64	44,4	314 280,00	139 665,64	44,4	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	314 280,00	139 665,64	44,4	314 280,00	139 665,64	44,4	0,00	0,00	0,0										
	<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 209 815,00</b>	<b>3 466 664,87</b>	<b>28,4</b>	<b>11 481 815,00</b>	<b>3 314 379,82</b>	<b>28,9</b>	<b>728 000,00</b>	<b>152 285,05</b>	<b>20,9</b>										
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 994 446,00	3 466 664,87	38,5	8 266 446,00	3 314 379,82	40,1	728 000,00	152 285,05	20,9										
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 994 446,00	3 466 664,87	38,5	8 266 446,00	3 314 379,82	40,1	728 000,00	152 285,05	20,9										
	w tym:																			
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	8 994 446,00	3 466 664,87	38,5	8 266 446,00	3 314 379,82	40,1	728 000,00	152 285,05	20,9										
	75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 215 369,00	0,00	0,0	3 215 369,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 215 369,00	0,00	0,0	3 215 369,00	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	3 215 369,00	0,00	0,0	3 215 369,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 918 321,35</b>	<b>123 666,00</b>	<b>6,4</b>	<b>1 319 019,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>599 302,00</b>	<b>123 666,00</b>	<b>20,6</b>										
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 670 990,35	0,00	0,0	1 319 019,35	0,00	0,0	351 971,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 664 651,50	0,00	0,0	1 312 680,50	0,00	0,0	351 971,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 664 651,50	0,00	0,0	1 312 680,50	0,00	0,0	351 971,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 664 651,50	0,00	0,0	1 312 680,50	0,00	0,0	351 971,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 338,85	0,00	0,0	6 338,85	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 338,85	0,00	0,0	6 338,85	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	247 331,00	123 666,00	50,0	0,00	0,00	0,0	247 331,00	123 666,00	50,0										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	247 331,00	123 666,00	50,0	0,00	0,00	0,0	247 331,00	123 666,00	50,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	247 331,00	123 666,00	50,0	0,00	0,00	0,0	247 331,00	123 666,00	50,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	247 331,00	123 666,00	50,0	0,00	0,00	0,0	247 331,00	123 666,00	50,0										
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>159 550 275,80</b>	<b>81 043 097,59</b>	<b>50,8</b>	<b>92 637 072,10</b>	<b>46 370 724,20</b>	<b>50,1</b>	<b>66 913 203,70</b>	<b>34 672 373,39</b>	<b>51,8</b>										
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	44 293 914,00	22 366 094,48	50,5	44 293 914,00	22 366 094,48	50,5	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 222 049,00	20 700 966,95	51,5	40 222 049,00	20 700 966,95	51,5	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 678 263,00	20 089 801,35	51,9	38 678 263,00	20 089 801,35	51,9	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	32 736 102,00	16 933 945,81	51,7	32 736 102,00	16 933 945,81	51,7	0,00	0,00	0,0										
	5 942 161,00	3 155 855,54	53,1	5 942 161,00	3 155 855,54	53,1	0,00	0,00	0,00	0,0										
	DOTACJE	1 440 000,00	591 529,96	41,1	1 440 000,00	591 529,96	41,1	0,00	0,00	0,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	103 786,00	19 635,64	18,9	103 786,00	19 635,64	18,9	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 071 865,00	1 665 127,53	40,9	4 071 865,00	1 665 127,53	40,9	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 071 865,00	1 665 127,53	40,9	4 071 865,00	1 665 127,53	40,9	0,00	0,00	0,0										
	80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 435 067,00	2 324 661,69	52,4	4 435 067,00	2 324 661,69	52,4	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 435 067,00	2 324 661,69	52,4	4 435 067,00	2 324 661,69	52,4	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 426 858,00	2 321 822,69	52,4	4 426 858,00	2 321 822,69	52,4	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 807 370,00	1 967 455,17	51,7	3 807 370,00	1 967 455,17	51,7	0,00	0,00	0,0										
	619 488,00	354 367,52	57,2	619 488,00	354 367,52	57,2	0,00	0,00	0,00	0,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 209,00	2 839,00	34,6	8 209,00	2 839,00	34,6	0,00	0,00	0,0										
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 692 342,00	828 055,89	48,9	1 692 342,00	828 055,89	48,9	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 692 342,00	828 055,89	48,9	1 692 342,00	828 055,89	48,9	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 688 731,00	827 928,59	49,0	1 688 731,00	827 928,59	49,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 609 302,00	768 346,59	47,7	1 609 302,00	768 346,59	47,7	0,00	0,00	0,0										
	79 429,00	59 582,00	75,0	79 429,00	59 582,00	75,0	0,00	0,00	0,00	0,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 611,00	127,30	3,5	3 611,00	127,30	3,5	0,00	0,00	0,0										
	80104 PRZEDSZKOLA	19 974 139,00	9 713 750,48	48,6	19 974 139,00	9 713 750,48	48,6	0,00	0,00	0,0										







## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 055 777,00	2 123 080,58	52,3	0,00	0,00	0,0	4 055 777,00	2 123 080,58	52,3										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 045 507,00	2 122 899,90	52,5	0,00	0,00	0,0	4 045 507,00	2 122 899,90	52,5										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 672 342,00	1 903 271,30	51,8	0,00	0,00	0,0	3 672 342,00	1 903 271,30	51,8										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	373 165,00	219 628,60	58,9	0,00	0,00	0,0	373 165,00	219 628,60	58,9										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 270,00	180,68	1,8	0,00	0,00	0,0	10 270,00	180,68	1,8										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	0,00	0,0	350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	350 000,00	0,00	0,0	350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 524 513,00	1 586 049,28	45,0	0,00	0,00	0,0	3 524 513,00	1 586 049,28	45,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 524 513,00	1 586 049,28	45,0	0,00	0,00	0,0	3 524 513,00	1 586 049,28	45,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 276 941,00	1 531 116,93	46,7	0,00	0,00	0,0	3 276 941,00	1 531 116,93	46,7										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 109 658,00	1 421 249,53	45,7	0,00	0,00	0,0	3 109 658,00	1 421 249,53	45,7										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	167 283,00	109 867,40	65,7	0,00	0,00	0,0	167 283,00	109 867,40	65,7										
	DOTACJE	240 000,00	53 816,35	22,4	0,00	0,00	0,0	240 000,00	53 816,35	22,4										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 572,00	1 116,00	14,7	0,00	0,00	0,0	7 572,00	1 116,00	14,7										
	80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 318 438,70	3 040 806,03	57,2	1 067 868,00	696 345,97	65,2	4 250 570,70	2 344 460,06	55,2										
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 570,70	1 494 460,06	43,9	0,00	0,00	0,0	3 400 570,70	1 494 460,06	43,9										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 998 986,00	1 493 313,06	49,8	0,00	0,00	0,0	2 998 986,00	1 493 313,06	49,8										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 446 971,00	1 243 525,91	50,8	0,00	0,00	0,0	2 446 971,00	1 243 525,91	50,8										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	552 015,00	249 787,15	45,3	0,00	0,00	0,0	552 015,00	249 787,15	45,3										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	59 067,00	1 147,00	1,9	0,00	0,00	0,0	59 067,00	1 147,00	1,9										
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	342 517,70	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	342 517,70	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 917 868,00	1 546 345,97	80,6	1 067 868,00	696 345,97	65,2	850 000,00	850 000,00	100,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 917 868,00	1 546 345,97	80,6	1 067 868,00	696 345,97	65,2	850 000,00	850 000,00	100,0										
	80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	533 651,00	207 326,84	38,9	272 020,00	93 480,06	34,4	261 631,00	113 846,78	43,5										





## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 012 401,00	1 896 091,81	47,3	251 493,00	73 671,71	29,3	3 760 908,00	1 822 420,10	48,5										
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 012 401,00	1 896 091,81	47,3	251 493,00	73 671,71	29,3	3 760 908,00	1 822 420,10	48,5										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 425 720,00	1 075 399,65	44,3	251 493,00	73 671,71	29,3	2 174 227,00	1 001 727,94	46,1										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 549 616,00	703 237,72	45,4	0,00	0,00	0,0	1 549 616,00	703 237,72	45,4										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	876 104,00	372 161,93	42,5	251 493,00	73 671,71	29,3	624 611,00	298 490,22	47,8										
	DOTACJE	1 386 201,00	738 859,41	53,3	0,00	0,00	0,0	1 386 201,00	738 859,41	53,3										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200 480,00	81 832,75	40,8	0,00	0,00	0,0	200 480,00	81 832,75	40,8										
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 978 727,00	5 637 572,09	51,3	4 502 210,00	2 593 552,57	57,6	6 476 517,00	3 044 019,52	47,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 578 727,00	5 637 572,09	53,3	4 302 210,00	2 593 552,57	60,3	6 276 517,00	3 044 019,52	48,5										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 566 727,00	5 631 976,88	53,3	4 302 210,00	2 593 552,57	60,3	6 264 517,00	3 038 424,31	48,5										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 490 741,00	2 247 465,36	50,0	0,00	0,00	0,0	4 490 741,00	2 247 465,36	50,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 075 986,00	3 384 511,52	55,7	4 302 210,00	2 593 552,57	60,3	1 773 776,00	790 958,95	44,6										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	5 595,21	46,6	0,00	0,00	0,0	12 000,00	5 595,21	46,6										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	400 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0										
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 346 772,00	675 780,50	50,2	1 346 772,00	675 780,50	50,2	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 346 772,00	675 780,50	50,2	1 346 772,00	675 780,50	50,2	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 346 272,00	675 730,52	50,2	1 346 272,00	675 730,52	50,2	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	978 427,00	499 561,36	51,1	978 427,00	499 561,36	51,1	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	367 845,00	176 169,16	47,9	367 845,00	176 169,16	47,9	0,00	0,00	0,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	49,98	10,0	500,00	49,98	10,0	0,00	0,00	0,0										
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 048 075,00	1 352 025,96	44,4	65 415,00	18 049,19	27,6	2 982 660,00	1 333 976,77	44,7										
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 048 075,00	1 352 025,96	44,4	65 415,00	18 049,19	27,6	2 982 660,00	1 333 976,77	44,7										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	446 388,00	190 797,60	42,7	65 415,00	18 049,19	27,6	380 973,00	172 748,41	45,3										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	356 883,00	170 921,67	47,9	0,00	0,00	0,0	356 883,00	170 921,67	47,9										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	89 505,00	19 875,93	22,2	65 415,00	18 049,19	27,6	24 090,00	1 826,74	7,6										
	DOTACJE	642 391,00	266 171,69	41,4	0,00	0,00	0,0	642 391,00	266 171,69	41,4										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 959 296,00	895 056,67	45,7	0,00	0,00	0,0	1 959 296,00	895 056,67	45,7										
85206	WSPIERANIE RODZINY	59 610,00	49 802,53	83,5	59 610,00	49 802,53	83,5	0,00	0,00	0,0										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI BIEŻĄCE	59 610,00	49 802,53	83,5	59 610,00	49 802,53	83,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 610,00	49 802,53	83,5	59 610,00	49 802,53	83,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	59 610,00	49 802,53	83,5	59 610,00	49 802,53	83,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	417 110,00	198 840,25	47,7	417 110,00	198 840,25	47,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	417 110,00	198 840,25	47,7	417 110,00	198 840,25	47,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	237 110,00	110 558,44	46,6	237 110,00	110 558,44	46,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	196 640,00	87 378,61	44,4	196 640,00	87 378,61	44,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 470,00	23 179,83	57,3	40 470,00	23 179,83	57,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DOTACJE	180 000,00	88 281,81	49,0	180 000,00	88 281,81	49,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	246 950,00	132 899,90	53,8	246 950,00	132 899,90	53,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	246 950,00	132 899,90	53,8	246 950,00	132 899,90	53,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	246 950,00	132 899,90	53,8	246 950,00	132 899,90	53,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	246 950,00	132 899,90	53,8	246 950,00	132 899,90	53,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 747 459,00	3 165 696,88	66,7	4 747 459,00	3 165 696,88	66,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 747 459,00	3 165 696,88	66,7	4 747 459,00	3 165 696,88	66,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	DOTACJE	8 000,00	3 616,22	45,2	8 000,00	3 616,22	45,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 739 459,00	3 162 080,66	66,7	4 739 459,00	3 162 080,66	66,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 700 000,00	3 480 008,21	51,9	6 700 000,00	3 480 008,21	51,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 700 000,00	3 480 008,21	51,9	6 700 000,00	3 480 008,21	51,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 700 000,00	3 480 008,21	51,9	6 700 000,00	3 480 008,21	51,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 218 561,00	1 634 644,57	50,8	3 218 561,00	1 634 644,57	50,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 218 561,00	1 634 644,57	50,8	3 218 561,00	1 634 644,57	50,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	DOTACJE	20 000,00	10 039,45	50,2	20 000,00	10 039,45	50,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 198 561,00	1 624 605,12	50,8	3 198 561,00	1 624 605,12	50,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	241 475,00	125 290,90	51,9	241 475,00	125 290,90	51,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 475,00	125 290,90	51,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	241 475,00	125 290,90	51,9	241 475,00	125 290,90	51,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 475,00	125 290,90	51,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	239 495,00	125 290,90	52,3	239 495,00	125 290,90	52,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 495,00	125 290,90	52,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	182 614,00	94 983,55	52,0	182 614,00	94 983,55	52,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 614,00	94 983,55	52,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	56 881,00	30 307,35	53,3	56 881,00	30 307,35	53,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 881,00	30 307,35	53,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 980,00	0,00	0,0	1 980,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 163 234,00	2 114 421,26	50,8	4 163 234,00	2 114 421,26	50,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 234,00	2 114 421,26	50,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 163 234,00	2 114 421,26	50,8	4 163 234,00	2 114 421,26	50,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 234,00	2 114 421,26	50,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 139 474,00	2 113 221,26	51,1	4 139 474,00	2 113 221,26	51,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 474,00	2 113 221,26	51,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 823 474,00	1 897 210,11	49,6	3 823 474,00	1 897 210,11	49,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 474,00	1 897 210,11	49,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	316 000,00	216 011,15	68,4	316 000,00	216 011,15	68,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	216 011,15	68,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 760,00	1 200,00	5,1	23 760,00	1 200,00	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00	1 200,00	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	565 427,00	270 560,80	47,9	565 427,00	270 560,80	47,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 427,00	270 560,80	47,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	565 427,00	270 560,80	47,9	565 427,00	270 560,80	47,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 427,00	270 560,80	47,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	564 477,00	270 560,80	47,9	564 477,00	270 560,80	47,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 477,00	270 560,80	47,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	418 796,00	201 918,46	48,2	418 796,00	201 918,46	48,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 796,00	201 918,46	48,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	145 681,00	68 642,34	47,1	145 681,00	68 642,34	47,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 681,00	68 642,34	47,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	950,00	0,00	0,0	950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 866 285,00	1 304 433,80	45,5	2 866 285,00	1 304 433,80	45,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 285,00	1 304 433,80	45,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 866 285,00	1 304 433,80	45,5	2 866 285,00	1 304 433,80	45,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 285,00	1 304 433,80	45,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	DOTACJE	2 866 285,00	1 304 433,80	45,5	2 866 285,00	1 304 433,80	45,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 285,00	1 304 433,80	45,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 970,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 970,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,0	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 538 923,00	1 060 604,62	68,9	1 515 167,00	1 051 838,80	69,4	1 515 167,00	1 051 838,80	69,4	23 756,00	8 765,82	36,9	23 756,00	8 765,82					
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 538 923,00	1 060 604,62	68,9	1 515 167,00	1 051 838,80	69,4	1 515 167,00	1 051 838,80	69,4	23 756,00	8 765,82	36,9	23 756,00	8 765,82					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 756,00	8 765,82	36,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 756,00	8 765,82	36,9	23 756,00	8 765,82					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 638,00	3 733,80	29,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	12 638,00	3 733,80	29,5	12 638,00	3 733,80					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 118,00	5 032,02	45,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 118,00	5 032,02	45,3	11 118,00	5 032,02					
	DOTACJE	533,00	341,65	64,1	533,00	341,65	64,1	533,00	341,65	64,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 514 634,00	1 051 497,15	69,4	1 514 634,00	1 051 497,15	69,4	1 514 634,00	1 051 497,15	69,4	2 540 292,42	1 156 423,88	45,5	2 540 292,42	1 156 423,88					
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 086 722,04</b>	<b>3 277 798,64</b>	<b>40,5</b>	<b>5 546 429,62</b>	<b>2 121 374,76</b>	<b>38,2</b>	<b>5 546 429,62</b>	<b>2 121 374,76</b>	<b>38,2</b>	<b>2 540 292,42</b>	<b>1 156 423,88</b>	<b>45,5</b>	<b>2 540 292,42</b>	<b>1 156 423,88</b>					
85305	ŻŁOBKI	3 469 276,00	1 739 107,92	50,1	3 469 276,00	1 739 107,92	50,1	3 469 276,00	1 739 107,92	50,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 469 276,00	1 739 107,92	50,1	3 469 276,00	1 739 107,92	50,1	3 469 276,00	1 739 107,92	50,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 164 976,00	1 617 801,84	51,1	3 164 976,00	1 617 801,84	51,1	3 164 976,00	1 617 801,84	51,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 294 814,00	1 224 532,38	53,4	2 294 814,00	1 224 532,38	53,4	2 294 814,00	1 224 532,38	53,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	870 162,00	393 269,46	45,2	870 162,00	393 269,46	45,2	870 162,00	393 269,46	45,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00					
	DOTACJE	300 800,00	118 400,00	39,4	300 800,00	118 400,00	39,4	300 800,00	118 400,00	39,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 500,00	2 906,08	83,0	3 500,00	2 906,08	83,0	3 500,00	2 906,08	83,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00					
85306	KLUBY DZIECIĘCE	21 600,00	10 800,00	50,0	21 600,00	10 800,00	50,0	21 600,00	10 800,00	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 600,00	10 800,00	50,0	21 600,00	10 800,00	50,0	21 600,00	10 800,00	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00					
	w tym:																			
	DOTACJE	21 600,00	10 800,00	50,0	21 600,00	10 800,00	50,0	21 600,00	10 800,00	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00					
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	618 294,00	110 494,85	17,9	481 842,00	16 229,85	3,4	481 842,00	16 229,85	3,4	136 452,00	94 265,00	69,1	136 452,00	94 265,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	136 452,00	94 265,00	69,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	136 452,00	94 265,00	69,1	136 452,00	94 265,00					
	w tym:																			
	DOTACJE	136 452,00	94 265,00	69,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	136 452,00	94 265,00	69,1	136 452,00	94 265,00					
	WYDATKI MAJĄTKOWE	481 842,00	16 229,85	3,4	481 842,00	16 229,85	3,4	481 842,00	16 229,85	3,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00					
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	481 842,00	16 229,85	3,4	481 842,00	16 229,85	3,4	481 842,00	16 229,85	3,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00					
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	25 000,00	12 500,00	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	12 500,00	50,0	25 000,00	12 500,00					



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	12 500,00	50,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	12 500,00	50,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	12 500,00	50,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	12 500,00	50,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 000,00	12 500,00	50,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	12 500,00	50,0										
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 122 170,00	964 214,70	45,4	0,00	0,00	0,0	2 122 170,00	964 214,70	45,4										
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 122 170,00	964 214,70	45,4	0,00	0,00	0,0	2 122 170,00	964 214,70	45,4										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 122 170,00	964 214,70	45,4	0,00	0,00	0,0	2 122 170,00	964 214,70	45,4										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 052 400,00	930 174,37	45,3	0,00	0,00	0,0	2 052 400,00	930 174,37	45,3										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	69 770,00	34 040,33	48,8	0,00	0,00	0,0	69 770,00	34 040,33	48,8										
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 830 382,04	440 681,17	24,1	1 573 711,62	355 236,99	22,6	256 670,42	85 444,18	33,3										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 830 382,04	440 681,17	24,1	1 573 711,62	355 236,99	22,6	256 670,42	85 444,18	33,3										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 240,00	4 229,49	16,1	25 300,00	4 229,49	16,7	940,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	26 240,00	4 229,49	16,1	25 300,00	4 229,49	16,7	940,00	0,00	0,0										
	DOTACJE	425 000,00	215 100,00	50,6	425 000,00	215 100,00	50,6	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	1 379 142,04	221 351,68	16,0	1 123 411,62	135 907,50	12,1	255 730,42	85 444,18	33,4										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 293 401,00	9 213 872,60	53,3	4 678 804,00	2 264 934,16	48,4	12 614 597,00	6 948 938,44	55,1										
	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 739 452,00	1 337 684,41	48,8	2 669 553,00	1 303 762,82	48,8	69 899,00	33 921,59	48,5										
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 739 452,00	1 337 684,41	48,8	2 669 553,00	1 303 762,82	48,8	69 899,00	33 921,59	48,5										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 732 247,00	1 337 452,32	49,0	2 662 459,00	1 303 530,73	49,0	69 788,00	33 921,59	48,6										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 590 708,00	1 231 248,32	47,5	2 523 800,00	1 199 486,73	47,5	66 908,00	31 761,59	47,5										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	141 539,00	106 204,00	75,0	138 659,00	104 044,00	75,0	2 880,00	2 160,00	75,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 205,00	232,09	3,2	7 094,00	232,09	3,3	111,00	0,00	0,0										
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	6 271 520,00	3 633 597,24	57,9	244 315,00	242 577,71	99,3	6 027 205,00	3 391 019,53	56,3										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 639 354,00	1 937 786,72	53,2	12 149,00	10 412,00	85,7	3 627 205,00	1 927 374,72	53,1											
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 535 039,00	1 322 981,22	52,2	12 149,00	10 412,00	85,7	2 522 890,00	1 312 569,22	52,0											
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 112 627,00	1 108 102,90	52,5	0,00	0,00	0,0	2 112 627,00	1 108 102,90	52,5											
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	422 412,00	214 878,32	50,9	12 149,00	10 412,00	85,7	410 263,00	204 466,32	49,8											
	DOTACJE	1 100 000,00	614 416,50	55,9	0,00	0,00	0,0	1 100 000,00	614 416,50	55,9											
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 315,00	389,00	9,0	0,00	0,00	0,0	4 315,00	389,00	9,0											
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 632 166,00	1 695 810,52	64,4	232 166,00	232 165,71	100,0	2 400 000,00	1 463 644,81	61,0											
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 400 000,00	1 463 644,81	61,0	0,00	0,00	0,0	2 400 000,00	1 463 644,81	61,0											
	DOTACJE I WPLĄTY	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	67 415,00	25 598,96	38,0	23 000,00	16 753,15	72,8	44 415,00	8 845,81	19,9											
	WYDATKI BIEŻĄCE	67 415,00	25 598,96	38,0	23 000,00	16 753,15	72,8	44 415,00	8 845,81	19,9											
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 340,00	8 845,81	19,9	0,00	0,00	0,0	44 340,00	8 845,81	19,9											
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	44 340,00	8 845,81	19,9	0,00	0,00	0,0	44 340,00	8 845,81	19,9											
	DOTACJE	23 000,00	16 753,15	72,8	23 000,00	16 753,15	72,8	0,00	0,00	0,0											
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	75,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	75,00	0,00	0,0											
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 644 354,00	898 444,40	54,6	0,00	0,00	0,0	1 644 354,00	898 444,40	54,6											
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 644 354,00	898 444,40	54,6	0,00	0,00	0,0	1 644 354,00	898 444,40	54,6											
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 640 034,00	896 422,23	54,7	0,00	0,00	0,0	1 640 034,00	896 422,23	54,7											
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 417 980,00	775 812,74	54,7	0,00	0,00	0,0	1 417 980,00	775 812,74	54,7											
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	222 054,00	120 609,49	54,3	0,00	0,00	0,0	222 054,00	120 609,49	54,3											
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 320,00	2 022,17	46,8	0,00	0,00	0,0	4 320,00	2 022,17	46,8											
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 129 827,00	585 699,81	51,8	0,00	0,00	0,0	1 129 827,00	585 699,81	51,8											
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 827,00	585 699,81	51,8	0,00	0,00	0,0	1 129 827,00	585 699,81	51,8											
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 125 644,00	585 699,81	52,0	0,00	0,00	0,0	1 125 644,00	585 699,81	52,0											
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	969 205,00	491 532,44	50,7	0,00	0,00	0,0	969 205,00	491 532,44	50,7											
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	156 439,00	94 167,37	60,2	0,00	0,00	0,0	156 439,00	94 167,37	60,2											
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 183,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 183,00	0,00	0,0											
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 035 345,00	462 500,25	44,7	0,00	0,00	0,0	1 035 345,00	462 500,25	44,7											

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaсто			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 345,00	462 500,25	44,7	0,00	0,00	0,0	1 035 345,00	462 500,25	44,7											
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 014 002,00	443 595,15	43,7	0,00	0,00	0,0	1 014 002,00	443 595,15	43,7											
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	727 527,00	327 938,45	45,1	0,00	0,00	0,0	727 527,00	327 938,45	45,1											
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	286 475,00	115 656,70	40,4	0,00	0,00	0,0	286 475,00	115 656,70	40,4											
	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	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 343,00	0,00	0,0											
	85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	261 465,00	124 238,14	47,5	261 465,00	124 238,14	47,5	261 465,00	124 238,14	47,5											
	WYDATKI BIEŻĄCE	261 465,00	124 238,14	47,5	261 465,00	124 238,14	47,5	261 465,00	124 238,14	47,5											
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 465,00	6 178,14	10,1	61 465,00	6 178,14	10,1	61 465,00	6 178,14	10,1											
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	61 465,00	6 178,14	10,1	61 465,00	6 178,14	10,1	61 465,00	6 178,14	10,1											
	DOTACJE	200 000,00	118 060,00	59,0	200 000,00	118 060,00	59,0	200 000,00	118 060,00	59,0											
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 470 235,00	576 603,60	39,2	1 470 235,00	576 603,60	39,2	1 470 235,00	576 603,60	39,2											
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 470 235,00	576 603,60	39,2	1 470 235,00	576 603,60	39,2	1 470 235,00	576 603,60	39,2											
	w tym:																				
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 470 235,00	576 603,60	39,2	1 470 235,00	576 603,60	39,2	1 470 235,00	576 603,60	39,2											
	85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	52 704,00	30 137,02	57,2	52 704,00	30 137,02	57,2	52 704,00	30 137,02	57,2											
	WYDATKI BIEŻĄCE	52 704,00	30 137,02	57,2	52 704,00	30 137,02	57,2	52 704,00	30 137,02	57,2											
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 584,00	30 137,02	57,3	52 584,00	30 137,02	57,3	52 584,00	30 137,02	57,3											
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	46 863,00	28 023,76	59,8	46 863,00	28 023,76	59,8	46 863,00	28 023,76	59,8											
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 721,00	2 113,26	36,9	5 721,00	2 113,26	36,9	5 721,00	2 113,26	36,9											
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	120,00	0,00	0,0	120,00	0,00	0,0	120,00	0,00	0,0											
	85420 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 563 580,00	1 511 148,75	58,9	2 563 580,00	1 511 148,75	58,9	2 563 580,00	1 511 148,75	58,9											
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 563 580,00	1 511 148,75	58,9	2 563 580,00	1 511 148,75	58,9	2 563 580,00	1 511 148,75	58,9											
	w tym:																				
	DOTACJE	2 563 580,00	1 511 148,75	58,9	2 563 580,00	1 511 148,75	58,9	2 563 580,00	1 511 148,75	58,9											
	85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 400,00	3 320,28	21,6	15 400,00	3 320,28	21,6	15 400,00	3 320,28	21,6											

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 400,00	3 320,28	21,6	0,00	0,00	0,0	15 400,00	3 320,28	21,6										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 400,00	3 320,28	21,6	0,00	0,00	0,0	15 400,00	3 320,28	21,6										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 400,00	3 320,28	21,6	0,00	0,00	0,0	15 400,00	3 320,28	21,6										
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 104,00	24 899,74	59,1	10 236,00	998,74	9,8	31 868,00	23 901,00	75,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	42 104,00	24 899,74	59,1	10 236,00	998,74	9,8	31 868,00	23 901,00	75,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 104,00	24 899,74	59,1	10 236,00	998,74	9,8	31 868,00	23 901,00	75,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	42 104,00	24 899,74	59,1	10 236,00	998,74	9,8	31 868,00	23 901,00	75,0										
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 911 910,51</b>	<b>6 267 381,41</b>	<b>21,7</b>	<b>28 582 992,61</b>	<b>6 252 335,59</b>	<b>21,9</b>	<b>328 917,90</b>	<b>15 045,82</b>	<b>4,6</b>										
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 592 014,90	241 545,16	9,3	2 285 597,00	232 715,06	10,2	306 417,90	8 830,10	2,9										
	WYDATKI BIEŻĄCE	833 100,00	50 722,07	6,1	833 100,00	50 722,07	6,1	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	833 100,00	50 722,07	6,1	833 100,00	50 722,07	6,1	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	833 100,00	50 722,07	6,1	833 100,00	50 722,07	6,1	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 758 914,90	190 823,09	10,8	1 452 497,00	181 992,99	12,5	306 417,90	8 830,10	2,9										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 352 497,00	171 603,45	12,7	1 352 497,00	171 603,45	12,7	0,00	0,00	0,0										
	DOTACJE I WPLĄTY	406 417,90	19 219,64	4,7	100 000,00	10 389,54	10,4	306 417,90	8 830,10	2,9										
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 744 539,00	55 206,00	0,8	6 722 039,00	48 990,28	0,7	22 500,00	6 215,72	27,6										
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 744 539,00	55 206,00	0,8	6 722 039,00	48 990,28	0,7	22 500,00	6 215,72	27,6										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 744 539,00	55 206,00	0,8	6 722 039,00	48 990,28	0,7	22 500,00	6 215,72	27,6										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 744 539,00	55 206,00	0,8	6 722 039,00	48 990,28	0,7	22 500,00	6 215,72	27,6										
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 067 914,00	448 269,68	42,0	1 067 914,00	448 269,68	42,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 914,00	448 269,68	42,0	1 067 914,00	448 269,68	42,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 067 914,00	448 269,68	42,0	1 067 914,00	448 269,68	42,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 067 914,00	448 269,68	42,0	1 067 914,00	448 269,68	42,0	0,00	0,00	0,0										
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 815 461,00	602 834,65	33,2	1 815 461,00	602 834,65	33,2	0,00	0,00	0,0										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 815 461,00	602 834,65	33,2	1 815 461,00	602 834,65	33,2	1 815 461,00	602 834,65	33,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 815 461,00	602 834,65	33,2	1 815 461,00	602 834,65	33,2	1 815 461,00	602 834,65	33,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 900,00	1 875,04	5,9	31 900,00	1 875,04	5,9	31 900,00	1 875,04	5,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 783 561,00	600 959,61	33,7	1 783 561,00	600 959,61	33,7	1 783 561,00	600 959,61	33,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	83 341,92	10 000,00	12,0	83 341,92	10 000,00	12,0	83 341,92	10 000,00	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	752,00	0,00	0,0	752,00	0,00	0,0	752,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	752,00	0,00	0,0	752,00	0,00	0,0	752,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	752,00	0,00	0,0	752,00	0,00	0,0	752,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	82 589,92	10 000,00	12,1	82 589,92	10 000,00	12,1	82 589,92	10 000,00	12,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	DOTACJE I WPLATY	82 589,92	10 000,00	12,1	82 589,92	10 000,00	12,1	82 589,92	10 000,00	12,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007	ZMNIJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	432 400,00	175 000,00	40,5	432 400,00	175 000,00	40,5	432 400,00	175 000,00	40,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	356 400,00	175 000,00	49,1	356 400,00	175 000,00	49,1	356 400,00	175 000,00	49,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	356 400,00	175 000,00	49,1	356 400,00	175 000,00	49,1	356 400,00	175 000,00	49,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	356 400,00	175 000,00	49,1	356 400,00	175 000,00	49,1	356 400,00	175 000,00	49,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	76 000,00	0,00	0,0	76 000,00	0,00	0,0	76 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	76 000,00	0,00	0,0	76 000,00	0,00	0,0	76 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 884 263,00	2 428 022,39	35,3	6 884 263,00	2 428 022,39	35,3	6 884 263,00	2 428 022,39	35,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 500 000,00	2 383 611,39	36,7	6 500 000,00	2 383 611,39	36,7	6 500 000,00	2 383 611,39	36,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500 000,00	2 383 611,39	36,7	6 500 000,00	2 383 611,39	36,7	6 500 000,00	2 383 611,39	36,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500 000,00	2 383 611,39	36,7	6 500 000,00	2 383 611,39	36,7	6 500 000,00	2 383 611,39	36,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI MAJĄTKOWE	384 263,00	44 411,00	11,6	384 263,00	44 411,00	11,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	384 263,00	44 411,00	11,6	384 263,00	44 411,00	11,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90020 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 196 976,69	2 306 503,53	25,1	9 196 976,69	2 306 503,53	25,1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	616 277,69	125 223,66	20,3	616 277,69	125 223,66	20,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	609 277,69	125 223,66	20,6	609 277,69	125 223,66	20,6	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	54 000,00	0,00	0,0	54 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	555 277,69	125 223,66	22,6	555 277,69	125 223,66	22,6	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 580 699,00	2 181 279,87	25,4	8 580 699,00	2 181 279,87	25,4	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 580 699,00	2 181 279,87	25,4	8 580 699,00	2 181 279,87	25,4	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 068 821,00</b>	<b>4 353 005,63</b>	<b>48,0</b>	<b>2 490 651,00</b>	<b>972 985,63</b>	<b>39,1</b>	<b>6 578 170,00</b>	<b>3 380 020,00</b>	<b>51,4</b>	<b>3 380 020,00</b>	<b>3 380 020,00</b>	<b>51,4</b>	<b>3 380 020,00</b>	<b>3 380 020,00</b>	<b>51,4</b>	<b>3 380 020,00</b>	<b>3 380 020,00</b>	<b>51,4</b>	<b>3 380 020,00</b>	<b>51,4</b>
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	392 000,00	296 000,00	75,5	392 000,00	296 000,00	75,5	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	392 000,00	296 000,00	75,5	392 000,00	296 000,00	75,5	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	DOTACJE	392 000,00	296 000,00	75,5	392 000,00	296 000,00	75,5	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106 TEATRY	200 000,00	120 000,00	60,0	200 000,00	120 000,00	60,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	120 000,00	60,0	200 000,00	120 000,00	60,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	DOTACJE	200 000,00	120 000,00	60,0	200 000,00	120 000,00	60,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 709 710,00	1 902 000,00	51,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 709 710,00	1 902 000,00	51,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	DOTACJE	3 709 710,00	1 902 000,00	51,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	294 000,00	162 000,00	55,1	294 000,00	162 000,00	55,1	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat														
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11												
1	2																					
	WYDATKI BIEŻĄCE	294 000,00	162 000,00	55,1	294 000,00	162 000,00	55,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																					
	DOTACJE	294 000,00	162 000,00	55,1	294 000,00	162 000,00	55,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	341 000,00	158 000,00	46,3	0,00	0,00	0,0	341 000,00	158 000,00	46,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	341 000,00	158 000,00	46,3	0,00	0,00	0,0	341 000,00	158 000,00	46,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																					
	DOTACJE	341 000,00	158 000,00	46,3	0,00	0,00	0,0	341 000,00	158 000,00	46,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																					
	DOTACJE	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	BIBLIOTEKI	2 527 460,00	1 320 020,00	52,2	0,00	0,00	0,0	2 527 460,00	1 320 020,00	52,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 527 460,00	1 320 020,00	52,2	0,00	0,00	0,0	2 527 460,00	1 320 020,00	52,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																					
	DOTACJE	2 527 460,00	1 320 020,00	52,2	0,00	0,00	0,0	2 527 460,00	1 320 020,00	52,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	MUZEA	20 000,00	15 000,00	75,0	20 000,00	15 000,00	75,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	15 000,00	75,0	20 000,00	15 000,00	75,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																					
	DOTACJE	20 000,00	15 000,00	75,0	20 000,00	15 000,00	75,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	770 100,00	64 987,72	8,4	770 100,00	64 987,72	8,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	770 100,00	64 987,72	8,4	770 100,00	64 987,72	8,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	173 100,00	29 987,72	17,3	173 100,00	29 987,72	17,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	5 564,00	55,6	10 000,00	5 564,00	55,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	163 100,00	24 423,72	15,0	163 100,00	24 423,72	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DOTACJE	597 000,00	35 000,00	5,9	597 000,00	35 000,00	5,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	27 275,00	10 081,32	37,0	27 275,00	10 081,32	37,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 275,00	10 081,32	37,0	27 275,00	10 081,32	37,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																					
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 275,00	10 081,32	37,0	27 275,00	10 081,32	37,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 275,00	10 081,32	37,0	27 275,00	10 081,32	37,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	726 276,00	268 916,59	37,0	726 276,00	268 916,59	37,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI BIEŻĄCE	726 276,00	268 916,59	37,0	726 276,00	268 916,59	37,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	652 276,00	268 916,59	41,2	652 276,00	268 916,59	41,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	78 500,00	24 198,00	30,8	78 500,00	24 198,00	30,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	573 776,00	244 718,59	42,7	573 776,00	244 718,59	42,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	74 000,00	0,00	0,0	74 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92503 REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 881,00	0,00	0,0	1 881,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 881,00	0,00	0,0	1 881,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 881,00	0,00	0,0	1 881,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 881,00	0,00	0,0	1 881,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 987 850,00</b>	<b>8 881 570,37</b>	<b>42,3</b>	<b>20 936 590,00</b>	<b>8 864 024,34</b>	<b>42,3</b>	<b>20 936 590,00</b>	<b>8 864 024,34</b>	<b>42,3</b>	<b>20 936 590,00</b>	<b>8 864 024,34</b>	<b>42,3</b>	<b>51 260,00</b>	<b>17 546,03</b>	<b>34,2</b>	<b>51 260,00</b>	<b>17 546,03</b>	<b>34,2</b>	<b>51 260,00</b>	<b>17 546,03</b>
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	13 566 972,00	5 007 674,88	36,9	13 515 712,00	4 990 128,85	36,9	13 515 712,00	4 990 128,85	36,9	13 515 712,00	4 990 128,85	36,9	51 260,00	17 546,03	34,2	51 260,00	17 546,03	34,2	51 260,00	17 546,03
	WYDATKI BIEŻĄCE	405 690,00	181 016,38	44,6	405 690,00	181 016,38	44,6	354 430,00	163 470,35	46,1	354 430,00	163 470,35	46,1	51 260,00	17 546,03	34,2	51 260,00	17 546,03	34,2	51 260,00	17 546,03
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93 690,00	26 016,38	27,8	93 690,00	26 016,38	27,8	42 430,00	8 470,35	20,0	42 430,00	8 470,35	20,0	51 260,00	17 546,03	34,2	51 260,00	17 546,03	34,2	51 260,00	17 546,03
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 490,00	6 353,72	29,6	21 490,00	6 353,72	29,6	10 730,00	3 059,12	28,5	10 730,00	3 059,12	28,5	10 760,00	3 294,60	30,6	10 760,00	3 294,60	30,6	10 760,00	3 294,60
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	72 200,00	19 662,66	27,2	72 200,00	19 662,66	27,2	31 700,00	5 411,23	17,1	31 700,00	5 411,23	17,1	40 500,00	14 251,43	35,2	40 500,00	14 251,43	35,2	40 500,00	14 251,43
	DOTACJE	312 000,00	155 000,00	49,7	312 000,00	155 000,00	49,7	312 000,00	155 000,00	49,7	312 000,00	155 000,00	49,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 161 282,00	4 826 658,50	36,7	13 161 282,00	4 826 658,50	36,7	13 161 282,00	4 826 658,50	36,7	13 161 282,00	4 826 658,50	36,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 661 282,00	3 576 658,50	33,5	10 661 282,00	3 576 658,50	33,5	10 661 282,00	3 576 658,50	33,5	10 661 282,00	3 576 658,50	33,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP I OBJECIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	2 500 000,00	1 250 000,00	50,0	2 500 000,00	1 250 000,00	50,0	2 500 000,00	1 250 000,00	50,0	2 500 000,00	1 250 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 244 028,00	2 235 547,00	52,7	4 244 028,00	2 235 547,00	52,7	4 244 028,00	2 235 547,00	52,7	4 244 028,00	2 235 547,00	52,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 147 807,00	2 200 000,00	53,0	4 147 807,00	2 200 000,00	53,0	4 147 807,00	2 200 000,00	53,0	4 147 807,00	2 200 000,00	53,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	DOTACJE	4 147 807,00	2 200 000,00	53,0	4 147 807,00	2 200 000,00	53,0	4 147 807,00	2 200 000,00	53,0	4 147 807,00	2 200 000,00	53,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	96 221,00	35 547,00	36,9	96 221,00	35 547,00	36,9	96 221,00	35 547,00	36,9	96 221,00	35 547,00	36,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	96 221,00	35 547,00	36,9	96 221,00	35 547,00	36,9	96 221,00	35 547,00	36,9	96 221,00	35 547,00	36,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 770 000,00	1 439 470,00	52,0	2 770 000,00	1 439 470,00	52,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 770 000,00	1 439 470,00	52,0	2 770 000,00	1 439 470,00	52,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	DOTACJE	2 770 000,00	1 439 470,00	52,0	2 770 000,00	1 439 470,00	52,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	406 850,00	198 878,49	48,9	406 850,00	198 878,49	48,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	406 850,00	198 878,49	48,9	406 850,00	198 878,49	48,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	356 850,00	151 878,49	42,6	356 850,00	151 878,49	42,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 500,00	2 927,00	18,9	15 500,00	2 927,00	18,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	341 350,00	148 951,49	43,6	341 350,00	148 951,49	43,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	37 605 233,71	20 113 685,47	53,5	23 539 726,71	12 460 856,61	52,9	14 065 507,00	7 652 828,86	54,4											
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>72 223,71</b>	<b>71 806,84</b>	<b>99,4</b>	<b>72 223,71</b>	<b>71 806,84</b>	<b>99,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	72 223,71	71 806,84	99,4	72 223,71	71 806,84	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>101 295,00</b>	<b>71 819,10</b>	<b>70,9</b>	<b>101 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>101 295,00</b>	<b>71 819,10</b>	<b>70,9</b>	<b>0,0</b>	<b>101 295,00</b>	<b>71 819,10</b>	<b>70,9</b>	<b>0,0</b>	<b>101 295,00</b>	<b>71 819,10</b>	<b>70,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	101 295,00	71 819,10	70,9	101 295,00	0,00	0,0	101 295,00	71 819,10	70,9	0,0	101 295,00	71 819,10	70,9	0,0	101 295,00	71 819,10	70,9	0,0	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	101 295,00	71 819,10	70,9	101 295,00	0,00	0,0	101 295,00	71 819,10	70,9	0,0	101 295,00	71 819,10	70,9	0,0	101 295,00	71 819,10	70,9	0,0	0,0	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101 295,00	71 819,10	70,9	101 295,00	0,00	0,0	101 295,00	71 819,10	70,9	0,0	101 295,00	71 819,10	70,9	0,0	101 295,00	71 819,10	70,9	0,0	0,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	101 295,00	71 819,10	70,9	101 295,00	0,00	0,0	101 295,00	71 819,10	70,9	0,0	101 295,00	71 819,10	70,9	0,0	101 295,00	71 819,10	70,9	0,0	0,0	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>498 000,00</b>	<b>193 304,90</b>	<b>38,8</b>	<b>498 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>498 000,00</b>	<b>193 304,90</b>	<b>38,8</b>	<b>0,0</b>	<b>498 000,00</b>	<b>193 304,90</b>	<b>38,8</b>	<b>0,0</b>	<b>498 000,00</b>	<b>193 304,90</b>	<b>38,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	0,0	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	0,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0	0,0	

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	10 000,00	731,40	7,3	0,00	0,00	0,0	10 000,00	731,40	7,3										
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	731,40	7,3	0,00	0,00	0,0	10 000,00	731,40	7,3										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	731,40	7,3	0,00	0,00	0,0	10 000,00	731,40	7,3										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	731,40	7,3	0,00	0,00	0,0	10 000,00	731,40	7,3										
71015	NADZÓR BUDOWLANY	418 000,00	192 573,50	46,1	0,00	0,00	0,0	418 000,00	192 573,50	46,1										
	WYDATKI BIEŻĄCE	412 000,00	192 573,50	46,7	0,00	0,00	0,0	412 000,00	192 573,50	46,7										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	412 000,00	192 573,50	46,7	0,00	0,00	0,0	412 000,00	192 573,50	46,7										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	374 800,00	175 133,40	46,7	0,00	0,00	0,0	374 800,00	175 133,40	46,7										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	37 200,00	17 440,10	46,9	0,00	0,00	0,0	37 200,00	17 440,10	46,9										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0										
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>894 800,00</b>	<b>462 533,92</b>	<b>51,7</b>	<b>629 500,00</b>	<b>315 987,00</b>	<b>50,2</b>	<b>894 800,00</b>	<b>462 533,92</b>	<b>51,7</b>	<b>265 300,00</b>	<b>146 546,92</b>	<b>55,2</b>							
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	865 800,00	434 139,00	50,1	629 500,00	315 987,00	50,2	865 800,00	434 139,00	50,1	236 300,00	118 152,00	50,0							
	WYDATKI BIEŻĄCE	865 800,00	434 139,00	50,1	629 500,00	315 987,00	50,2	865 800,00	434 139,00	50,1	236 300,00	118 152,00	50,0							
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	865 800,00	434 139,00	50,1	629 500,00	315 987,00	50,2	865 800,00	434 139,00	50,1	236 300,00	118 152,00	50,0							
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	821 336,00	405 047,48	49,3	591 600,00	291 818,48	49,3	821 336,00	405 047,48	49,3	229 736,00	113 229,00	49,3							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 464,00	29 091,52	65,4	37 900,00	24 168,52	63,8	44 464,00	29 091,52	65,4	6 564,00	4 923,00	75,0							
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 000,00	28 394,92	97,9	0,00	0,00	0,0	29 000,00	28 394,92	97,9	29 000,00	28 394,92	97,9							
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	28 394,92	97,9	0,00	0,00	0,0	29 000,00	28 394,92	97,9	29 000,00	28 394,92	97,9							
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 000,00	28 394,92	97,9	0,00	0,00	0,0	29 000,00	28 394,92	97,9	29 000,00	28 394,92	97,9							
	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	22 125,81	22 125,81	100,0							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 874,19	6 269,11	91,2	0,00	0,00	0,0	6 874,19	6 269,11	91,2	6 874,19	6 269,11	91,2							
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 046,00</b>	<b>8 614,08</b>	<b>47,7</b>	<b>18 046,00</b>	<b>8 614,08</b>	<b>47,7</b>	<b>18 046,00</b>	<b>8 614,08</b>	<b>47,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>							
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	18 046,00	8 614,08	47,7	18 046,00	8 614,08	47,7	18 046,00	8 614,08	47,7	0,00	0,00	0,0							

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 046,00	8 614,08	47,7	18 046,00	8 614,08	47,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 046,00	8 614,08	47,7	18 046,00	8 614,08	47,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 340,00	8 614,08	49,7	17 340,00	8 614,08	49,7	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	706,00	0,00	0,0	706,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>8 999 960,00</b>	<b>4 889 233,36</b>	<b>54,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8 999 960,00</b>	<b>4 889 233,36</b>	<b>54,3</b>						
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 999 960,00	4 889 233,36	54,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	8 999 960,00	4 889 233,36	54,3						
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 999 960,00	4 889 233,36	54,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	8 999 960,00	4 889 233,36	54,3						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 665 360,00	4 704 277,73	54,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	8 665 360,00	4 704 277,73	54,3						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 727 717,00	4 115 587,51	53,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	7 727 717,00	4 115 587,51	53,3						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	937 643,00	588 690,22	62,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	937 643,00	588 690,22	62,8						
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	334 600,00	184 955,63	55,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	334 600,00	184 955,63	55,3						
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 950 500,00</b>	<b>2 225 155,08</b>	<b>56,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>3 950 500,00</b>	<b>2 225 155,08</b>	<b>56,3</b>						
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 950 500,00	2 225 155,08	56,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	3 950 500,00	2 225 155,08	56,3						
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 950 500,00	2 225 155,08	56,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	3 950 500,00	2 225 155,08	56,3						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 950 500,00	2 225 155,08	56,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	3 950 500,00	2 225 155,08	56,3						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 950 500,00	2 225 155,08	56,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	3 950 500,00	2 225 155,08	56,3						
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 827 757,00</b>	<b>12 064 448,69</b>	<b>52,8</b>	<b>22 819 957,00</b>	<b>12 064 448,69</b>	<b>52,9</b>	<b>22 819 957,00</b>	<b>12 064 448,69</b>	<b>52,9</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
85203	OŚRODKI WSPARCIA	567 000,00	289 694,10	51,1	567 000,00	289 694,10	51,1	567 000,00	289 694,10	51,1	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYDATKI BIEŻĄCE	567 000,00	289 694,10	51,1	567 000,00	289 694,10	51,1	567 000,00	289 694,10	51,1	0,00	0,00	0,00	0,00						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	566 768,00	289 506,10	51,1	566 768,00	289 506,10	51,1	566 768,00	289 506,10	51,1	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	433 525,00	231 724,67	53,5	433 525,00	231 724,67	53,5	433 525,00	231 724,67	53,5	0,00	0,00	0,00	0,00						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	133 243,00	57 781,43	43,4	133 243,00	57 781,43	43,4	133 243,00	57 781,43	43,4	0,00	0,00	0,00	0,00						
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	232,00	188,00	81,0	232,00	188,00	81,0	232,00	188,00	81,0	0,00	0,00	0,00	0,00						
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	0,00	0,00	0,00						

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	0,00	0,0	0,00	0,0					
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	0,00	0,0	0,00	0,0					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 500,00	0,00	0,0	0,00	0,0					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 300,00	0,00	0,0	0,00	0,0					
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 156 343,00	11 315 721,00	53,5	21 156 343,00	11 315 721,00	53,5	0,00	0,00	53,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0					
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 156 343,00	11 315 721,00	53,5	21 156 343,00	11 315 721,00	53,5				0,00	0,00	0,0							
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 394 690,00	749 298,92	53,7	1 394 690,00	749 298,92	53,7				0,00	0,00	0,0							
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 362 226,00	728 052,33	53,4	1 362 226,00	728 052,33	53,4				0,00	0,00	0,0							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	32 464,00	21 246,59	65,4	32 464,00	21 246,59	65,4				0,00	0,00	0,0							
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 761 653,00	10 566 422,08	53,5	19 761 653,00	10 566 422,08	53,5				0,00	0,00	0,0							
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	105 000,00	42 468,59	40,4	105 000,00	42 468,59	40,4				0,00	0,00	0,0							
	WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	42 468,59	40,4	105 000,00	42 468,59	40,4				0,00	0,00	0,0							
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 000,00	42 468,59	40,4	105 000,00	42 468,59	40,4				0,00	0,00	0,0							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	105 000,00	42 468,59	40,4	105 000,00	42 468,59	40,4				0,00	0,00	0,0							
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	625 000,00	266 565,00	42,7	625 000,00	266 565,00	42,7				0,00	0,00	0,0							
	WYDATKI BIEŻĄCE	625 000,00	266 565,00	42,7	625 000,00	266 565,00	42,7				0,00	0,00	0,0							
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	625 000,00	266 565,00	42,7	625 000,00	266 565,00	42,7				0,00	0,00	0,0							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	625 000,00	266 565,00	42,7	625 000,00	266 565,00	42,7				0,00	0,00	0,0							
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 614,00	150 000,00	40,9	366 614,00	150 000,00	40,9				0,00	0,00	0,0							

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	366 614,00	150 000,00	40,9	366 614,00	150 000,00	40,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 770,00	0,00	0,0	10 770,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 770,00	0,00	0,0	10 770,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	355 844,00	150 000,00	42,2	355 844,00	150 000,00	42,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>242 652,00</b>	<b>126 769,50</b>	<b>52,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>242 652,00</b>	<b>126 769,50</b>	<b>52,2</b>						
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	234 065,00	118 182,94	50,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	234 065,00	118 182,94	50,5						
	WYDATKI BIEŻĄCE	234 065,00	118 182,94	50,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	234 065,00	118 182,94	50,5						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	234 065,00	118 182,94	50,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	234 065,00	118 182,94	50,5						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	204 402,00	102 730,44	50,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	204 402,00	102 730,44	50,3						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 663,00	15 452,50	52,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	29 663,00	15 452,50	52,1						
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	8 587,00	8 586,56	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0	8 587,00	8 586,56	100,0						
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	60 250,00	4 699,51	7,8	54 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 699,51	78,3						
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>54 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>54 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>						
71035	CMENTARZE	54 250,00	0,00	0,0	54 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 250,00	0,00	0,0	54 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54 250,00	0,00	0,0	54 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	54 250,00	0,00	0,0	54 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 699,51</b>	<b>78,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 699,51</b>	<b>78,3</b>						
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 699,51	78,3						
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 699,51	78,3						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 699,51	78,3						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000,00	4 699,51	78,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 699,51	78,3						
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 098 775,15	1 850 823,71	45,2	1 505 588,15	722 956,42	48,0	2 593 187,00	1 127 867,29	43,5										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 588,15	65 293,00	25,6	254 588,15	65 293,00	25,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	254 588,15	65 293,00	25,6	254 588,15	65 293,00	25,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	254 588,15	65 293,00	25,6	254 588,15	65 293,00	25,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	254 588,15	65 293,00	25,6	254 588,15	65 293,00	25,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	254 588,15	65 293,00	25,6	254 588,15	65 293,00	25,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 251 000,00	657 663,42	52,6	1 251 000,00	657 663,42	52,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 251 000,00	657 663,42	52,6	1 251 000,00	657 663,42	52,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 000,00	657 663,42	52,6	1 251 000,00	657 663,42	52,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	DOTACJE	1 251 000,00	657 663,42	52,6	1 251 000,00	657 663,42	52,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	498 836,00	213 455,30	42,8	498 836,00	213 455,30	42,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	47 891,00	22 806,80	47,6	47 891,00	22 806,80	47,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	47 891,00	22 806,80	47,6	47 891,00	22 806,80	47,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 891,00	22 806,80	47,6	47 891,00	22 806,80	47,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	29 213,00	16 349,03	56,0	29 213,00	16 349,03	56,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 678,00	6 457,77	34,6	18 678,00	6 457,77	34,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	450 945,00	190 648,50	42,3	450 945,00	190 648,50	42,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	450 945,00	190 648,50	42,3	450 945,00	190 648,50	42,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	104 610,00	52 304,88	50,0	104 610,00	52 304,88	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	104 610,00	52 304,88	50,0	104 610,00	52 304,88	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	346 335,00	138 343,62	39,9	346 335,00	138 343,62	39,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 394 351,00	694 955,88	49,8	1 394 351,00	694 955,88	49,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	141 937,00	72 364,08	51,0	141 937,00	72 364,08	51,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	141 937,00	72 364,08	51,0	141 937,00	72 364,08	51,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	141 937,00	72 364,08	51,0	141 937,00	72 364,08	51,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	119 842,00	61 577,91	51,4	119 842,00	61 577,91	51,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 095,00	10 786,17	48,8	22 095,00	10 786,17	48,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 252 414,00	622 591,80	49,7	1 252 414,00	622 591,80	49,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2013 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2013-06-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 414,00	622 591,80	49,7	0,00	0,00	0,0	1 252 414,00	622 591,80	49,7									
	w tym:																		
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 249 414,00	621 124,83	49,7	0,00	0,00	0,0	1 249 414,00	621 124,83	49,7									
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	971 800,00	452 576,50	46,6	0,00	0,00	0,0	971 800,00	452 576,50	46,6									
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	277 614,00	168 548,33	60,7	0,00	0,00	0,0	277 614,00	168 548,33	60,7									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	1 466,97	48,9	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 466,97	48,9									
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>219 456,11</b>	<b>31,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>700 000,00</b>	<b>219 456,11</b>	<b>31,4</b>									
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	700 000,00	219 456,11	31,4	0,00	0,00	0,0	700 000,00	219 456,11	31,4									
	WYDATKI BIEŻĄCE	700 000,00	219 456,11	31,4	0,00	0,00	0,0	700 000,00	219 456,11	31,4									
	w tym:																		
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000,00	219 456,11	31,4	0,00	0,00	0,0	700 000,00	219 456,11	31,4									
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	700 000,00	219 456,11	31,4	0,00	0,00	0,0	700 000,00	219 456,11	31,4									
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>474 014 536,01</b>	<b>198 478 448,06</b>	<b>41,9</b>	<b>313 988 817,04</b>	<b>128 776 254,77</b>	<b>41,0</b>	<b>160 025 718,97</b>	<b>69 702 193,29</b>	<b>43,6</b>									

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I.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
		w tym			w tym						
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>96 811 932,82</b>	<b>68 498 978,97</b>	<b>28 312 953,85</b>	<b>18 899 217,02</b>	<b>13 019 884,80</b>	<b>5 879 332,22</b>	<b>19,5</b>	<b>19,0</b>	<b>20,8</b>	
	<b>DZIAŁ 600 - Transport i łączność</b>	<b>53 331 817,95</b>	<b>29 506 282,00</b>	<b>23 825 535,95</b>	<b>5 106 132,12</b>	<b>1 549 274,81</b>	<b>3 556 857,31</b>	<b>9,6</b>	<b>5,3</b>	<b>14,9</b>	
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>50 058 182,95</b>	<b>26 232 647,00</b>	<b>23 825 535,95</b>	<b>4 765 995,05</b>	<b>1 209 137,74</b>	<b>3 556 857,31</b>	<b>9,5</b>	<b>4,6</b>	<b>14,9</b>	
1	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	1 309 730,00	1 087 230,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
2	Przebudowa wiaduktu kolejowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 593 400,00	93 400,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
3	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00	2 983 461,58	0,00	2 983 461,58	96,9	0,0	96,9	zadanie w trakcie realizacji
4	Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nr/ż Śwędriń w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF)	306 719,00	0,00	306 719,00	166 754,55	0,00	166 754,55	54,4	0,0	54,4	zadanie zakończone
5	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Śwędri do granicy miasta (WPF)	7 017 602,00	17 602,00	7 000 000,00	143 910,00	17 602,00	126 308,00	2,1	100,0	1,8	zadanie w trakcie realizacji
6	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
7	Przebudowa ul. Szewskiej (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
8	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF)	20 065 621,00	11 439 806,00	8 625 815,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
9	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
10	Przebudowa skrzyżowania ulicy: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej (WPF)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
11	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	1 126 875,87	1 126 875,87	0,00	36,7	37,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
12	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondzie (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
13	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	10 182 040,00	10 182 040,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,1	0,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji



I.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		
		w tym		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3		7:4	8:5
		OGÓŁEM	MIASTO		POWIAT	MIASTO		POWIAT					
14	Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF)	2 007 134,00	7 134,00	2 000 000,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00	0,4	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
15	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	80 281,00	80 281,00	0,00	45 225,87	0,00	45 225,87	0,00	56,3	56,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
16	Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
17	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do granic miasta	197 811,00	197 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
18	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	0,0	zadanie zakończone	
19	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	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 273 635,00</b>	<b>3 273 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 137,07</b>	<b>0,00</b>	<b>340 137,07</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>		
20	Przebudowa chodników w ul. Ostrowskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	
21	Przebudowa chodnika w ul. Asnyka na odc. od ul. Handlowej do ul. Polnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	
22	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej Nr 17 od ul. Granicznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	
23	Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Polnej do al. Wojska Polskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	971,70	0,00	971,70	0,00	2,4	2,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
24	Budowa chodnika w ul. Rzymskiej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	
25	Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej w ul. Dolnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	
26	Przebudowa miejsc parkingowych w ul. Staszica na odc. od ul. Górnośląskiej do ul. Młynarskiej	60 000,00	60 000,00	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00	1,1	1,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
27	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
28	Utwardzenie odcinka ul. Celtyckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	
29	Budowa chodnika w ul. Świetlanej	50 073,00	50 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	
30	Budowa chodników w ul. 29 Pułku Plechoty	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	
31	Przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż bloku przy ul. Serbinowskiej 9	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	
32	Budowa chodnika w ul. Gajowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	
33	Przebudowa miejsc parkingowych przy szkole ul. Karpacka	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
34	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złota na rondo (WPF)	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	



Lp	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
		w tym			w tym						
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
	<b>Rozdział 71095 - Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
46	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF)	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	<b>341 603,40</b>	<b>341 603,40</b>	<b>0,00</b>	<b>81 919,00</b>	<b>81 919,00</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</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>81 919,00</b>	<b>81 919,00</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
47	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	140 000,00	140 000,00	0,00	4 725,60	4 725,60	3,4	3,4	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
48	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - zakup Systemu Informacji Prawnej LEX (WPF)	18 671,40	18 671,40	0,00	18 671,40	18 671,40	100,0	100,0	0,0	0,0	zadanie zakończone
49	Wykonanie projektu elewacji budynku Ratusza	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
50	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	3 910,00	3 910,00	15,6	15,6	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
51	Wykonanie projektu na budynek archiwum przy ul. Krótkiej	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
52	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	100,0	100,0	0,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>411 780,00</b>	<b>366 780,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>154 665,64</b>	<b>154 665,64</b>	<b>37,6</b>	<b>42,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>28,6</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
53	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	100,0	100,0	0,0	0,0	zadanie zakończone
54	Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
55	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz niezależnych przyłączy wodno - kanalizacyjnych oraz energii elektrycznej w JRG nr 2 Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Kaliszu ul. Częstochowska 140	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>314 280,00</b>	<b>314 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 665,64</b>	<b>139 665,64</b>	<b>44,4</b>	<b>44,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
56	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
57	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF)	144 280,00	144 280,00	0,00	139 665,64	139 665,64	96,8	96,8	0,0	0,0	zadanie zakończone
58	Modernizacja sieci hydrantów przeciwpożarowych na terenie Kalisza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji

I.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończony, 2/zakres 2013 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		w tym		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		8.5	
		OGÓŁEM	MIASTO		POWIAT	MIASTO		POWIAT	6:3		
	<b>DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>6 338,85</b>	<b>6 338,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 338,85</b>	<b>6 338,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
59	Rezerwa celowa na inwestycje	6 338,85	6 338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>6 930 078,00</b>	<b>5 973 078,00</b>	<b>957 000,00</b>	<b>3 212 703,50</b>	<b>850 000,00</b>	<b>2 362 703,50</b>	<b>46,4</b>	<b>39,6</b>	<b>88,8</b>	
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>4 071 865,00</b>	<b>4 071 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 127,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 127,53</b>	<b>40,9</b>	<b>40,9</b>	<b>0,0</b>	
60	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pienszym wyposażeniem (WPF)	3 950 925,00	3 950 925,00	0,00	1 609 807,05	0,00	1 609 807,05	40,7	40,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
61	Modernizacja dachu sali gimnastycznej oraz izolacja ściany zewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej	51 190,00	51 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
62	Rozbudowa instalacji drenażowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 ul. Długosza	69 750,00	69 750,00	0,00	55 320,48	0,00	55 320,48	79,3	79,3	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>468 345,00</b>	<b>468 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	
63	Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
64	Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu	120 000,00	120 000,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1,0	1,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
65	Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych	63 345,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
66	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
67	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 20	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</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>	
68	Budowa parkingu w Zespole Szkół Nr 7	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	<b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</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>	
69	Wykonanie drenażu i izolacji pionowej ścian wraz z robotami towarzyszącymi w budynku II LO	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</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>	
70	Wykonanie modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy pl. Jana Pawła II w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	<b>Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 917 868,00</b>	<b>1 067 868,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 546 345,97</b>	<b>850 000,00</b>	<b>696 345,97</b>	<b>80,6</b>	<b>65,2</b>	<b>100,0</b>	
71	Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 (WPF)	1 917 868,00	1 067 868,00	850 000,00	1 546 345,97	850 000,00	696 345,97	80,6	65,2	100,0	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
		w tym		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		8.5	
		OGÓŁEM	MIASTO		POWIAT	MIASTO		POWIAT	6:3		
	<b>DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 80303 - Uczelnia służb państwowych</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>5 109 671,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębnych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu" (WPF)	2 109 671,80	2 109 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 133 156,00</b>	<b>1 133 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,5</b>	<b>61,5</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>1 128 656,00</b>	<b>1 128 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>	<b>0,00</b>
74	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydziałowym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 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	0,00	0,00	697 156,00	0,00	95,7	95,7	0,00
75	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Zakup zestawu komputerowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Zakup samochodu na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>481 842,00</b>	<b>481 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 229,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>481 842,00</b>	<b>481 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 229,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>0,00</b>
79	Adaptacja pomieszczeń budynku w Kaliszu przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	481 842,00	481 842,00	0,00	0,00	0,00	16 229,85	0,00	3,4	3,4	0,00

I.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
		w tym			w tym						
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
	<b>DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 632 166,00</b>	<b>232 166,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 695 810,52</b>	<b>232 165,71</b>	<b>1 463 644,81</b>	<b>64,4</b>	<b>100,0</b>	<b>61,0</b>	
	<b>Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 632 166,00</b>	<b>232 166,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 695 810,52</b>	<b>232 165,71</b>	<b>1 463 644,81</b>	<b>64,4</b>	<b>100,0</b>	<b>61,0</b>	
80	Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kaliszu (WPF)	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 463 644,81	0,00	1 463 644,81	61,0	0,0	61,0	zadanie w trakcie realizacji
81	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
	<b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 882 466,82</b>	<b>10 576 048,92</b>	<b>306 417,90</b>	<b>2 426 513,96</b>	<b>2 417 683,86</b>	<b>8 830,10</b>	<b>22,3</b>	<b>22,9</b>	<b>2,9</b>	
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 758 914,90</b>	<b>1 452 497,00</b>	<b>306 417,90</b>	<b>190 823,09</b>	<b>181 992,99</b>	<b>8 830,10</b>	<b>10,8</b>	<b>12,5</b>	<b>2,9</b>	
82	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	1 352 497,00	1 352 497,00	0,00	171 603,45	171 603,45	0,00	12,7	12,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
83	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	406 417,90	100 000,00	306 417,90	19 219,64	10 389,54	8 830,10	4,7	10,4	2,9	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>82 589,92</b>	<b>82 589,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>0,0</b>	
84	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	82 589,92	82 589,92	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	12,1	12,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</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>	
85	Budowa budynku administracyjno - lekarskiego typu kontenerowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>384 263,00</b>	<b>384 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 411,00</b>	<b>44 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>	
86	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych istniejących osiedlach	384 263,00	384 263,00	0,00	44 411,00	44 411,00	0,00	11,6	11,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>8 580 699,00</b>	<b>8 580 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 181 279,87</b>	<b>2 181 279,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25,4</b>	<b>25,4</b>	<b>0,0</b>	
87	Budowa infrastruktury technicznej	928 428,00	928 428,00	0,00	244 048,59	244 048,59	0,00	26,3	26,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
88	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	562 535,00	562 535,00	0,00	262 534,21	262 534,21	0,00	46,7	46,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
89	Regulacja cieków Krepcy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	934 685,00	934 685,00	0,00	165 717,64	165 717,64	0,00	17,7	17,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
90	Odbudowa odcinka rowów melioracyjnych RM-3 i RM3-a na osiedlu Rajsków w Kaliszu	215 000,00	215 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	7,0	7,0	0,0	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
		w tym			w tym						
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
91	Investycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych	738 474,00	738 474,00	0,00	123 668,88	123 668,88	0,00	16,7	16,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
92	Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestizennej (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
93	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta	269 977,00	269 977,00	0,00	58 650,00	58 650,00	0,00	21,7	21,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
94	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	61,24	61,24	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>13 257 503,00</b>	<b>13 257 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 862 205,50</b>	<b>4 862 205,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>13 161 282,00</b>	<b>13 161 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 826 658,50</b>	<b>4 826 658,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	<b>0,0</b>	
95	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu i.a. w Kaliszu (WPF)	8 626 752,00	8 626 752,00	0,00	1 542 225,70	1 542 225,70	0,00	17,9	17,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
96	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
97	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	50,0	50,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>96 221,00</b>	<b>96 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 547,00</b>	<b>35 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,9</b>	<b>36,9</b>	<b>0,0</b>	
98	Modernizacja kotłowni przy hali lekkoatletycznej, ul. Łódzka 19	36 197,00	36 197,00	0,00	35 547,00	35 547,00	0,00	98,2	98,2	0,0	zadanie zakończone
99	Modernizacja podłogi w Hall "Kalisz Arena" przy ul. Hanki Sawickiej 22-24	60 024,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/ Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
		1	2	3
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>14 482 581,82</b>	<b>11 708 277,94</b>	<b>80,8</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 482 581,82	11 708 277,94	102,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0	x
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>24 831 193,07</b>	<b>6 295 854,75</b>	<b>25,4</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00	0,00	x
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	6 295 854,75 2 146 977,82	31,0 50,0



## 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:		w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki 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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		II. Wykonanie	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00
		% (II/I)	0,1	x	x	x	0,1	0,2	0,2	x
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF)										
		I. Plan po zmianach	11 439 806,00	0,00	0,00	0,00	11 439 806,00	2 615 977,14	8 823 828,86	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II/I)	x	x	x	x	x	x	x	x
Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Śwędni do granicy miasta (WPF)										
		I. Plan po zmianach	17 602,00	0,00	0,00	0,00	17 602,00	17 602,00	17 602,00	0,00
		II. Wykonanie	17 602,00	0,00	0,00	0,00	17 602,00	17 602,00	17 602,00	0,00
		% (II/I)	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,0	x
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	0,00
		II. Wykonanie	578 221,74	0,00	0,00	0,00	578 221,74	119 983,79	458 237,95	0,00
		% (II/I)	35,5	x	x	x	35,5	31,3	36,8	x
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	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II/I)	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydanki ogółem / 5 + 8 /			Wydanki bieżące			Wydanki majątkowe			w tym:		
			4	5	6	7	8	9	10	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												
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego												
Witamy w krainie błękitu - Unia Europejska														
		I. Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II/I)	80,0	80,0	x	80,0			x	x		x	x	x
750	75095	Pozostała działalność												
Witamy w krainie błękitu - Unia Europejska														
		I. Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II/I)	100,0	100,0	x	100,0			100,0	x		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	53 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	34 678,68	34 678,68	0,00	34 678,68	0,00	0,00	34 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II/I)	65,0	65,0	x	65,0			65,0	x		x	x	x
853	85395	Pozostała działalność												
Być albo nie być na rynku pracy														
		I. Plan po zmianach	1 123 411,62	1 123 411,62	180 691,26	942 720,36	0,00	0,00	180 691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	135 907,50	135 907,50	6 833,46	129 074,04	0,00	0,00	129 074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II/I)	12,1	12,1	3,8	13,7			13,7	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	8 625 815,00	8 625 815,00	0,00	8 625 815,00	0,00	0,00	8 625 815,00	0,00	0,00	1 293 872,25	7 331 942,75	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II/I)	x	x	x	x			x	x		x	x	x
Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Śwędni do granicy miasta (WPF)														
		I. Plan po zmianach	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		II. Wykonanie	126 308,00	126 308,00	0,00	126 308,00	0,00	0,00	126 308,00	0,00	0,00	126 308,00	126 308,00	0,00
		% (II/I)	1,8	1,8	x	1,8			1,8	x		3,6	3,6	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	w tym:				w tym:			
			Wydatki ogółem / 5 + 8 /	Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe	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	342 517,70	342 517,70	51 377,65	291 140,05	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	
853	85395	Pozostała działalność								
Empowerment - aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu										
		I. Plan po zmianach	97 950,40	97 950,40	14 692,56	83 257,84	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	17 626,85	17 626,85	2 643,48	14 983,37	0,00	0,00	0,00	
		% (II/I)	18,0	18,0	18,0	18,0	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	67 817,33	67 817,33	0,00	67 817,33	0,00	0,00	0,00	
		% (II/I)	43,0	43,0	x	43,0	x	x	x	

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

/w zł, gr/

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	315 000,00	31,5	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	234 700,00	117 349,98	50,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:	7 292,36	3 646,18	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,29 zł/m <sup>2</sup>
				39 464,07	19 732,03	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,65 zł/m <sup>2</sup>
				730,60	365,30	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,88 zł/m <sup>2</sup>
				38 549,61	19 274,80	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,11 zł/m <sup>2</sup>
				256,80	128,40	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,34 zł/m <sup>2</sup>
				44 577,38	22 288,69	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,56 zł/m <sup>2</sup>
				3 549,96	1 774,98	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,79 zł/m <sup>2</sup>
				31 261,05	15 630,52	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,02 zł/m <sup>2</sup>
				2 729,63	1 364,81	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,25 zł/m <sup>2</sup>
				66 288,54	33 144,27	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,48 zł/m <sup>2</sup>

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 <i>w tym:</i>	4 147 807,00	2 200 000,00	53,0	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				1 141 536,00	676 890,00	59,3	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym
				836 732,00	401 629,00	48,0	hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym
				186 686,00	97 040,00	52,0	boisk sportowych z bieżnią i zapleczem
				1 066 406,00	554 772,00	52,0	hali sportowo-widowiskowej przy ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym
				246 651,00	114 369,00	46,4	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki
				171 074,00	90 640,00	53,0	boiska "ORLIK 2012"
				498 722,00	264 660,00	53,1	obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 382 507,00</b>	<b>2 632 349,98</b>	<b>48,9</b>	

## REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

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)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>20 828 457,80</b>	<b>8 024 997,08</b>	<b>38,5</b>	<b>12 218 695,80</b>	<b>3 636 945,98</b>	<b>29,8</b>	<b>8 609 762,00</b>	<b>4 388 051,10</b>	<b>51,0</b>		
<i>I. Dotacje przedmiotowe</i>			5 382 507,00	2 632 349,98	48,9	5 382 507,00	2 632 349,98	48,9	0,00	0,00	x		
1.	700 70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 234 700,00	432 349,98	35,0	1 234 700,00	432 349,98	35,0	0,00	0,00	x		
2.	926 92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego-Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 147 807,00	2 200 000,00	53,0	4 147 807,00	2 200 000,00	53,0	0,00	0,00	x		
<i>II. Dotacje podmiotowe</i>			6 872 170,00	3 542 020,00	51,5	294 000,00	162 000,00	55,1	6 578 170,00	3 380 020,00	51,4		
1.	921 92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	3 709 710,00	1 902 000,00	51,3	0,00	0,00	x	3 709 710,00	1 902 000,00	51,3		
2.	921 92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	294 000,00	162 000,00	55,1	294 000,00	162 000,00	55,1	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	158 000,00	46,3	0,00	0,00	x	341 000,00	158 000,00	46,3		
4.	921 92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 527 460,00	1 320 020,00	52,2	0,00	0,00	x	2 527 460,00	1 320 020,00	52,2		
<i>III. Dotacje celowe</i>			8 573 780,80	1 850 627,10	21,6	6 542 188,80	842 596,00	12,9	2 031 592,00	1 008 031,10	49,6		
1.	710 71095	Dotacja na realizację projektu pn. "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	58 861,00	0,00	0,0	58 861,00	0,00	0,0	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)			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
2.	754 75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
3.	801 80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	5 940,00	49,5	12 000,00	5 940,00	49,5	0,00			0,00	0,00	x
4.	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	0,00	0,0	2 109 671,80	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	x
5.	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	0,00	0,0	3 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	x
6.	851 85111	Dotacja na dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 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
7.	851 85111	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	400 000,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	x
8.	852 85201	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	1 386 201,00	738 859,41	53,3	0,00	0,00	0,0	0,00	x	1 386 201,00	738 859,41	53,3	53,3
9.	852 85204	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	642 391,00	266 171,69	41,4	0,00	0,00	x	0,00	x	642 391,00	266 171,69	41,4	41,4
10.	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	x	0,00	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	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
12.	921 92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	120 000,00	60,0	200 000,00	120 000,00	60,0	0,00	0,00	x
13.	921 92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	x
14.	921 92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	15 000,00	75,0	20 000,00	15 000,00	75,0	0,00	0,00	x
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>33 351 329,82</b>	<b>16 256 624,38</b>	<b>48,7</b>	<b>24 849 459,92</b>	<b>11 761 385,18</b>	<b>47,3</b>	<b>8 501 869,90</b>	<b>4 495 239,20</b>	<b>52,9</b>
<i>1. Dotacje podmiotowe</i>			<i>23 353 172,00</i>	<i>11 724 130,94</i>	<i>50,2</i>	<i>15 157 720,00</i>	<i>7 237 721,84</i>	<i>47,7</i>	<i>8 195 452,00</i>	<i>4 486 409,10</i>	<i>54,7</i>
1.	801 80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 440 000,00	591 529,96	41,1	1 440 000,00	591 529,96	41,1	0,00	0,00	x
2.	801 80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	989 200,00	497 323,26	50,3	989 200,00	497 323,26	50,3	0,00	0,00	x
3.	801 80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	11 645 520,00	5 604 750,02	48,1	11 645 520,00	5 604 750,02	48,1	0,00	0,00	x
4.	801 80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 060 000,00	527 365,45	49,8	1 060 000,00	527 365,45	49,8	0,00	0,00	x
5.	801 80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	56 420,00	2 044,00	3,6	0,00	0,00	x	56 420,00	2 044,00	3,6
6.	801 80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	580 000,00	288 047,48	49,7	0,00	0,00	x	580 000,00	288 047,48	49,7



Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kaliszka				Miasto				Powiat						
			Plan po zmianach		Wykonanie		Plan po zmianach		Wykonanie		Plan po zmianach		Wykonanie				
			4	5	6	(5:4)	7	8	9	(8:7)	10	11	12	(11:10)			
1	2	3															
7.	801 80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 500 000,00	712 901,40	47,5	0,00	0,00	x	1 500 000,00	712 901,40	47,5						
8.	801 80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 000 000,00	1 190 864,52	59,5	0,00	0,00	x	2 000 000,00	1 190 864,52	59,5						
9.	801 80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	240 000,00	53 816,35	22,4	0,00	0,00	x	240 000,00	53 816,35	22,4						
10.	853 85311	Dotacja na zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	136 452,00	94 265,00	69,1	0,00	0,00	x	136 452,00	94 265,00	69,1						
11.	854 85403	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 100 000,00	614 416,50	55,9	0,00	0,00	x	1 100 000,00	614 416,50	55,9						
12.	854 85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00	16 753,15	72,8	23 000,00	16 753,15	72,8	23 000,00	16 753,15	72,8			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			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	2 563 580,00	1 511 148,75	58,9	0,00	0,00	x	2 563 580,00	1 511 148,75	58,9			2 563 580,00	1 511 148,75		58,9
II.	Dotacje celowe		9 998 157,82	4 532 493,44	45,3	9 691 739,92	4 523 663,34	46,7	306 417,90	8 830,10	2,9						
1.	150 15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	12 000,00	60,0	20 000,00	12 000,00	60,0	20 000,00	12 000,00	60,0			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)				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3													
2.	754 75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	75 000,00	37 500,00	50,0	75 000,00	37 500,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
3.	851 85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	240 000,00	79 320,00	33,1	240 000,00	79 320,00	33,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
4.	851 85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 269 750,00	670 975,00	52,8	1 269 750,00	670 975,00	52,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
5.	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	21 500,00	47,8	45 000,00	21 500,00	47,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
6.	852 85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	2 856 000,00	1 294 148,80	45,3	2 856 000,00	1 294 148,80	45,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
7.	853 85305	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	300 800,00	118 400,00	39,4	300 800,00	118 400,00	39,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
8.	853 85306	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego	21 600,00	10 800,00	50,0	21 600,00	10 800,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
9.	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	405 000,00	215 100,00	53,1	405 000,00	215 100,00	53,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
10.	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	0,00	0,00	0,00	x	
11.	854 85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	118 060,00	59,0	200 000,00	118 060,00	59,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza				Miasto			Powiat			
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
												(4)	(5)
1	2	3			6			9		12			
12.	900 90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	396 417,90	19 219,64	4,8	90 000,00	10 389,54	11,5	306 417,90	8 830,10	2,9		
13.	900 90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	77 589,92	10 000,00	12,9	77 589,92	10 000,00	12,9	0,00	0,00	x		
14.	921 92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	392 000,00	296 000,00	75,5	392 000,00	296 000,00	75,5	0,00	0,00	x		
15.	921 92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	597 000,00	35 000,00	5,9	597 000,00	35 000,00	5,9	0,00	0,00	x		
16.	926 92601	Dotacja na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie lub użytkowaniu kaliskich klubów sportowych	312 000,00	155 000,00	49,7	312 000,00	155 000,00	49,7	0,00	0,00	x		
17.	926 92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu	2 650 000,00	1 369 470,00	51,7	2 650 000,00	1 369 470,00	51,7	0,00	0,00	x		
18.	926 92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	70 000,00	58,3	120 000,00	70 000,00	58,3	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	12 000,00	1
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	tabela nr 6	432 349,98	8
754/75412	OSP Kalisz	zadania realizowane przez jednostki OSP na zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych	6 000,00	6
757/75412	OSP Kalisz - Lis		9 500,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Piwonice		6 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Sulisławice		6 500,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec		9 500,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	591 529,96	2
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	411 119,31	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	86 203,95	2
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	692 212,40	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	36 448,44	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dotacja podmiotowa - zadania własne	367 087,86	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	71 595,15	2
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	354 070,56	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	41 655,36	2
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”	dotacja podmiotowa - zadania własne	478 168,82	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	106 741,86	2
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	210 012,44	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	79 839,44	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dotacja podmiotowa - zadania własne	56 842,21	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	37 750,17	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	dotacja podmiotowa - zadania własne	374 030,42	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	21 695,50	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	dotacja podmiotowa - zadania własne	322 829,04	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	41 221,45	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	323 696,86	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	44 258,82	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Misia Uszatka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	282 909,32	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	7 810,38	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	414 817,96	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	16 488,58	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	383 576,44	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	13 017,30	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	dotacja podmiotowa - zadania własne	403 778,81	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	19 525,95	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	dotacja podmiotowa - zadania własne	267 722,47	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	13 885,12	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dotacja podmiotowa - zadania własne	101 534,94	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	19 525,95	2
801/80104	Urząd Gminy w Liskowie	dotacja podmiotowa - zadania własne (na dzieci z terenu miasta Kalisz uczęszczające do przedszkola w Liskowie)	5 940,00	7
801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	221 978,93	2
801/80110	Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”	dotacja podmiotowa - zadania własne	305 386,52	2
851/85111	Wojewodzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii	665 656,00	4, 12

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85153	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – Programu Trenera Osiedlowego	50 000,00	1
851/85153	Stowarzyszenie „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny	na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja grup dla osób uzależnionych od narkotyków	16 320,00	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)	9 500,00	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)	46 500,00	1
851/85154	Parafia Opatrzności Bożej	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	20 000,00	1
851/85154	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „Życie”	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie Świetlicy Abstynenckiej)	7 000,00	1
851/85154	Stowarzyszenie „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	45 050,00	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)	30 000,00	1
851/85154	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	7 685,00	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)	52 750,00	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")	54 800,00	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)	60 000,00	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”)	87 890,00	1
851/85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na organizację obozu terapeutycznego)	42 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
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 problemami alkoholowymi wraz z udzieleniem schronienia)	64 000,00	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 problemami alkoholowymi wraz z udzieleniem schronienia oraz pobytu dziennego dla kobiet i mężczyzn, na organizację obozu terapeutycznego)	143 800,00	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	na działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych „Rehabilitacja – szansą na sprawność”	6 000,00	1
851/85195	Polski Czerwony Krzyż	na działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	6 000,00	1
851/85195	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	1 500,00	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 "ruchowo"	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	610 463,20	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	na realizację usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Kalisza	683 685,60	1
853/85305	Żłobek „U Mikołaja”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	24 800,00	1
853/85305	Żłobek „Maluszek”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	62 400,00	1
853/85305	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	31 200,00	1
853/85306	Klub Dziecięcy "Słoneczko"	na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego	10 800,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	na aktywizację psychiczną i fizyczną osób w podeszłym wieku	33 000,00	1
853/85395	Caritas Diecezji Kaliskiej	na zapewnienie ciepłego posiłku	130 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	na zapewnienie pomocy żywnościowej	39 600,00	1
853/85395	Fundacja „Bread of Life	na zapewnienie odzieży	5 000,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	na zapewnienie odzieży	7 500,00	1
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dotacja podmiotowa - zadania własne (na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	16 753,15	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	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	22 600,00	1
854/85412		na obóz wypoczynkowy w miejscowości Szale dla 50 uczestników (wypoczynek letni)	7 250,00	1
854/85412		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	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	na obóz w Pobierowie dla 45 uczestników (wypoczynek letni)	8 608,00	1
854/85412		na obóz w Darłówku dla 45 uczestników (wypoczynek letni)	9 390,00	1
854/85412		na obóz w Darłówku dla 45 uczestników (wypoczynek letni)	8 608,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
900/90001	Dzwoniarz Lidia, Stasiak Jacek, Ostrowski Tomasz, Prus Jan, Grzelaczyk Marzena, Durajczyk Sylwester, Dominiak Anna, Gumuła Stanisław, Wardęga Tomasz, Bauch Mariusz, Kempieńska Kamila	dofinansowanie wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	10 389,54	10
900/90005	Trzęsowska Sylwia, Nogaj Elżbieta, Sobczak Daniel, Ścigała Anna, Olszewski Artur, Wawrzyniak Agnieszka, Litwin Mikołaj, Krzywda Krystyna, Białek Agnieszka, Gąska Krystyna	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	10 000,00	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 Tetru Pieśni i Tańca PATRIMONIUM	33 000,00	1
921/92105		XI Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	18 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”	XX Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festiwal”	30 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	Projekt „XIII – wieczna Straż Miejska Kalisza”	5 000,00	1
921/92105		„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	33 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” w Kaliszu	organizacja koncertów orkiestry dętej uświetniającej uroczystości patriotyczne, obchody rocznicowe i święta państwowe na terenie miasta Kalisza	7 000,00	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	Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz	na organizację "VI Literackiej gry miejskiej - KALISZANIE PISZĄCY - 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	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	"Festiwal wielokulturowości Główny Rynek"	5 000,00	1
921/92105		"Wirtualne Muzeum Fotografii Kalisza - ponadczasowy portal internetowy"	10 820,00	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
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 53. Kaliskich Spotkań Teatralnych	120 000,00	4
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”	na realizację bieżącej działalności statutowej	162 000,00	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
921/92118	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej „Majówka Kaliska”	5 000,00	4
921/92118		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej "Jarmark Archeologiczny"	5 000,00	4
921/92118		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej „Weekend Celtycko – Irlandzki”	5 000,00	4
921/92120	Parafia Prawosława pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu	na „Konserwację i restaurację ikony Modlitwy w Ogrójcu w cerkwi pw. św. App. Piotra i Pawła”	35 000,00	11

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92601	Klub Sportowy „Prosna” Kalisz	na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	32 000,00	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	25 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Włóknarz” 1925 Kalisz	na modernizację i bieżące utrzymanie bazy sportowej Klubu	50 000,00	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	30 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia”	na utrzymanie i bieżące remonty obiektu sportowego przy Wale Jagiellońskim 13	12 000,00	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	2 200 000,00	9
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	na upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	70 000,00	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	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” w Kaliszu	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	41 760,00	3
926/92605		na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie	16 310,00	3
926/92605		na organizację VI Mityngu Pływackiego „Szukamy następców Artura Wojdata”	5 000,00	3
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	140 000,00	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	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	na organizację i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	29 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	40 000,00	3
926/92605		na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakerstwie	50 000,00	3
926/92605		na organizację Regat Kajakowych – Memorialu im. T.Pasika	2 000,00	3
926/92605		na organizację Regat Wioślarskich w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich	3 000,00	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	18 700,00	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	26 100,00	3
926/92605		na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	13 900,00	3
926/92605		na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców	8 400,00	3
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA” Kalisz	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	18 100,00	3
926/92605		na udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej mężczyzn	200 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włóknarz” 1925 Kalisz	na szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	40 000,00	3
926/92605		na szkolenie sportowe w boksie	10 400,00	3
926/92605		na szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej	6 000,00	3
926/92605		na organizację III Ogólnopolskiego Turnieju Bokserskiego im. Adama Mariana Walczaka	6 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM” w Kaliszu	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	20 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER” w Kaliszu	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	30 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	7 000,00	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



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	12 000,00	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	20 000,00	3
926/92605	Klub Piłki Siatkowej „Calisia”	na szkolenie sportowe chłopców w piłce siatkowej	20 000,00	3
926/92605	Klub Piłki Ręcznej „SZCZYPIORNO-KALISZ”	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręczne chłopców	11 000,00	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	16 600,00	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 ligi piłki koszykowej mężczyzn	350 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	6 400,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu, w tym piłka koszykowa	15 000,00	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	10 000,00	3

<b>1</b> - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
<b>2</b> - uchwała nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie 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.)
<b>3</b> - 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)
<b>4</b> - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
<b>5</b> - ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406)
<b>6</b> - 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.)
<b>7</b> - art. 80 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
<b>8</b> - 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.
<b>9</b> - 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.
<b>10</b> - 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
<b>11</b> - uchwała Nr XLIX/687/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
<b>12</b> - ustawa z dnia 5 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594)

## 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	288 047,48	2
801/80120	L.O. im. Św. J. Bosko	dotacja podmiotowa - zadania własne	53 183,52	2
801/80120	L.O. Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	90 002,88	2
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus"	dotacja podmiotowa - zadania własne	109 725,00	2
801/80120	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus"	dotacja podmiotowa - zadania własne	17 527,50	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis”	dotacja podmiotowa - zadania własne	29 212,50	2
801/80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis”	dotacja podmiotowa - zadania własne	10 260,00	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dotacja podmiotowa - zadania własne	170 287,50	2
801/80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dotacja podmiotowa - zadania własne	67 117,50	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	dotacja podmiotowa - zadania własne	30 637,50	2
801/80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia	dotacja podmiotowa - zadania własne	12 397,50	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Marita Wałęcka	dotacja podmiotowa - zadania własne	19 665,00	2
801/80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Marita Wałęcka	dotacja podmiotowa - zadania własne	5 985,00	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	80 370,00	2
801/80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dotacja podmiotowa - zadania własne	203 766,54	2
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	36 437,52	2
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	dotacja podmiotowa - zadania własne	34 078,44	2
801/80130	Policealne Studium Fryzjerskie dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	9 505,44	2
801/80130	Policealne Studium Fryzjerskie dla Dorosłych	dotacja podmiotowa - zadania własne	1 689,84	2
801/80130	Policealne Studium Masażu dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	57 972,80	2
801/80130	Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	172 697,92	2
801/80130	Prywatna policealna Szkoła Techniki Dentystycznej „AWANGARDA”	dotacja podmiotowa - zadania własne	35 088,80	2
801/80130	Policealne Studium Weterynarii	dotacja podmiotowa - zadania własne	31 420,76	2
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych	dotacja podmiotowa - zadania własne	78 720,96	2
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	45 768,00	2
801/80130	Szkoła Europejska „Euro College”	dotacja podmiotowa - zadania własne	18 588,24	2
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I”	dotacja podmiotowa - zadania własne	74 071,32	2
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus”	dotacja podmiotowa - zadania własne	231 085,62	2
801/80130	Policealna Szkoła Administracji „Interlis”	dotacja podmiotowa - zadania własne	23 235,30	2
801/80130	Policealna Szkoła B.H.P. „Interlis”	dotacja podmiotowa - zadania własne	10 843,14	2
801/80130	„Profesja” CKK Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego	dotacja podmiotowa - zadania własne	13 269,06	2
801/80130	Policealna Szkoła Rolnicza Interlis	dotacja podmiotowa - zadania własne	10 983,96	2
801/80130	Uzupełniające Technikum Rolnicze Interlis	dotacja podmiotowa - zadania własne	4 520,46	2
801/80130	Plus Edukacja Szkoła Policealna	dotacja podmiotowa - zadania własne	50 131,92	2
801/80130	Plus Edukacja Medyczna Szkoła Policealna	dotacja podmiotowa - zadania własne	46 988,48	2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dotacja podmiotowa - zadania własne	53 816,35	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)	104 408,52	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)	32 851,35	3
852/85201	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów (5 dzieci)	119 561,11	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)	55 600,44	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)	298 134,81	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)	30 540,00	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)	49 354,76	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)	48 408,42	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)	25 999,98	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)	13 200,00	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)	34 464,48	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)	38 685,29	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)	74 671,10	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)	35 752,20	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)	2 881,24	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)	12 000,00	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)	5 600,00	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)	6 917,40	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)	10 000,00	3
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)	6 000,00	3
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej (różnica pomiędzy kosztami prowadzenia warsztatów, a dofinansowaniem z PFRON)	47 000,00	6

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści	dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej (różnica pomiędzy kosztami prowadzenia warsztatów, a dofinansowaniem z PFRON)	47 265,00	6
854/85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione	dotacja podmiotowa - zadania własne	614 416,50	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	1 511 148,75	2
900/90001	Hurtownia Ogrodnicza JOMAR Wojciech Mikołajczyk, Siwek Anna, Jaworski Jerzy, Sikorska Genowefa, Frankowski Bogusław, Okoń Małgorzata, Katarzyniak Jan, Rubiński Dawid, Wojtyna Lucyna, Ludwiczak Beata	dofinansowanie wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	8 830,10	7
921/92108	Filharmonia Kaliskiej	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 902 000,00	4, 5
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	na realizację bieżącej działalności statutowej	158 000,00	4, 5
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 320 020,00	4, 5

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595)
2 - uchwała nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie 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.)
3 - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz 887 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 dofinansownie 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 FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ (ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA)**

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				w tym:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	139 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	41,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Opłaty za usuwanie dzirzew 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	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	0,00	0,00	0,00
		%	111,2	x	x	x	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 nieprzebranie 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	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	0,00	0,00	0,00
		%	22,0	x	x	x	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	0,00	100 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	10 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389,54	0,00	10 389,54	0,00	10 389,54	0,00
		%	x	10,4	x	x	x	x	x	10,4	x	10,4	x	10,4	x
<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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	10 296,85	10 296,85	10 296,85	0,00	10 296,85	0,00	10 296,85	0,00	10 296,85	0,00	10 296,85	0,00
		%	x	12,9	12,9	12,9	x	12,9	x	12,9	x	12,9	x	12,9	x

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatków ogółem	w tym:				w tym:				w tym:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wniegrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	dotacje i wpłaty		
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	22 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	59 616,00	59 616,00	0,00	59 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	x	62,8	62,8	x	81,7	x	x	x	x	x		
		Dalsze zadzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej												
		Plan po zmianach	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	x	x	x	x	x	x	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	82 589,92	82 589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82 589,92	0,00	82 589,92		
		Wykonanie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
		%	x	12,1	x	x	x	x	x	12,1	x	12,1		
<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	52 247,69	52 247,69	45 247,69	0,00	45 247,69	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	1 470,53	1 470,53	1 470,53	0,00	1 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	x	2,8	2,8	3,2	x	3,2	x	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	6 022,08	6 022,08	6 022,08	0,00	6 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	x	20,1	20,1	20,1	x	20,1	x	x	x	x		
		Działania związane z ochroną zwierząt												
		Plan po zmianach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)												
		Plan po zmianach	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Budowa infrastruktury technicznej												
		Plan po zmianach	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wniegrodzienia i składki od nich naliczane	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki	inwestycyjne		Inwestycje i zakupy 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	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	41,0	x	x	x	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 nieprzestrzeżenie 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	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	0,00	0,00	0,00
		%	22,0	x	x	x	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	306 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 417,90	0,00	0,00	306 417,90
		Wykonanie	0,00	8 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830,10	0,00	0,00	8 830,10
		%	x	2,9	x	x	x	x	x	x	x	2,9	x	x	2,9
<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	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	6 215,72	6 215,72	6 215,72	0,00	6 215,72	0,00	6 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	27,6	27,6	27,6	x	27,6	x	27,6	x	x	x	x	x

\* w kwocie wykonania ujęto odsetki w wysokości 1.883,51 zł z tytułu nieterminowej wpłaty za wycinkę drzew

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					dotacje
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>MIASTO OGÓŁEM</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	256 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	145 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	56,7	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	256 750,00	256 750,00	256 750,00	0,00	256 750,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	52 994,74	52 994,74	52 994,74	0,00	52 994,74	0,00	0,00
		%	x	20,6	20,6	20,6	x	20,6	x	x



Tabela nr 10

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

Dział	Rozdział	Treść	4	5	w tym:		w tym:				w tym:	
					Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>MIASTO OGÓŁEM</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	0
		Wykonanie	1 494 654,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	72,1	x	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	0
		Wykonanie	0	92 838,15	92 838,15	13 518,15	4 611,98	8 906,17	79 320,00	0	0	0
		%	x	28,4	28,4	15,5	15,4	15,6	33,1	x	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	0,00
		Wykonanie	0	917 677,11	917 677,11	246 702,11	174 086,97	72 615,14	670 975,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	47,0	47,1	36,5	42,4	27,3	52,8	x	x	x

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				dotacje
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	10
<b>MIASTO OGÓLEM</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	7 026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	46,8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x

W omawianym okresie nie poniesiono ww. wydatków w związku z tym, że I rata wpłynęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konto miasta 20 czerwca. Całą kwotę przewiduje się wykorzystać w II półroczu 2013r.

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

Dział	Rozdział	Treść	4	5	w tym:				10
					Dochody ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MIASTO OGÓŁEM</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	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	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	134 694,64	134 694,64	134 664,64	113 614,00	21 050,64	30,00
		%	x	26,9	26,9	27,0	26,4	30,9	3,6
<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	6 562,27	6 562,27	6 562,27	0,00	6 562,27	0,00
		%	x	0,1	0,1	0,1	x	0,1	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>3 397,48</b>	<b>62,3</b>
		900	90004	400,00	0,00	x
		921	92195	3 055,00	2 397,47	78,5
		926	92695	2 000,00	1 000,01	50,0
<b>2.</b>	<b>ŚRÓDMIEŚCIE II</b>			<b>4 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		854	85495	2 609,00	0,00	x
		921	92195	1 000,00	0,00	x
		926	92695	1 000,00	0,00	x
<b>3.</b>	<b>PISKORZEWIE</b>			<b>3 126,00</b>	<b>1 002,84</b>	<b>32,1</b>
		921	92195	1 500,00	487,84	32,5
		926	92695	1 626,00	515,00	31,7
<b>4.</b>	<b>ROGATKA</b>			<b>3 432,00</b>	<b>1 930,44</b>	<b>56,2</b>
		853	85395	1 500,00	0,00	x
		926	92695	1 932,00	1 930,44	99,9
<b>5.</b>	<b>RYPINEK</b>			<b>4 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		750	75023	0,00	0,00	x
		854	85495	1 200,00	0,00	x
		921	92195	1 400,00	0,00	x
		926	92695	2 328,00	0,00	x
<b>6.</b>	<b>ZAGORZYNEK</b>			<b>4 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		853	85395	1 900,00	0,00	x
		854	85495	1 768,00	0,00	x
		921	92195	900,00	0,00	x
<b>7.</b>	<b>WINIARY</b>			<b>3 959,00</b>	<b>299,98</b>	<b>7,6</b>
		854	85495	400,00	0,00	x
		921	92195	500,00	0,00	x
		926	92695	3 059,00	299,98	9,8
<b>8.</b>	<b>PIWONICE</b>			<b>3 970,00</b>	<b>1 399,77</b>	<b>35,3</b>
		853	85395	1 000,00	0,00	x
		854	85495	500,00	500,00	100,0
		921	92195	1 970,00	899,77	45,7
		926	92695	500,00	0,00	x

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>9.</b>	<b>MAJKÓW</b>			<b>5 425,00</b>	<b>339,00</b>	<b>6,2</b>
		750	75023	500,00	0,00	x
		900	90004	600,00	0,00	x
		921	92195	1 325,00	0,00	x
		926	92695	3 000,00	339,00	11,3
<b>10.</b>	<b>RAJSKÓW</b>			<b>3 619,00</b>	<b>1 815,44</b>	<b>50,2</b>
		900	90004	200,00	0,00	x
		921	92195	1 600,00	0,00	x
		926	92695	1 819,00	1 815,44	99,8
<b>11.</b>	<b>TYNIC</b>			<b>5 122,00</b>	<b>1 498,00</b>	<b>29,2</b>
		750	75023	200,00	0,00	x
		921	92195	2 422,00	0,00	x
		926	92695	2 500,00	1 498,00	59,9
<b>12.</b>	<b>OGRODY</b>			<b>1 758,00</b>	<b>898,62</b>	<b>51,1</b>
		921	92195	850,00	599,23	70,5
		926	92695	908,00	299,39	33,0
<b>13.</b>	<b>KORCZAK</b>			<b>4 170,00</b>	<b>391,65</b>	<b>9,4</b>
		921	92195	1 900,00	391,65	20,6
		926	92695	2 270,00	0,00	x
<b>14.</b>	<b>CHMIELNIK</b>			<b>4 819,00</b>	<b>1 090,14</b>	<b>22,6</b>
		854	85495	1 819,00	0,00	x
		921	92195	1 500,00	1 090,14	72,7
		926	92695	1 500,00	0,00	x
<b>15.</b>	<b>DOBRO</b>			<b>4 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		854	85495	1 440,00	0,00	x
		921	92195	3 065,00	0,00	x
<b>16.</b>	<b>SZCZYPIORNO</b>			<b>3 670,00</b>	<b>1 998,73</b>	<b>54,5</b>
		854	85495	500,00	498,74	99,7
		900	90004	2 000,00	1 499,99	75,0
		921	92195	1 170,00	0,00	x
<b>17.</b>	<b>CZASZKI</b>			<b>4 661,00</b>	<b>2 704,79</b>	<b>58,0</b>
		853	85395	900,00	0,00	x
		921	92195	1 300,00	269,73	20,7
		926	92695	2 461,00	2 435,06	98,9
<b>18.</b>	<b>ASNYKA</b>			<b>6 584,00</b>	<b>1 575,06</b>	<b>23,9</b>
		900	90004	2 000,00	0,00	x
		921	92195	1 000,00	991,09	99,1
		926	92695	3 584,00	583,97	16,3

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>19.</b>	<b>OSIEDLE XXV - Lecia</b>			<b>6 395,00</b>	<b>2 672,46</b>	<b>41,8</b>
		921	92195	3 200,00	1 189,00	37,2
		926	92695	3 195,00	1 483,46	46,4
<b>20.</b>	<b>WIDOK</b>			<b>6 584,00</b>	<b>2 499,95</b>	<b>38,0</b>
		921	92195	2 084,00	0,00	x
		926	92695	4 500,00	2 499,95	55,6
<b>21.</b>	<b>KALINIEC</b>			<b>6 584,00</b>	<b>2 349,56</b>	<b>35,7</b>
		921	92195	4 584,00	2 349,56	51,3
		926	92695	2 000,00	0,00	x
<b>22.</b>	<b>DOBRZEC "P"</b>			<b>6 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		900	90095	0,00	0,00	x
		926	92695	6 584,00	0,00	x
<b>23.</b>	<b>DOBRZEC "W"</b>			<b>6 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		900	90095	0,00	0,00	x
		926	92695	6 584,00	0,00	x
<b>24.</b>	<b>Sołectwo DOBRZEC</b>			<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		600	60016*	0,00	0,00	x
		750	75023	200,00	0,00	x
		921	92195	4 000,00	0,00	x
<b>25.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>			<b>2 151,00</b>	<b>1 099,18</b>	<b>51,1</b>
		600	60016*	0,00	0,00	x
		921	92195	2 151,00	1 099,18	51,1
<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>117 462,00</b>	<b>28 963,09</b>	<b>24,7</b>

\* zmniejszenie planu wydatków dokonano uchwałą Nr XXXIV/478/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, tj. w dz. 600, rozdz. 60016: Sołectwo Dobrzec o kwotę 7.017 zł, Sołectwo Sulisławice o kwotę 3.710 zł, Sołectwo Sulisławice Kolonia o kwotę 5.073 zł.

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

L. p.	Wyszczególnienie	Przychody											Koszty			
		ogółem					w tym:						ogółem			
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Plan po zmianach	Wykonanie	%									
3	4	5	6	7	8	9	10	11								
<b>I.</b>	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>46 219 881,00</b>	<b>23 585 128,39</b>	<b>51,0</b>	<b>5 382 507,00</b>	<b>2 632 349,98</b>	<b>48,9</b>	<b>46 219 881,00</b>	<b>20 472 795,38</b>	<b>44,3</b>						
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 775 600,00	18 004 898,51	50,3	1 234 700,00	432 349,98	35,0	35 775 600,00	14 941 778,62	41,8						
I.2.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1 821 200,00	934 221,60	51,3	0,00	0,00	x	1 821 200,00	833 046,61	45,7						
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 623 081,00	4 646 008,28	53,9	4 147 807,00	2 200 000,00	53,0	8 623 081,00	4 697 970,15	54,5						

## Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

W I półroczu 2013 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 18.004.898,51 zł (tj. 50,3 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 432.349,98 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Przychody własne w kwocie 17.572.548,53 zł stanowiące 50,9 % założonego planu pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.121.248,43 zł,
- wpływów z usług – 5.209.779,55 zł
- naliczonych odsetek – 1.440.229,89 zł.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 14.941.778,62 zł (tj. 41,8 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi – 1.386.012,68 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 13.412.881,74 zł, głównie na:
  - usługi remontowe /2.969.771,24 zł/,
  - usługi pozostałe (m. in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty zarządu i administrowania, odprowadzanie ścieków, usługi kominarskie, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) /5.033.837,78 zł/,
  - energia /3.155.854,69 zł/,
  - podatek od nieruchomości /436.183,42 zł/,
  - podatek dochodowy od osób prawnych /311.472 zł/,
- koszty inwestycyjne – 142.884,20 zł.



## Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

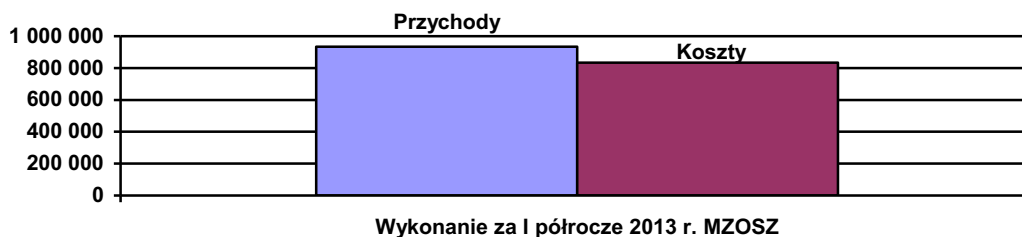
Przychody w omawianym okresie pozyskano w kwocie 934.221,60 zł (tj. 51,3 %), głównie z tytułu:

- wpływu z usług świadczonych z tytułu zarządzania nieruchomościami – 523.528,27 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów na media - 308.897,37 zł.

Koszty w kwocie 833.046,61 zł stanowiące 45,7 % planu przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 220.691,89 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 612.354,72 zł, głównie na:
  - zakup energii /227.037,97 zł/
  - remonty (między innymi: konserwacja dźwigów, dozór i przeglądy techniczne, roboty hydrauliczne, elektryczne, dekarские) /85.794,67 zł/,
  - pozostałe usługi (między innymi: wywóz nieczystości) /77.997,78 zł/,
  - podatek dochodowy od osób prawnych /22.754 zł/,
  - opłaty za administrowanie budynku.





### Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

W I półroczu 2013 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 4.646.008,28 zł (tj. 53,9 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 2.200.000,00 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

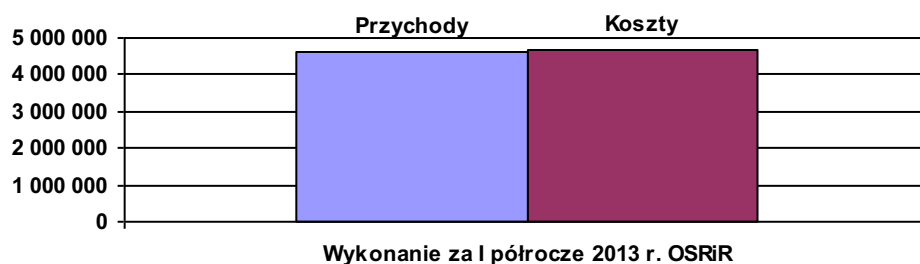
Przychody własne w kwocie 2.446.008,28 zł stanowiące 54,7 % planu pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy /211.589,14 zł/,
- 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) /1.390.089,11 zł/.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 4.697.970,15 zł (tj. 54,5 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.405.569,76 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 3.292.400,39 zł, głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia /488.335,01 zł/,
  - zakup energii /531.915,84 zł/,
  - zakup usług pozostałych /868.967,01 zł/,
  - podatek od nieruchomości /62.678 zł/,
  - podatek VAT /203.448,16 zł/.

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane było utrudnieniami zimy (koszty odśnieżania obiektów sportowych, koszty ogrzewania obiektów OSRiR).



**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	%	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
	<b>MIASTO</b>	<b>3 277 980,00</b>	<b>1 657 324,13</b>	<b>50,6</b>	<b>3 277 980,00</b>	<b>1 269 568,00</b>	<b>38,7</b>	<b>392 020,27</b>
I.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	511 350,00	309 645,53	60,6	511 350,00	186 134,72	36,4	124 670,26
I.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16	20 000,00	9 401,81	47,0	20 000,00	7 312,15	36,6	2 130,20
I.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	x	0,00
I.3.	Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chełmska 18	1 300,00	803,10	61,8	1 300,00	21,59	1,7	793,10
I.4.	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5	75 000,00	37 036,02	49,4	75 000,00	23 241,11	31,0	13 911,21
I.5.	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22	45 000,00	27 239,19	60,5	45 000,00	10 344,44	23,0	17 031,43
I.6.	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	24 000,00	13 421,58	55,9	24 000,00	6 247,33	26,0	7 193,59
I.7.	Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacza 3	46 000,00	52 397,19	113,9	46 000,00	34 498,34	75,0	18 047,02
I.8.	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kalisz ul. Pomorska 7	15 000,00	2 240,31	14,9	15 000,00	1 294,86	8,6	1 009,31
I.9.	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14	13 000,00	13 833,31	106,4	13 000,00	4 599,91	35,4	9 362,31
I.10.	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul Kordeckiego 34	7 000,00	422,78	6,0	7 000,00	10,50	0,2	422,78
I.11.	Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11	83 500,00	40 943,04	49,0	83 500,00	32 787,23	39,3	8 335,63
I.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	15 100,00	3 502,00	23,2	15 100,00	487,69	3,2	3 015,26
I.13.	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15	20 650,00	12 518,84	60,6	20 650,00	3 538,41	17,1	9 083,89
I.14.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	83 000,00	53 634,58	64,6	83 000,00	34 529,03	41,6	19 246,62
I.15.	Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9 A	57 000,00	41 589,57	73,0	57 000,00	26 920,19	47,2	14 720,90
I.16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 21, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	2 200,00	300,00	13,6	2 200,00	0,16	x	300,00
I.17.	Szkoła podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulistawicka 108-110	1 600,00	362,21	22,6	1 600,00	301,78	18,9	67,01
I.18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 22, Kalisz ul. Świętego Michała 1	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	x	0,00
II.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	2 452 830,00	1 230 147,12	50,2	2 452 830,00	1 008 753,69	41,1	223 861,75
II.1.	Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52	222 000,00	114 832,22	51,7	222 000,00	80 961,50	36,5	34 422,36
II.2.	Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul. Handlowa 4	240 000,00	113 121,15	47,1	240 000,00	79 902,94	33,3	33 420,04

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawodawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
II.3.	Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5	190 000,00	100 424,32	52,9	190 000,00	63 383,64	33,4	37 477,50
II.4.	Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A	255 600,00	129 336,22	50,6	255 600,00	116 297,45	45,5	13 216,07
II.5.	Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A	216 000,00	100 071,84	46,3	216 000,00	92 720,36	42,9	7 400,76
II.6.	Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul. Chelmska 6	183 000,00	77 583,20	42,4	183 000,00	76 044,46	41,6	1 552,16
II.7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wypokalskowska 45	138 000,00	56 679,76	41,1	138 000,00	48 987,20	35,5	7 799,85
II.8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	128 800,00	54 216,04	42,1	128 800,00	48 251,55	37,5	6 016,26
II.9.	Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul. Józefa Koszutkiego 29	330 000,00	167 443,34	50,7	330 000,00	127 648,17	38,7	39 978,13
II.10.	Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cmentarna 1-3	215 000,00	93 223,85	43,4	215 000,00	81 612,73	38,0	11 938,42
II.11.	Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29	218 430,00	129 280,02	59,2	218 430,00	110 980,48	50,8	18 606,84
II.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michala 1	116 000,00	93 935,16	81,0	116 000,00	81 963,21	70,7	12 033,36
III.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja</i>	<b>313 800,00</b>	<b>117 531,48</b>	<b>37,5</b>	<b>313 800,00</b>	<b>74 679,59</b>	<b>23,8</b>	<b>43 488,26</b>
III.1.	Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4	27 000,00	9 337,45	34,6	27 000,00	8 186,63	30,3	1 239,84
III.2.	Gimnazjum Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	30 500,00	7 235,93	23,7	30 500,00	2 350,02	7,7	4 911,04
III.3.	Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul. Teatralna 3	58 000,00	23 907,78	41,2	58 000,00	21 202,83	36,6	2 755,87
III.4.	Gimnazjum Nr 4, Kalisz ul. Polna 17	27 300,00	12 044,28	44,1	27 300,00	6 934,76	25,4	5 152,60
III.5.	Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	171 000,00	65 006,04	38,0	171 000,00	36 005,35	21,1	29 428,91
	<b>POWIAT</b>	<b>1 703 700,00</b>	<b>829 992,19</b>	<b>48,7</b>	<b>1 703 700,00</b>	<b>563 357,87</b>	<b>33,1</b>	<b>269 313,65</b>
IV.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	<b>13 000,00</b>	<b>6 628,79</b>	<b>51,0</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 506,66</b>	<b>42,4</b>	<b>1 159,07</b>
IV.1.	Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul. Budowlanych 2	12 000,00	6 628,79	55,2	12 000,00	5 506,66	45,9	1 159,07
IV.2.	Zespół Szkół Nr 12, Kalisz ul. Poznańska 79	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	x	0,00
V.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</i>	<b>261 100,00</b>	<b>117 172,54</b>	<b>44,9</b>	<b>261 100,00</b>	<b>81 298,92</b>	<b>31,1</b>	<b>36 564,55</b>
V.1.	I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1	20 500,00	5 437,12	26,5	20 500,00	2 359,31	11,5	3 131,80
V.2.	II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5	68 000,00	33 731,62	49,6	68 000,00	16 493,94	24,3	17 423,36
V.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul. Kościuszki 10	55 600,00	26 156,71	47,0	55 600,00	20 369,51	36,6	5 839,03
V.4.	IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Widok 96 a	96 000,00	45 900,92	47,8	96 000,00	37 286,88	38,8	8 854,99
V.5.	V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6	21 000,00	5 946,17	28,3	21 000,00	4 789,28	22,8	1 315,37

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawodawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
VI.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	509 000,00	291 168,78	57,2	509 000,00	199 778,56	39,2	91 938,96
VI.1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	233 000,00	129 345,49	55,5	233 000,00	92 338,38	39,6	37 174,60
VI.2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul. Wodna 11-13	191 000,00	124 058,28	65,0	191 000,00	93 599,86	49,0	30 730,35
VI.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kalisz ul. Wąska 13	21 000,00	6 308,48	30,0	21 000,00	810,53	3,9	5 517,87
VI.4.	Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6	11 000,00	3 488,94	31,7	11 000,00	1 405,11	12,8	2 089,33
VI.5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, Kalisz ul. Częstochowska 99	40 000,00	21 350,61	53,4	40 000,00	10 884,58	27,2	10 532,33
VI.6.	Zespół Szkół, Kalisz ul. Wąska 13	3 000,00	481,00	16,0	3 000,00	473,40	15,8	13,00
VI.7.	Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18	10 000,00	6 135,98	61,4	10 000,00	266,70	2,7	5 881,48
VII.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	25 700,00	13 173,12	51,3	25 700,00	10 082,91	39,2	3 115,58
VII.1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Kalisz Pl. Jana Pawła II 9	25 700,00	13 173,12	51,3	25 700,00	10 082,91	39,2	3 115,58
VIII.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	45 000,00	10 474,13	23,3	45 000,00	8 433,39	18,7	2 122,94
VIII.1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30	45 000,00	10 474,13	23,3	45 000,00	8 433,39	18,7	2 122,94
IX.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	80 000,00	29 212,99	36,5	80 000,00	11 053,81	13,8	18 159,18
IX.1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9	80 000,00	29 212,99	36,5	80 000,00	11 053,81	13,8	18 159,18
X.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	305 500,00	136 857,37	44,8	305 500,00	106 254,82	34,8	31 108,76
X.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30	132 500,00	43 608,89	32,9	132 500,00	40 772,70	30,8	3 015,02
X.2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2, Kalisz ul. Kordeckiego 19	173 000,00	93 248,48	53,9	173 000,00	65 482,12	37,9	28 093,74
XI.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	24 200,00	7 257,39	30,0	24 200,00	2 998,28	12,4	4 307,03
XI.1.	Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15	24 200,00	7 257,39	30,0	24 200,00	2 998,28	12,4	4 307,03
XII.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	410 000,00	206 998,13	50,5	410 000,00	126 850,58	30,9	80 826,34
XII.1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9	410 000,00	206 998,13	50,5	410 000,00	126 850,58	30,9	80 826,34
XIII.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	30 200,00	11 048,95	36,6	30 200,00	11 099,94	36,8	11,24
XIII.1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30	30 200,00	11 048,95	36,6	30 200,00	11 099,94	36,8	11,24
	<b>OGÓLEM</b>	<b>4 981 680,00</b>	<b>2 487 316,32</b>	<b>49,9</b>	<b>4 981 680,00</b>	<b>1 832 925,87</b>	<b>36,8</b>	<b>661 333,92</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 za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 6.933,47 zł.
- dochody pozyskano w wysokości 2.487.316,32 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 1.832.925,87 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec I półrocza stanowił kwotę 661.323,92 zł.

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

/w zł, gr/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	1.657.324,13	1.269.568,00
Powiat	829.992,19	563.357,87

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 za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu przebiegała prawidłowo, co stanowi 49,9% założonego planu.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatkowano 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,
- różne opłaty i składki.

Realizacja wydatków za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 36,8 % założonego planu. Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dochody i wydatki realizowano zgodnie z uchwałą 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.

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

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>5 428 612,23</b>	<b>91,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>5 906 000,00</b>	<b>5 428 612,23</b>	<b>91,9</b>
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 200 000,00	4 650 458,38	89,4	0,00	0,00	x	5 200 000,00	4 650 458,38	89,4
700	70005	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,02	x	0,00	0,00	x	0,00	0,02	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 podobnym charakterze	50 000,00	29 011,44	58,0	0,00	0,00	x	50 000,00	29 011,44	58,0
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	556 000,00	614 358,69	110,5	0,00	0,00	x	556 000,00	614 358,69	110,5
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	53 500,00	53,5	0,00	0,00	x	100 000,00	53 500,00	53,5
700	70005	0920	pozostałe odsetki	0,00	48 283,82	x	0,00	0,00	x	0,00	48 283,82	x
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	32 999,88	x	0,00	0,00	x	0,00	32 999,88	x
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>7 197,12</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>7 197,12</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	7 197,12	x	0,00	7 197,12	x	0,00	0,00	x
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>			<b>41 800,00</b>	<b>21 414,00</b>	<b>51,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>41 800,00</b>	<b>21 414,00</b>	<b>51,2</b>
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	231,60	x	0,00	231,60	x	0,00	231,60	x
754	75411	0750	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	41 600,00	21 182,40	50,9	0,00	0,00	x	41 600,00	21 182,40	50,9
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	x	0,00	0,00	x	200,00	0,00	x

Klasyfikacja		Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat				
Dział	Rozdział		§	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>852</b>	<b>POMOC</b>	<b>SPOŁECZNA</b>			<b>1 020 500,00</b>	<b>463 920,39</b>	<b>45,5</b>	<b>1 020 500,00</b>	<b>463 920,39</b>	<b>45,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
852	85203	0830		wpływy z usług	27 000,00	12 026,06	44,5	27 000,00	12 026,06	44,5	0,00	0,00	X
852	85203	0920		pozostałe odsetki	0,00	8,37	X	0,00	8,37	X	0,00	0,00	X
852	85212	0690		wpływy z różnych opłat	0,00	413,60	X	0,00	413,60	X	0,00	0,00	X
852	85212	0920		pozostałe odsetki	105 000,00	69 757,93	66,4	105 000,00	69 757,93	66,4	0,00	0,00	X
852	85212	0970		wpływy z różnych dochodów	51 500,00	33 946,99	65,9	51 500,00	33 946,99	65,9	0,00	0,00	X
852	85212	0980		wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	782 000,00	320 350,56	41,0	782 000,00	320 350,56	41,0	0,00	0,00	X
852	85228	0830		wpływy z usług	55 000,00	27 416,88	49,8	55 000,00	27 416,88	49,8	0,00	0,00	X
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 968 300,00</b>	<b>5 921 143,74</b>	<b>85,0</b>	<b>1 020 500,00</b>	<b>471 117,51</b>	<b>46,2</b>	<b>5 947 800,00</b>	<b>5 450 026,23</b>	<b>91,6</b>

# CZĘŚĆ OPISOWA

## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za I półrocze 2013 roku.

Niniejsza informacja z wykonania budżetu Kalisza zawiera następujące części opisowe:

1. dochody miasta,
2. wydatki miasta,
3. dochody powiatu,
4. wydatki powiatu,
5. wydatki majątkowe Kalisza,
6. przychody Kalisza,
7. rozchody Kalisza.

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 następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	455.027.829,32 zł
z tego:	
<i>dochody miasta</i>	300.214.550,40 zł
<i>dochody powiatu</i>	154.813.278,92 zł
wydatki budżetu ogółem	453.196.636,25 zł
z tego:	
<i>wydatki miasta</i>	299.318.413,88 zł
<i>wydatki powiatu</i>	153.878.222,37 zł
Wynik budżetu uchwalonego (nadwyżka)	1.831.193,07 zł

Na przestrzeni minionego półrocza budżet był zmieniony 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i 12-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 marzec 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.

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 18/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 stycznia 2013 r. w ciągu I półrocza bieżącego roku był 10 – krotnie zmieniony.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku po stronie dochodów i wydatków kształtował się w następujących wysokościach:

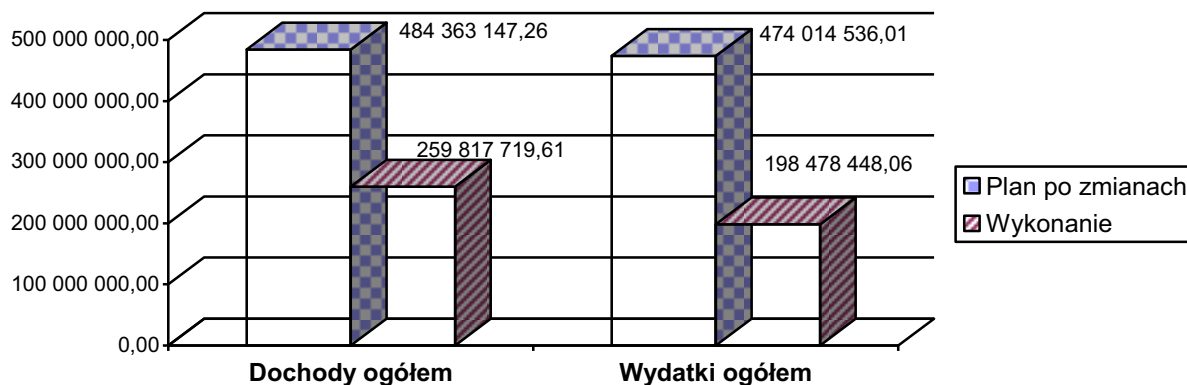
dochody budżetu ogółem	484.363.147,26 zł
z tego:	
<i>dochody miasta</i>	327.202.072,64 zł
<i>dochody powiatu</i>	157.161.074,62 zł
wydatki budżetu ogółem	474.014.536,01 zł
z tego:	
<i>wydatki miasta</i>	313.988.817,04 zł
<i>wydatki powiatu</i>	160.025.718,97 zł
Wynik budżetu (nadwyżka)	10.348.611,25 zł

Wykonanie budżetu Kalisza na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

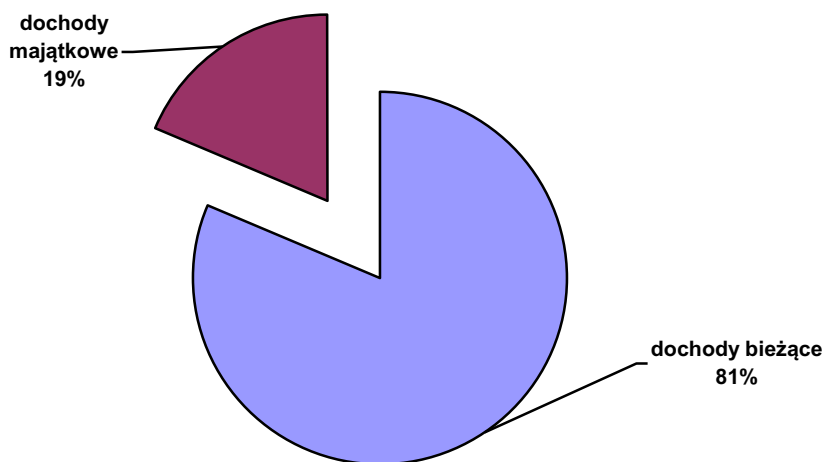
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>484 363 147,26</b>	<b>259 817 719,61</b>	<b>53,6</b>
<b><i>dochody miasta</i></b>	<b>327 202 072,64</b>	<b>182 212 979,27</b>	<b>55,7</b>
w tym			
dochody bieżące	267 010 979,64	134 063 831,01	50,2
dochody majątkowe	60 191 093,00	48 149 148,26	80,0
<b><i>dochody powiatu</i></b>	<b>157 161 074,62</b>	<b>77 604 740,34</b>	<b>49,4</b>
w tym			
dochody bieżące	138 211 210,12	77 594 485,21	56,1
dochody majątkowe	18 949 864,50	10 255,13	0,1
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>474 014 536,01</b>	<b>198 478 448,06</b>	<b>41,9</b>
<b><i>wydatki miasta</i></b>	<b>313 988 817,04</b>	<b>128 776 254,77</b>	<b>41,0</b>
w tym			
wydatki bieżące	245 489 838,07	115 756 369,97	47,2
wydatki majątkowe	68 498 978,97	13 019 884,80	19,0
<b><i>wydatki powiatu</i></b>	<b>160 025 718,97</b>	<b>69 702 193,29</b>	<b>43,6</b>
w tym			
wydatki bieżące	131 712 765,12	63 822 861,07	48,5
wydatki majątkowe	28 312 953,85	5 879 332,22	20,8
<b>Wynik budżetu (nadwyżka)</b>	<b>10 348 611,25</b>	<b>61 339 271,55</b>	

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec I półrocza 2013 roku zwiększył się o kwotę 29.335.317,94 zł, tj. o 6,4 %, natomiast plan wydatków na koniec I półrocza 2013 roku zwiększył się o kwotę 20.817.899,76 zł, tj. o 4,6 %.

Planowany wynik budżetu, tj. nadwyżkę dochodów nad wydatkami, w analizowanym okresie zwiększono o kwotę 8.517.418,18 zł. Planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.



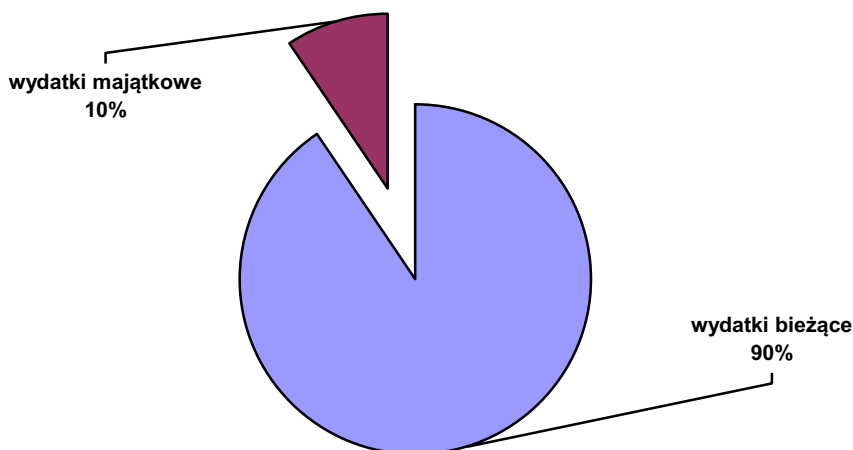
Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:



W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21.722.683,76 zł, co stanowi 57,8 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 58.949,51 zł, co stanowi 97,8 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.960.859,66 zł, co stanowi 47,8 % planu,
- dotacji i środków zewnętrznych 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 wysokości 454.545,10 zł, co stanowi 1,8 % planu.

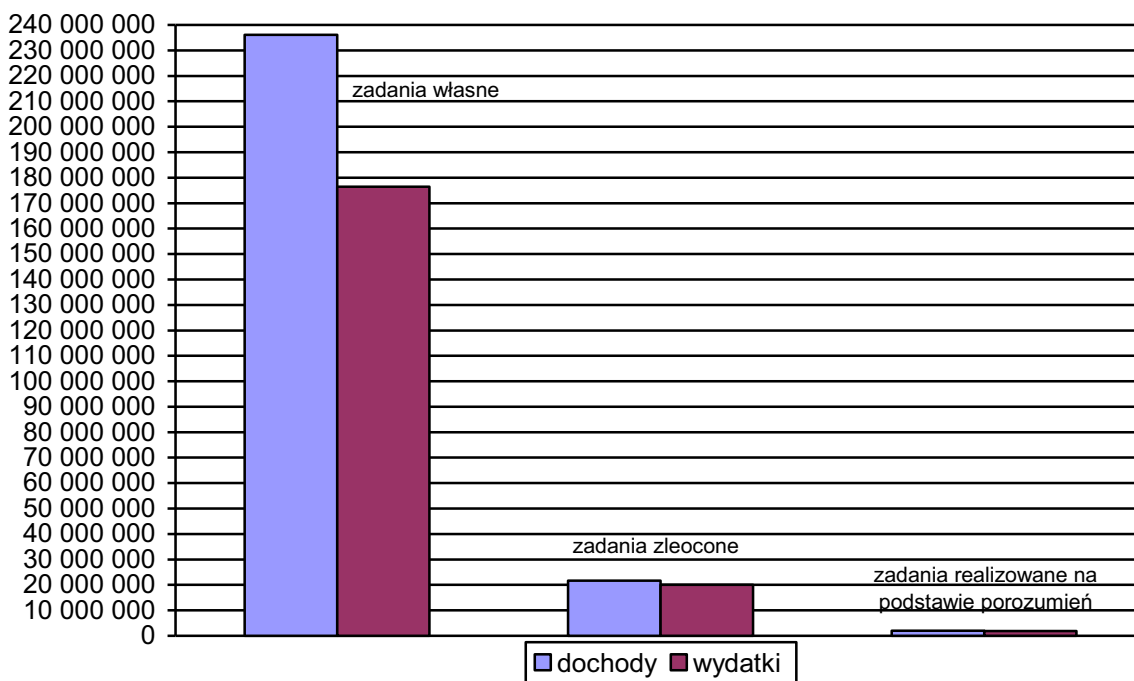
Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:



W ramach ww. kwoty ogółem zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 176.509.239,37 zł, co stanowi 40,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.113.685,47 zł, co stanowi 53,5 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.699,51 zł, co stanowi 7,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.850.823,71 zł, co stanowi 45,2 % planu.

Wykonanie dochodów i wydatków Kalisza w I półroczu br. według zadań obrazuje poniższy wykres.



Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 182.212.979,27 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (miasta) przeznaczono w I półroczu 2013 roku kwotę 128.776.254,77 zł. Budżet w części miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 53.436.724,50 zł.

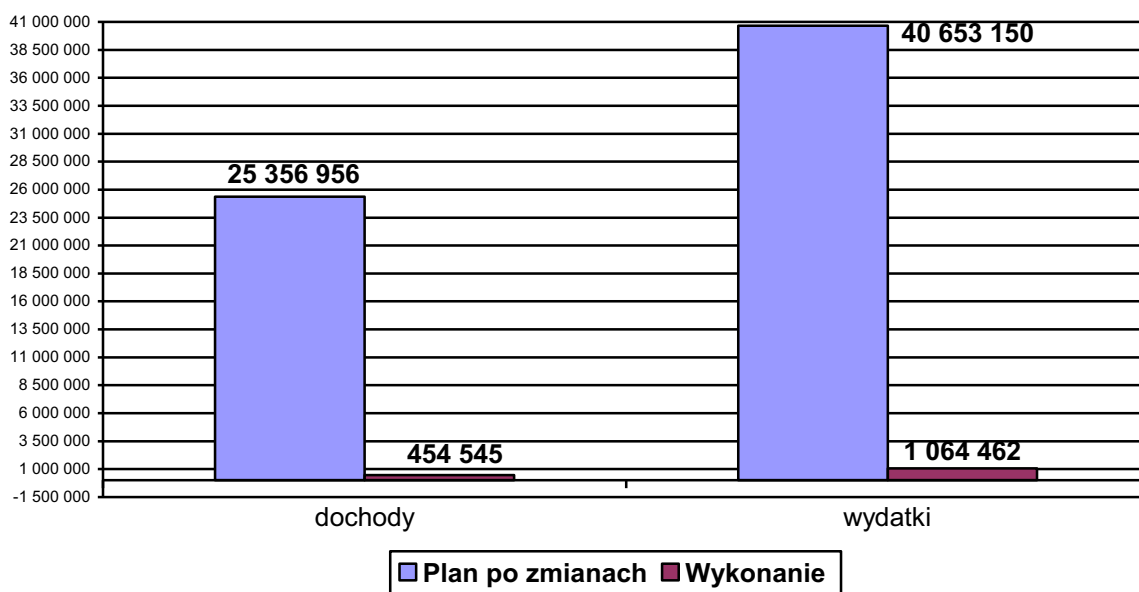
Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 77.604.740,34 zł, natomiast na realizację zadań powiatowych przeznaczono w I półroczu 2013 roku kwotę 69.702.193,29 zł. Budżet w części powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 7.902.547,05 zł.

Łącznie dochody zostały wykonane w wysokości 259.817.719,61 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 198.478.448,06 zł, a to oznacza, że w I półroczu wynik budżetu Kalisza zamknął się nadwyżką w wysokości 61.339.271,55 zł.

W omawianym okresie zrealizowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.064.462,10 zł, tj. 2,6 % założonego planu na niżej wymienione projekty:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
„Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” (WPF)	10.000.000,00	12.300,00	0,1
„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	143.910,00	2,1
„Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego” (WPF)	1.629.765,60	578.221,74	35,5
„Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I” (WPF)	20.065.621,00	0	x
„Być albo nie być na rynku pracy”	1.123.411,62	135.907,50	12,1
„Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”	85.121,00	0	x
„Witamy w krainie błękitu – Unia Europejska”	80.000,00	74.000,00	92,5
„Profesjonalna kadra”	157.780,02	67.817,33	43,0
„Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu”	97.950,40	17.626,85	18,0
„Ratować zwierzęta, ratować świat”	53.381,10	34.678,68	65,0
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”	342.517,70	0	x
<b>RAZEM</b>	<b>40.653.150,44</b>	<b>1.064.462,10</b>	<b>2,6</b>

Realizacja dochodów oraz wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013 r. obrazuje poniższy wykres.



Realizacja wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wykonanie dochodów dotyczących realizacji ww. wydatków poddawana jest bieżącej analizie oraz stałemu monitoringowi. Jednostki realizujące poszczególne projekty unijne w przypadku wystąpienia zagrożeń w realizacji planu dochodów i wydatków zostały zobowiązane do wprowadzenia stosownych korekt do budżetu Kalisza.

W omawianym okresie wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.494.654 zł.

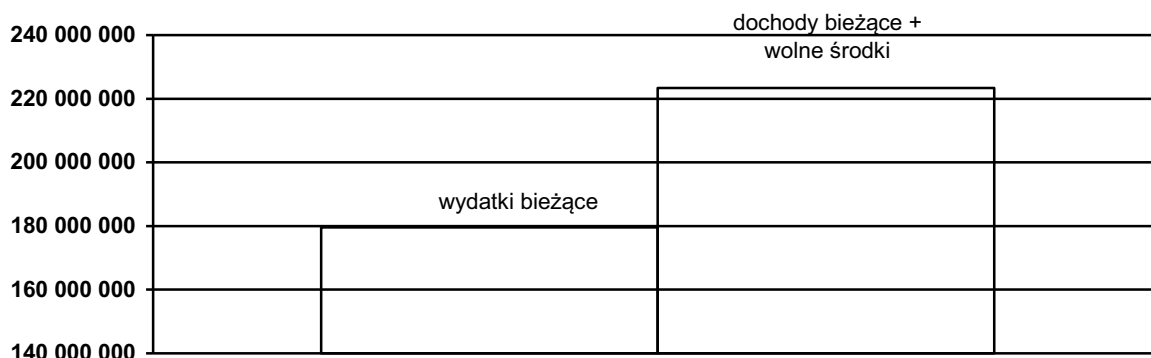
Wydatki na zadania związane z realizacją:

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

zaplanowano w kwocie 2.277.826,30 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 1.010.515,26 zł, co stanowi 44,4 % planu. Informacje w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 10 pt. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie.

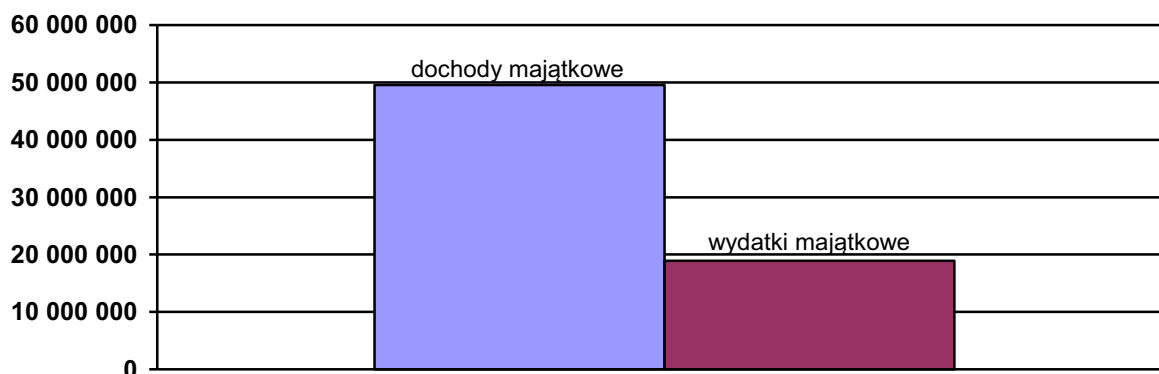
Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ww. relacja za I półrocze 2013 roku przedstawia się następująco:



Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które za I półrocze osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 32.079.085,18 zł.

Stosownie do powyższego należy przeanalizować przeznaczenie wykonanych dochodów i wydatków majątkowych za I półrocze br.

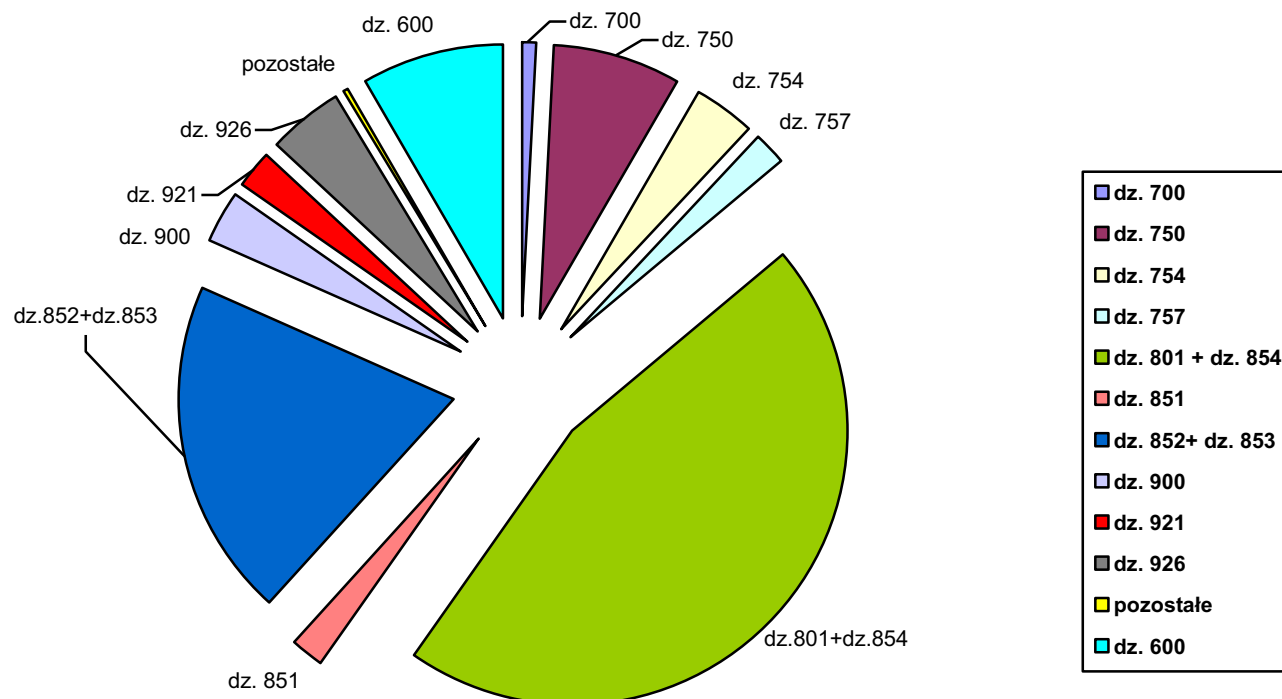


Wykonanie planu wydatków Kalisza za I półrocze 2013 roku według najważniejszych rodzajów wydatków ilustruje poniższa tabela i wykres.

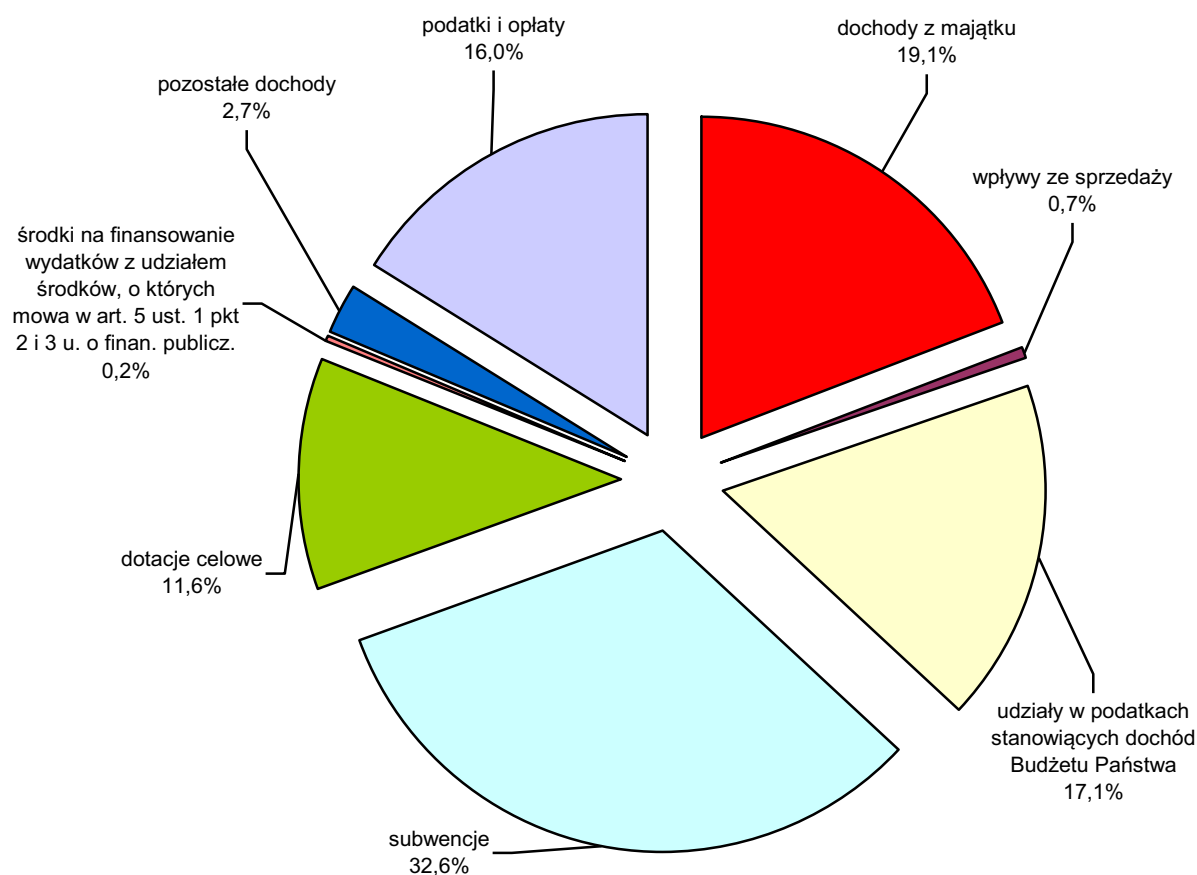
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	80 811 868,10	16 321 010,20	20,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 385 311,00	1 849 718,92	42,2
750	Administracja publiczna	30 538 901,40	14 504 311,43	47,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 710 573,00	7 509 993,16	54,8
757	Obsługa długu publicznego	12 209 815,00	3 466 664,87	28,4
801	Oświata i wychowanie	160 801 275,80	81 700 761,01	50,8
851	Ochrona zdrowia	7 829 952,30	4 094 047,75	52,3
852	Pomoc społeczna	67 480 572,00	35 376 578,07	52,4
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	9 723 725,04	4 099 524,02	42,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 993 401,00	9 433 328,71	52,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 911 910,51	6 267 381,41	21,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 068 821,00	4 353 005,63	48,0
926	Kultura fizyczna	20 987 850,00	8 881 570,37	42,3
	Pozostałe (dz. 010, 020, 150, 400, 630, 710, 751, 758, 803, 925)	9 560 559,86	620 552,51	6,5
	Razem	474 014 536,01	198 478 448,06	41,9

Wydatki, które nie zostały wykonane zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu w I półroczu 2013 roku, będą realizowane zgodnie z określonym planem wydatków i harmonogramem realizacji zadań w II półroczu br.

Jednostki budżetowe dokonały w analizowanym okresie sprawozdawczym aktualizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Wykonanie planu dochodów Kalisza za I półrocze 2013 roku według rodzajów dochodów obrazuje poniższy wykres.



Ze sprawozdania Rb-N wynika, że na dzień 30 czerwca 2013 r. stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniósł kwotę 95.231.368,89 zł, w tym należności wymagalne stanowiły kwotę 58.680.219,37 zł (w analogicznym okresie roku 2012 należności wymagalne wyniosły 59.384.065,21 zł). Z analizy wynika, że w porównaniu do ubiegłego roku ww. kwota należności oraz wybranych aktywów finansowych zmniejszyła się o 410.272,46 zł (w 2012 r. – 95.641.641,35 zł). Główną pozycję należności wymagalnych stanowią należności Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, które zmniejszyły się w porównaniu do ubiegłego roku o kwotę 2.005.836,77 zł.

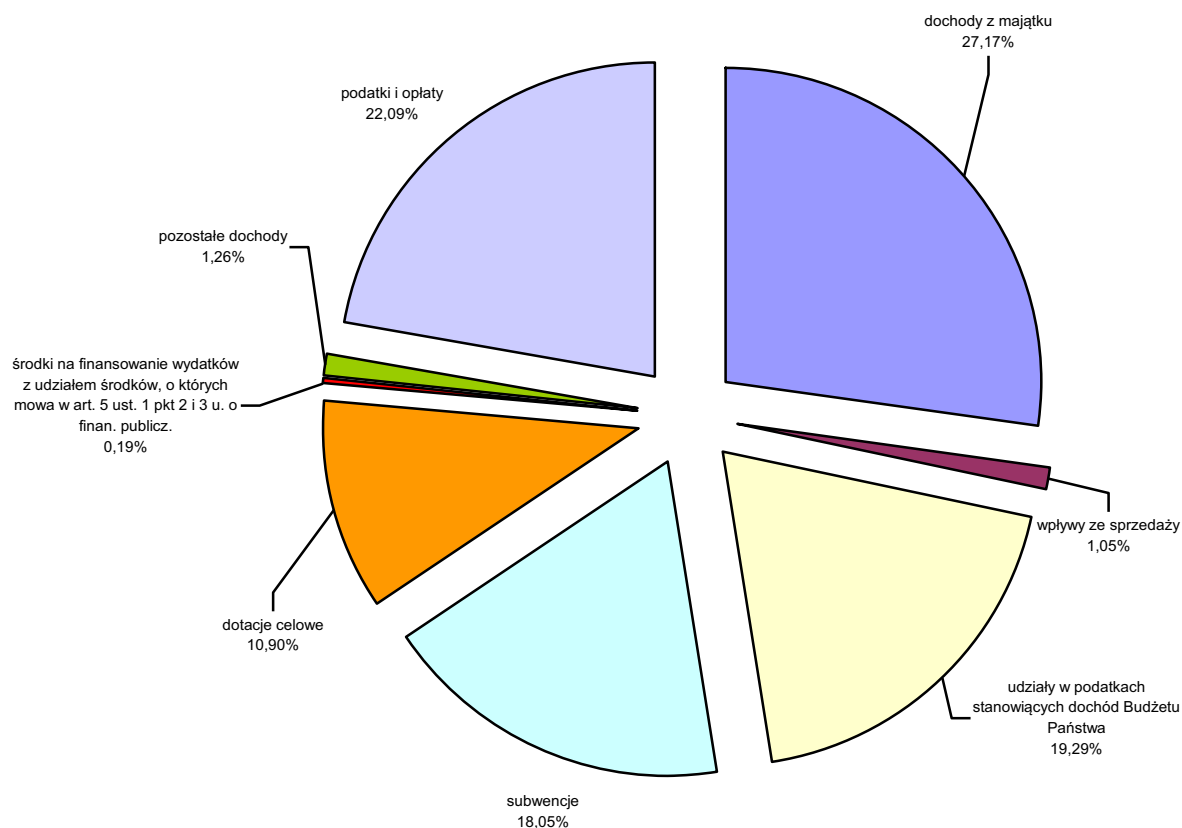
Ze sprawozdania Rb 27s z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r. wynika, że kwota należności pozostałych do zapłaty (wg stanu na 30.06.2013 r.) wyniosła 57.793.726,99 zł, w tym zaległości 17.894.263,42 zł. W analogicznym okresie roku 2012 należności pozostałe do zapłaty stanowiły 58.382.452,69 zł, w tym zaległości 17.926.172,74 zł. Z analizy wynika, że w porównaniu do ubiegłego roku należności pozostałe do zapłaty zmniejszyły się o kwotę 588.725,70 zł. W informacji z wykonania budżetu za I półrocze br. podano działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

# 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 w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2013 roku wyniósł 327.202.072,64 zł.

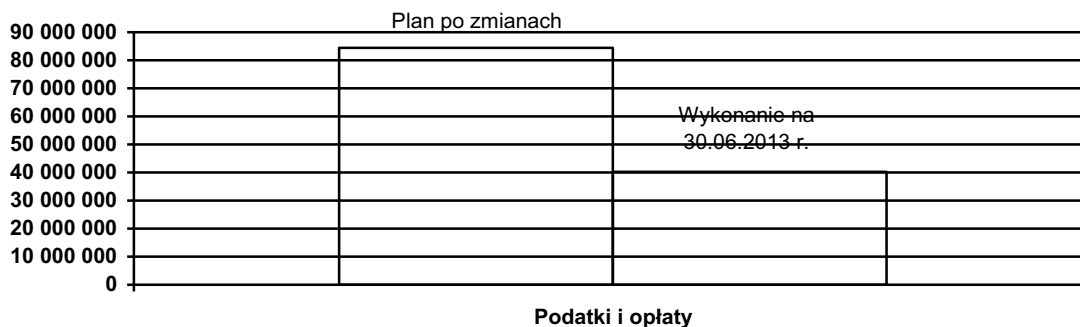
W okresie I półrocza 2013 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 182.212.979,27 zł, tj. 55,7 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



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

### 1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie I półrocza 2013 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 40.258.901,18 zł, tj. 47,7 % założonego planu.





Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **podatek od nieruchomości**

W I półroczu 2013 roku wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 27.378.298,38 zł, tj. 51,4 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 19.562.820,71 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 7.815.477,67 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 9.567.050,34 zł, z czego zaległości na kwotę 4.700.820,29 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 7.057.239,75 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 4.833.045,48 zł.

Wysokość zaległości w stosunku do których nie są prowadzone czynności windykacyjne ze względu na upadłość obejmują kwotę 879.257,65 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku wyniosła 6.517 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 128.908,19 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 3.244.971,25 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza wyniosły 418.941,45 zł.

– **podatek od środków transportowych**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 2.637.342,29 zł, tj. 65,9 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 1.809.285,45 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 828.056,84 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 913.091,64 zł, z czego zaległości na kwotę 461.934,12 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 895.054,40 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 657.290,72 zł.

Wysokość zaległości w stosunku do których nie są prowadzone czynności windykacyjne ze względu na upadłość wynosi 39.238,39 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 7.479 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 1.519.758,41 zł.

– **podatek rolny**

W analizowanym okresie dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie 175.296,16 zł, tj. 59 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 12.435,70 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 162.860,46 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 36.248,60 zł, z czego zaległości na kwotę 12.515,45 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 27.089,71 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 19.066,06 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 31 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 151.411,57 zł.

– **podatek leśny**

W I półroczu 2013 roku wykonano podatek leśny w kwocie 2.463 zł, tj. 84,9 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.011 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 452 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 54 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 29 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 28 zł.

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 867.987 zł, tj. 28 % planu. Niskie wykonanie planu dochodów związane jest ze specyfiką handlu na targowiskach miejskich. Największa jej aktywność przypada na miesiące letnie. W związku z tym należy się spodziewać wyższego wykonania w drugiej połowie roku.

– **podatek od spadków i darowizn**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 324.664,70 zł, tj. 54,1 % planu.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 34.382,20 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 I półroczu br. pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 1.271.772,48 zł, tj. 42,4 % planu.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 203,06 zł.

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

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 1.494.654 zł, tj. 72,1 % planu. Ww. kwota dochodów obejmuje wpłaty dwóch z trzech rat przedmiotowej opłaty.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.079.021,72 zł, tj. 19,1 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami i zezwolenia na przewozy regularne /4.910 zł/,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich /145.573,58 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 /24.805,06 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /1.090.858,66 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /811.831,42 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /1.043 zł/.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika głównie z tego, że gmina przejęła obowiązki w zakresie odpadów komunalnych i pobierania opłat z tego tytułu od 1 lipca 2013 r., w związku z tym przedmiotowe wpływy zostaną osiągnięte w II półroczu br.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 1.844.934,94 zł, tj. 43,3 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 108.204,20 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 1.736.730,74 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 9.857 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w wysokości 217,41 zł tytułem zaległości z lat ubiegłych dotyczących opłat od posiadania psów.

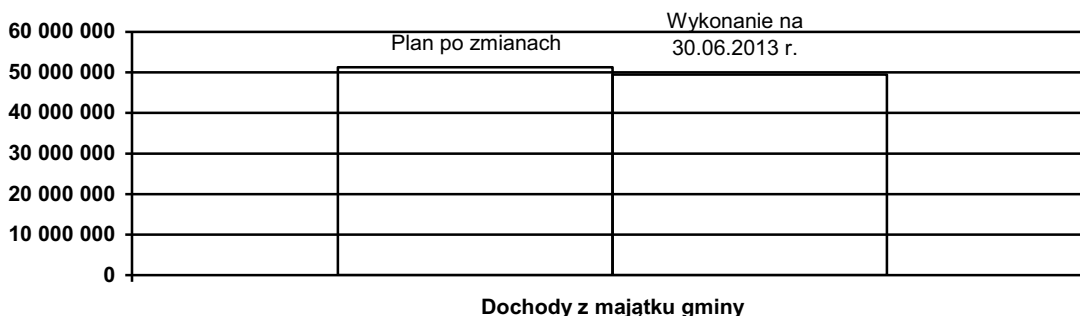
Zaległości w opłacie od posiadania psów na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 1.367,39 zł.

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

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

## **2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

W analizowanym okresie I półrocza 2013 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 49.499.500,66 zł, tj. 96,6 % założonego planu.



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

– **wpływy z dywidend**

W I półroczu 2013 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od jednoosobowej spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w kwocie 780.000 zł. W 2013 roku odbyły się już wszystkie Zgromadzenia Wspólników, na których podjęto decyzje o podziale zysków. Wobec powyższego uzyskany z tytułu dywidend dochód pozostanie na poziomie 72,7 % założonego planu.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 1.606.527,79 zł, tj. 82,4 % planu, z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez osoby prawne i fizyczne.

W I półroczu 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 5 użytkowników, łącznie na kwotę 70.958,68 zł,
- 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.

Wykonanie planu dochodów (82,4 % 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.

– **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 936.455,79 zł, tj. 48,8 % planu, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 687.201,62 zł, 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. Od 1 maja br. nastąpiła obniżka o 20 % stawek czynszu za dzierżawę gruntów na cele handlowe, co może skutkować niższymi wpływami w II półroczu 2013 r. (zagrożenie w wykonaniu planu dochodów),
- najmu nieruchomości przy ul. Główny Rynek (z przeznaczeniem m.in. na uruchomienie punktów handlowych ze sprzedażą okularów przeciwsłonecznych, letnie ogródki piwne) /46.868,60 zł/,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /10.186,86 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, mieszkalnych i użytkowych funkcjonujących przy jednostkach systemu oświaty /6.208,15 zł/,

- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /32.355,91 zł/,
- dzierżawy Cmentarza Komunalnego za IV kwartał 2012 r. /19.740 zł/,
- dzierżawy pięciu autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” /108.807,02 zł/,
- dzierżawy wiat przystankowych wyposażonych w gabloty reklamowe na terenie miasta Kalisza /7.511,34 zł/.

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

W I półroczu br. wykonano dochód z tego źródła w kwocie 432.592,08 zł, tj. 72,1 % planu, w tym:

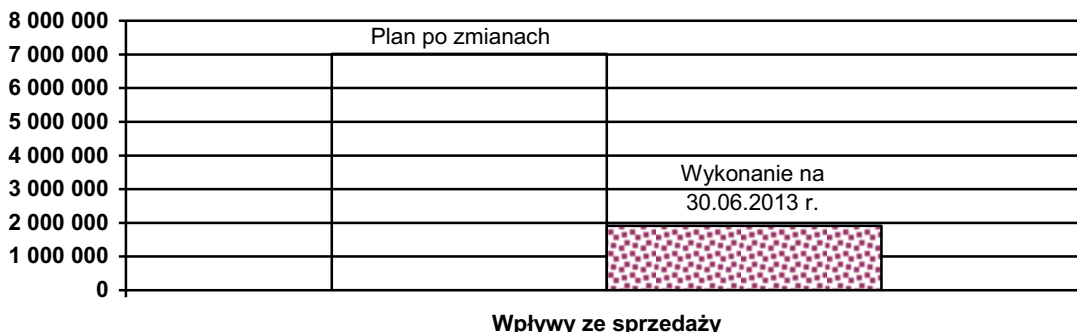
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
  - zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (6 działek),
  - zabudowanych budynkami wielorodzinnymi (2 nieruchomości),
  - zabudowanych garażami (9 działek),
- raty roczne należne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych (19 nieruchomości),
- zwroty bonifikat od opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1 nieruchomość),
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych pod przemysł i handel (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 analizowanym okresie I półrocza 2013 roku pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 1.913.966,13 zł, tj. 27,3 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

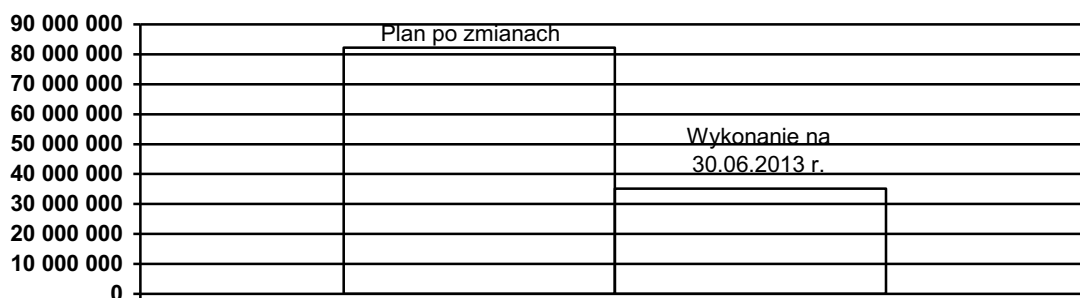
W I półroczu 2013 roku pozyskano dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste w kwocie 1.908.381,18 zł, tj. 27,3 % planu.

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest między innymi przesunięciem terminu sprzedaży nieruchomości zabudowanej do dnia 30 września br., ustaleniem terminu sprzedaży z 3 nabywcami nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na sierpień br. oraz negatywnymi wynikami 15 przetargów w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych. Małe zainteresowanie ogłoszonymi przetargami powoduje, że plan dochodów w omawianym źródle nie zostanie wykonany.

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

W I półroczu pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 31.523.073 zł, tj. 41,7 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3.620.046,53 zł, tj. 54,3 % planu.

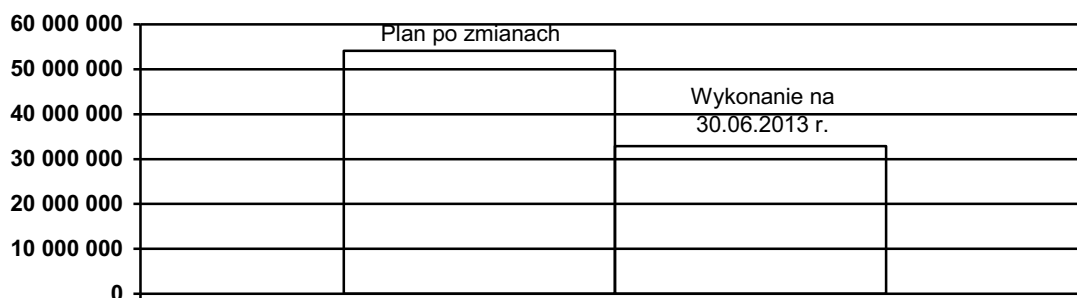


Udziały w podatkach budżetu państwa

#### 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2013 roku pozyskano subwencje w kwocie 32.887.848 zł, tj. 60,8 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 31.140.720 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.747.128 zł.



Subwencje

#### 6. DOTACJE CELOWE

W okresie I półroczu wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 19.857.934,22 zł, tj. 59,7 % planu, w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**

W I półroczu 2013 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 5.720.748,96 zł, tj. 80,3 % planu, z przeznaczeniem na:

- 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 – 138.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.040.000 zł,
- zasiłki stałe – 1.650.000 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 522.970 zł,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 513.855 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 715.055 zł,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 140.868,96 zł.

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

W I półroczu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 13.275.978,84 zł, tj. 56,4 % planu, 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 315.987 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 289.890 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12.100.000 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 52.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 270.000 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 71.806,84 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 9.024 zł,
- realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 167.271 zł.

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

W I półroczu 2013 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 806.956,42 zł, tj. 53,6 % planu, 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 (33 dzieci), Błaszki (2 dzieci), Brzeziny (1 dziecko), Ceków (8 dzieci), Lisków (1 dziecko), Godziesze Wielkie (42 dzieci), Gołuchów (43 dzieci), Koźminek (4 dzieci), Mycielin (1 dziecko), Nowe Skalmierzyce (13 dzieci), Opatówek (62 dzieci), Ostrów Wielkopolski (1 dziecko), Pleszew (1 dziecko), Sieroszewice (1 dziecko), Stawiszyn (1 dziecko), Żelazków (35 dzieci) w kwocie ogółem 657.663,42 zł,
- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie i Żelazków w łącznej kwocie 149.293 zł.

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

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

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

W omawianym okresie nie wpłynęła dotacja zaplanowana w wysokości 1.000.000 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 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**

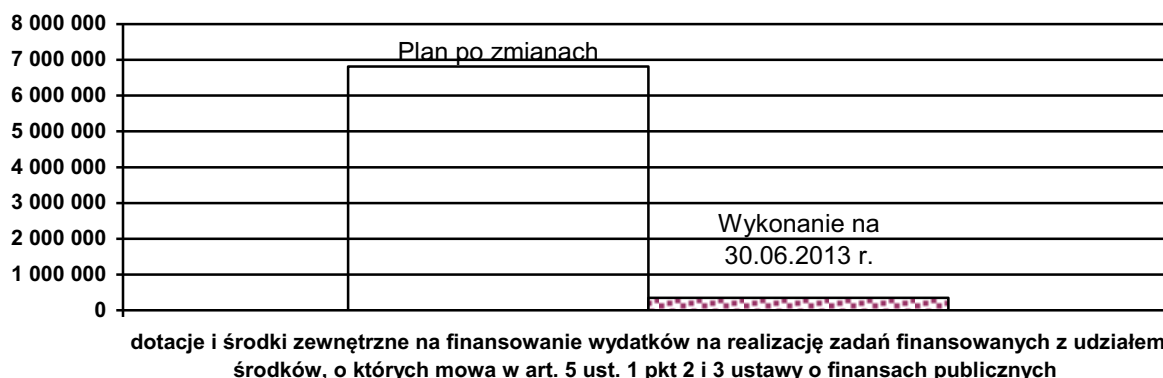
W analizowanym okresie nie wpłynęła dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zad. pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach. zaplanowana w wysokości 39.000 zł oraz na dofinansowanie zad. pn. Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza zaplanowana w kwocie 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 350.000 zł, co stanowi 5,1 % ustalonego na 2013 rok planu.

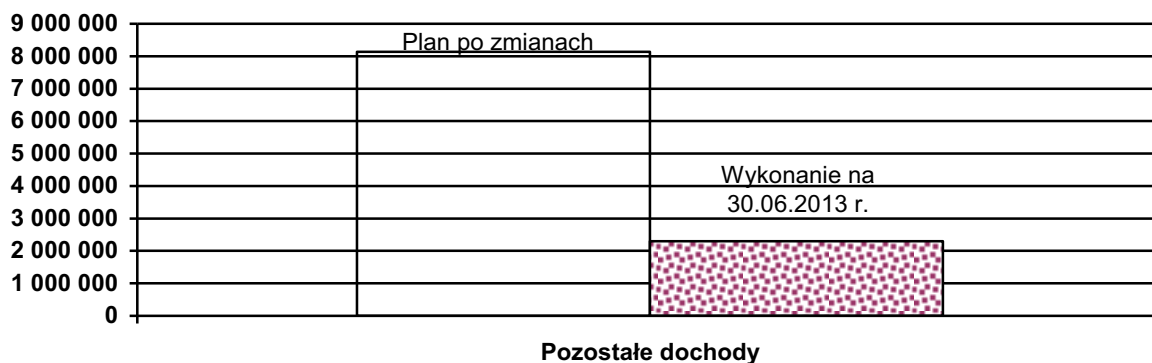
Wykonanie planu dochodów z wyszczególnieniem realizowanym projektów ilustruje poniższa tabela:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
„Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” (WPF)	5.000.000,00	0	x
„Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	85.121,00	0	x
„Witamy w krainie błękitu – Unia Europejska”	80.000,00	0	x
„Być albo nie być na rynku pracy”	992.629,09	350.000,00	35,3
„Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”	657.093,00	0	x
<b>RAZEM</b>	<b>6.814.843,09</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5,1</b>



## POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2013 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 2.301.709,55 zł, tj. 28,3 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

– **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 pranych) w wysokości 54.088 zł, tj. 109,5 % planu. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2013 roku.

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

W I półroczu 2013 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 78.598,84 zł, tj. 49,8 % planu, z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych.

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

W I półroczu 2013 roku pozyskano wpływy pochodzących 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 analizowanym okresie uzyskano wpływy w kwocie ogółem 484.750,18 zł, tj. 68,9 % planu, głównie z tytułu:

- czynności egzekucyjnych /72.304,78 zł/,
- kosztów zastępstwa procesowego /29.393,75 zł/,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /340.040,80 zł/,
- 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.

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

– **wpływy z usług**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 1.104.302,25 zł, tj. 58,5 % planu, w tym głównie z tytułu:

- opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej /74.046,99 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /386.394,10 zł/. Należności z tytułu opłat za pobyt w żłobkach na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 736,10 zł,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /5.457 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /249.979,32 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /317.594,31 zł/,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /62.327,30 zł/.

– **pozostałe odsetki**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 460.535,72 zł, tj. 42,4 % 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.

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

W I półroczu 2013 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 362.834,23 zł, tj. 49,6 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 5.677 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 34.573 zł.



– **wpływy z różnych dochodów**

W I półroczu 2013 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.343.614,42 zł, tj. 24,2 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane 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, dodatków mieszkaniowych, składek emerytalno-rentowych,
- zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji,
- sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej oraz refundacja 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,
- zwrotu za media i rozmowy telefoniczne,
- refundacji za prace w ramach robót publicznych za grudzień 2012 r.,
- ściągniętych należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien.

Niskie wykonanie dochodów wynika głównie z braku wpływu w I półroczu 2013 r. zwrotu podatku VAT naliczonego od inwestycji pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu. Rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego realizacji ww. zadania nastąpi w sierpniu br. Stąd istnieje zagrożenie w realizacji planu dochodu. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2013 r.

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

W I półroczu 2013 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 133.952,44 zł, tj. 57,2 % 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 584,55 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 1.250,59 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 131.783,79 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 333,51 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 I półroczu 2013 r. pozyskano dochody w kwocie 81.168,73 zł, głównie z tytułu:

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych 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 przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie dotacji /98,22 zł/,
- zwrotu przez Caritas Diecezji Kaliskiej dotacji /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 I półroczu pozyskano dochody w łącznej kwocie 1.621,07 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 I półroczu 2013 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 4.264,14 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną o systemie oświaty.

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

W I półroczu 2013 r. pozyskano nadwyżkę środków obrotowych z Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w kwocie 217.890,83 zł, tj. 100,2 % planu.

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

W I półroczu 2013 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 14.250 zł, tj. 11,9 % 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 I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2013 roku wyniósł 313.988.817,04 zł, w tym:

- zadania własne – 288.889.252,18 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 23.539.726,71 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 54.250 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.505.588,15 zł.

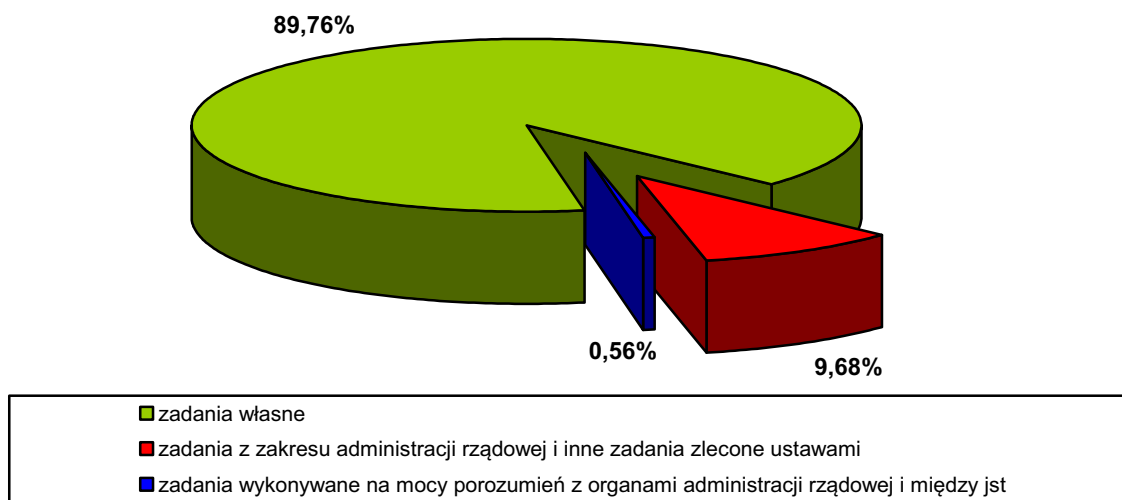
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 68.498.978,97 zł, co stanowi 21,8 % wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2013 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 128.776.254,77 zł, co stanowi 41,0 % planu, z tego:

- zadania własne – 115.592.441,74 zł, tj. 40,0% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 12.460.856,61 zł, tj. 52,9 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 722.956,42 zł, tj. 48,0 % planu.

Wydatki bieżące miasta zrealizowano w wysokości 115.756.369,97 zł, co stanowi 47,2 % założonego planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 19 % planu, tj. 13.019.884,80 zł.

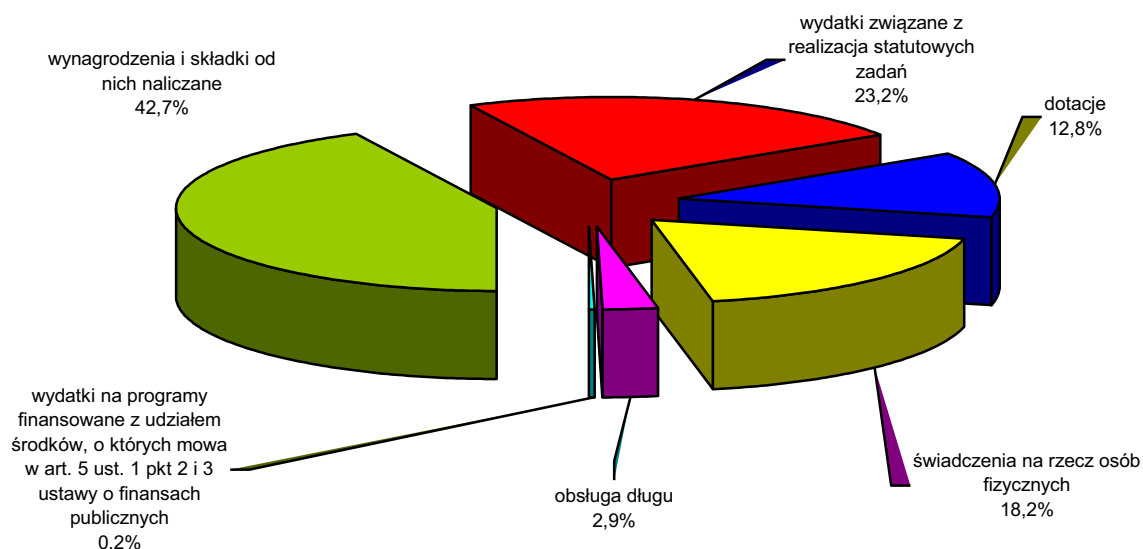
Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 49.453.333,52 zł, tj. 50,5 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 26.844.325,25 zł, tj. 41,3 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 14.824.849,75 zł, tj. 48 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 21.074.895,45 zł, tj. 54,1 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 3.314.379,82 zł, tj. 40,1 % 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 244.586,18 zł, tj. 18,2 % planu.

### Struktura wydatków bieżących miasta w podziale na grupy



### Wydatki bieżące wg dziedzin:

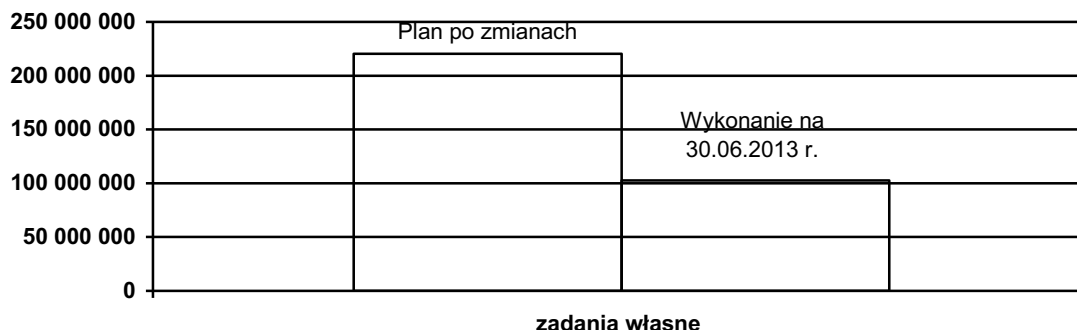
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 30.06.2013r.	/w zł, gr/	
			Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	14.488.964,00	15.863.593,15	7.981.792,17	50,3
Oświata	90.477.158,40	92.361.632,10	46.698.452,57	50,6
Bezpieczeństwo mieszkańców	4.277.773,00	4.295.833,00	2.463.094,16	57,3
Kultura fizyczna, turystyka i sport	7.709.753,00	7.772.737,00	4.018.843,95	51,7
Gospodarka mieszkaniowa	3.031.600,00	3.061.600,00	1.128.776,34	36,9
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej	55.811.573,93	57.784.810,62	30.663.233,77	53,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.868.961,00	18.008.824,69	3.834.651,73	21,3
Obsługa długu	14.772.014,00	11.481.815,00	3.314.379,82	28,9
Ochrona zdrowia	2.546.970,00	2.746.296,30	1.171.736,67	42,7
Administracja	26.366.292,00	26.426.192,00	12.906.192,86	48,8
Kultura i ochrona dóbr kultury	2.490.651,00	2.490.651,00	972.985,63	39,1
Promocja miasta	950.950,00	980.950,00	399.456,31	40,7
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno – kartograficzna	609.872,00	779.243,00	113.946,46	14,6
Pozostałe	1.959.917,50	1.435.660,21	88.827,53	11,4

Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w I półroczu br. wydatkowały ogółem 24,7 % planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z planowaną aktywnością działalności jednostek pomocniczych w drugiej połowie roku. Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez rady osiedla i sołectwa zawiera tabela nr 12 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych.

Szczegółowe omówienie realizacji w I półroczu 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 stanowiącej 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego wykonano w 54,2 % planu. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego.

### DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W I półroczu 2013 r. na działalność Klubu Integracji Społecznej poniesiono wydatki w 13,3 % (opłacono umowy zlecenia za udzielone porady prawne w ramach prowadzonych zajęć). Wyższe wykonanie planowane jest w II półroczu.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki realizowane w ramach lokalnego transportu zbiorowego zostały wykonane na poziomie 47,7 % planu. W ramach ww. wydatków głównie: przeprowadzono remonty bieżące wiat przystankowych, pokryto koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta, uregulowano podatek od środków transportowych 15 szt. autobusów zakupionych w ramach środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zgodnie z zawartą umową wypłacono rekompensatę należną Operatorowi na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych.

Realizowane wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu przeznaczono na zimowe utrzymanie ulic, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i twardych (65,2 % planu).

Natomiast na drogi publiczne gminne przeznaczono wydatki w wysokości 31,3 % planu, m.in. na remont nawierzchni gruntowych, usługi kartograficzne i geodezyjne, projekty budowlane, opłaty na rzecz budżetu państwa, prowizje za sprzedaż kart postojowych oraz odszkodowania związane z przejęciem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /96.571,85 zł/.

Wydatki związane z poprawą stanu dróg na terenie osiedli: Sołectwo Dobrzec, Sołectwo Sulisławice, Zarząd Dróg Miejskich planuje zrealizować w II połowie 2013 r.

Niskie wykonanie w ramach wydatków bieżących związane jest z realizacją mniejszej ilości przedsięwzięć związanych z ulicami gminnymi.

W I półroczu przeprowadzono więcej remontów i poniesiono więcej wydatków na drogi powiatowe.

### DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Niskie wykonanie wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 10,6 % założonego planu podyktowane jest realizacją zadań w czerwcu i lipcu, a w związku z tym ponoszonymi płatnościami w III kwartale br. Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania zakupu usług

przewodnickich na wieży ratuszowej dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych.

Ponadto ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów zużycia energii elektrycznej i internetu na potrzeby użytkownika 10 szt. infokiosków (niskie wykonanie tego zadania związane jest z trudnym do przewidzenia w trakcie opracowania budżetu zabezpieczeniem środków na ww. cel).

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły:

- uregulowania składek członkowskich za I i II kwartał br. w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- udział miasta w krajowych oraz międzynarodowych targach i giełdach turystycznych (Toruń, Łódź, Wrocław).

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W I półroczu przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty pustostanów w 31,5 % na podstawie zapotrzebowania, zgodnie z postępowaniem prac remontowych.

W ramach wydatków zaplanowanych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in. poniesiono koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, od gruntów i budynków), koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości (wyceny nieruchomości, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, koszty i opłaty sądowe oraz komornicze, koszty notarialne), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza oraz pojazdów, czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym.

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 26.272,36 zł na odszkodowania za przejęte grunty położone w Kaliszu z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza oraz spłatę za zniesienie współwłasności nieruchomości.

Przewiduje się wykorzystanie zaplanowanych środków do końca roku.

Ponadto wydatki zaplanowane na sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz opłaty sądowe za wpis do hipoteki w związku z wszczętymi postępowaniami w I półroczu i planowanymi na II półrocze zostaną zrealizowane.

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.

Wydatki bieżące przeznaczono również na:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty wynajmu lokali socjalnych i przeprowadzek,
- zwrot kaucji mieszkaniowej,
- odszkodowania dla osób prawnych (3 odszkodowania) i fizycznych (7 odszkodowań) za niedostarczenie lokalu socjalnego – 45.482,76 zł (wyplata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody).

Niskie wykonanie spowodowane jest małą liczbą wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz brakiem konieczności ponoszenia wydatków wynikających ze zdarzeń losowych na ewentualne zabezpieczenie mieszkań.

Ponadto na wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji, w tym koszty map, wypisów z ewidencji gruntów, kserokopii i skanów rysunków wykorzystano jedynie 24,4 % planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że tego rodzaju koszty nie są stałe, ponoszone równomiernie na przestrzeni roku i zależą od stopnia skomplikowania zadania inwestycyjnego. Stąd trudne jest określenie stopnia realizacji ww. wydatków w II półroczu.

## **DZIAŁ 710                      DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z dokonanej analizy wynika, że znaczna część środków finansowych związanych z kosztami opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zrealizowana zostanie w II połowie roku.

W ramach wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne /18,5 % planu/ opłacono wynagrodzenia dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia komunalnego oraz pokryto koszty podziałów geodezyjnych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 23 % planu na obsługę Cmentarza Komunalnego i cmentarza na Majkowie oraz na utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego, miejsc pamięci narodowej.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące na 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.

Przewiduje się w II półroczu wykorzystanie zaplanowanych środków i konieczność zwiększenia planu na odszkodowania za przejęte grunty oraz na sfinansowanie kolejnych podziałów nieruchomości, które przeznaczone zostałyby do zbycia w 2014 r.

## **DZIAŁ 750                      ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza przeznaczono 50,7 % planu.

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników, utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego, bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta i Klubu Pracy. W związku ze znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania i utrzymania Urzędu istnieje zagrożenie w realizacji wydatków w II półroczu.

Główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków związanych z wynagrodzeniami prowizyjnymi dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej jest niższa od ustalonej skala poboru opłaty targowej, co jest związane ze specyfiką handlu na targowiskach miejskich. Ponieważ największa aktywność przypada na m-ce letnie zatem wyższe wykonanie nastąpi w II połowie roku.

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.

Na działania promujące miasto Kalisz poprzez sport poniesiono wydatki w 41,7 % planu rocznego, w tym m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:

- XXVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour Kalisz 2013,
- rozgrywek drużyny CONSUS Kalisz w brydża sportowego na szczeblu centralnym (ekstraklasa),
- II Międzynarodowych Regat Windsurfingowych o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza,
- Pucharu Polski w Kolarstwie Torowym,
- X Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich,
- kontynuację promocji poprzez wykorzystanie wizerunku kaliskiej mistrzyni sportu – Marty Walczykiewicz.

Ponadto w ramach promocji miasta poniesiono wydatki 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,

- promocję i realizację imprezy pn. „Kalisz Piastowski” w Kaliskim Grodzie Piastów na Zawodziu,
- promocję i realizację produktu turystycznego „Wybierz Kalisz na weekend”,
- współfinansowanie przedsięwzięć promocyjnych dla mieszkańców Kalisza, m.in. Festyn Lotniczy w Michałkowie, Juwenalia,
- zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej.

Wykonanie wydatków na promocję poniżej 50% planu związane jest z przełożeniem na lipiec zawodów kolarskich „WIELKA NAGRODA KALISZA” z powodu zalania toru w czerwcu.

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 (pobyty delegacji zagranicznych w Kaliszu – 2 wizyty, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych – 5 wizyt, 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, w tym m.in. przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz pobytem w Kaliszu oficjalnych delegacji krajowych,
- wydatki związane z wydawaniem miesięcznika KALISIA,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta.

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

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,
- nagrody PMK za osiągnięcia w służbie dla dzielnicowych oraz najlepszych policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego,
- zakup i druk wydawnictw i publikacji prewencyjnych,
- 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.

Wykonanie planu w 100 % wynika z zapisów porozumienia.

Na zakup paliwa do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę o Straży Granicznej) przekazano 100 % planu, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi 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.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej środki przeznaczone na konkursy o obronie cywilnej, koszty utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego i utrzymania w gotowości syren alarmowych.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego przeznaczono na broszury i plakaty dotyczące bezpieczeństwa nad wodą.

W ramach zarządzania kryzysowego wykonano badania chemiczno-toksykologiczne próbek środków zastępczych oraz zakupiono literaturę branżową – poniesiono wydatki w wysokości 17,2 % planu (nie wystąpiły zdarzenia kryzysowe).

Na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza wykorzystano wydatki bieżące w 49,5 % planu z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki.



Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zadania prewencji wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
- bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta,
- utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wypłatę żołnierzom rezerwy utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (wypłata ta podlega refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu).

Ponadto wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza dotyczyły ryczałtowego wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, naprawy kamer, wykonanie maskotki SMK oraz zakupu nagród i pucharów dla uczestników współorganizowanych konkursów.

## **DZIAŁ 757                    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W I półroczu zrealizowano wydatki związane z obsługą długu w 40,1 % planu.

Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

Niskie wykonanie planu związane jest z obniżką podstawowych stóp procentowych. Od maja br. Miasto nie płaci odsetek od kredytu preferencyjnego na „Przebudowę systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” ponieważ oprocentowanie wynosi poniżej 5 % (odsetki w całości są regulowane przez NFOŚiGW). Ponadto spłata odsetek od obligacji nastąpi w II półroczu 2013 r.

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

- Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H.Kaczorowskiego 3-9),
- Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o.

## **DZIAŁ 801                    OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki poniesiono na utrzymanie 18 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej, 15 oddziałów "O" przy szkołach podstawowych, 13 przedszkoli publicznych, 15 przedszkoli niepublicznych, 7 gimnazjów publicznych, 2 gimnazjów niepublicznych.

Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych przebiegało zgodnie z założonym planem. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z wypłacenia w lutym dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Nie stwierdza się zagrożeń realizacji budżetu w II półroczu br.

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

Wydatki związane z pokryciem kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół wykonano w 56,1 %. Ewentualne uzupełnienie budżetu nastąpi po rozpoznaniu faktycznych potrzeb w ciągu nowego roku szkolnego.

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli realizowano szkolenia dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia nauczycieli doradców metodycznych. Wykonanie tych wydatków stanowi 34,4 % planu – w II półroczu nastąpi większe wykonanie po rozpoznaniu potrzeb na nowe kursy, szkolenia oraz studia dla nauczycieli.

Ponadto na wykonanie wydatków bieżących składają się głównie:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty,
- zakup nagród oraz usługi transportowe dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach,
- część kosztów współpracy międzynarodowej młodzieży z kaliskich szkół,
- organizacja VI Kaliskich Targów Edukacyjnych,

- opłaty stałe związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli ZNP i Solidarność.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W ramach wydatków związanych z profilaktyką i promocją zdrowia realizowane były głównie programy zdrowotne (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) festyny zdrowotne tzw. „Białe Soboty” i „Biała Niedziela”, szkolenia, kursy, spotkania edukacyjne.

Niskie wykorzystanie planu spowodowane jest płatnością za realizację programów zdrowotnych w I półroczu - w lipcu. Zaplanowane wydatki winny być wykonane do końca br.

Wydatki na zapobieganie i zwalczanie AIDS będą zrealizowane w II półroczu w związku z zakupem usług związanych z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS.

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, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyżury w punkcie konsultacyjnym dla rodziców i nauczycieli mających problemy wychowawcze w związku z używaniem środków psychoaktywnych i zachowaniami agresywnymi dzieci, wynagrodzenie i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, warsztat edukacyjny dla członków rodzin osób uzależnionych na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie, interwencje domowe z policją, opłaty za udział w szkoleniach pracowników i innych realizatorów programów, zakupy materiałów, wyposażenia, testów na obecność narkotyków, usług niezbędnych do realizacji programów (programy profilaktyczne, strategia – ferie zimowe w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, grupy, warsztaty terapeutyczne) oraz wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej.

Wykonanie planu poniżej 50 % związane jest z realizacją części płatności w II półroczu br.

Zrealizowane wydatki przeznaczono również na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki na współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /29,3 % planu/ oraz w pieczy zastępczej /27,6 % planu/ (10 % wydatków poniesionych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w placówce lub w pieczy zastępczej oraz 30 % w drugim roku).

W analizowanym okresie Miasto Kalisz ponosiło opłaty za pobyt 231 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Wysokie wykonanie planu (60,3 %) spowodowane jest wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz wzrostem wydatków w przypadku zgonu osoby, której pobyt w DPS dotowany był przez Wojewodę, a w miejsce której umieszczane są osoby finansowane z budżetu miasta, co stanowi nowy koszt dla gminy.

Obecnie liczba osób oczekujących na umieszczenie w DPS w Kaliszu wynosi 11 osób, poza Kaliszem 8 osób.

Plan wydatków na rok bieżący jest niewystarczający do zabezpieczenia potrzeb.

Na wynagrodzenia dla asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono 83,5 % planu. Zatrudnionych było 6 asystentów, którzy sprawowali opiekę w 74 rodzinach.

Wysokie wykonanie planu nie stanowi zagrożenia realizacji zadania. W II półroczu wydatkowanie środków nastąpi z dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013 r. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” wykorzystano kwotę 334.993,03 zł – stanowi to 51,9 % planu. Plan wydatków na rok bieżący może być niewystarczający w przypadku konieczności wypłaty odprawy rentowej dla pracownika.

Na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 340.787,47 zł, co stanowi 48,6 % planu.

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 /19.077,33 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 oraz niewypłaconych świadczeń przez Poczta Polską w grudniu 2012 r.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierające zasiłek stanowiły 53,8 % planu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zrealizowano w 66,7 % planu. Z zasiłków okresowych skorzystało 1668 osób /1.919.720,09 zł/.

Ponadto sfinansowano:

- zasiłki celowe z których skorzystało 2.467 osób /1.162.447,54 zł/,
- koszt pogrzebów dla 18 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
- koszt schronienia dla 3 osób,
- zasiłki celowe na pomoc dla 6 osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego.

Zasiłki stałe wypłacono dla 685 osób (w tym 572 osoby były samotnie gospodarujące, a 113 osób pozostawało w rodzinie). W okresie sprawozdawczym wypłacono ogółem 3.816 świadczeń. Wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 529 zł miesięcznie.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza (wydano 2.671 pozytywnych decyzji) wykorzystano 51,9 % planu rocznego.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	5.142
2.	Budynki spółdzielcze	5.264
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	557
4.	Budynki prywatne	4.566
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	506
6.	Inne	511

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w 50,8 % planu rocznego. W ramach grupy świadczeń od osób fizycznych wykonanie wydatków w pełnej wysokości nastąpi w II półroczu br.

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

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (1.034.264,55 zł),
- prace społecznie użyteczne – wynagrodzenie wypłacono łącznie dla 76 osób.

Wyższe wykonanie niektórych zadań z zakresu opieki społecznej może spowodować konieczność zwiększenia planu wydatków w ostatnim kwartale br.

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

W I półroczu 2013 roku finansowana była działalność 3 żłobków publicznych oraz 3 żłobków niepublicznych.

Na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka przekazano dotacje w 39 % planu. 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 wydatki bieżące dotyczyły udzielania mieszkańcom bezpłatnej pomocy prawnej przez NSZZ Solidarność.

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

W omawianym okresie finansowana była działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych, oraz wypoczynek zimowy i letni uczniów kaliskich szkół (wydatki statutowe).

Wyższy wskaźnik wykonania wydatków rzeczowych wynika z przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono uczniom kaliskich szkół stypendia, w tym stypendia im. Jana Pawła II dla 167 uczniów szkół podstawowych, 96 uczniów gimnazjów, 150 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stypendia socjalne dla 1.139 uczniów oraz wypłacono 5 zasiłków szkolnych.

Nie stwierdza się zagrożeń realizacji budżetu w II półroczu br.

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 okresie I półrocza wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód zrealizowano w 6,1 % planu.

Poniesione wydatki stanowiły koszt bieżącej konserwacji i remontów sieci kanalizacji deszczowej, opłatę roczną za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz koszty energii elektrycznej zużywanej przez przepompownie wód opadowych.

Na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w wysokości 0,7 % planu. W I półroczu sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją nieeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu.

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono firmy, które będą odbierały i zagospodarowywały odpady komunalne z terenu Miasta Kalisza. Zawarto również umowę na usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest i zlecono wykonanie ulotek nt. segregacji odpadów.

Wydatki na oczyszczanie miasta zrealizowano w 42 % planu. Niski stopień wykonania wydatków wynika z terminowości wykonywanych prac dot. oczyszczania placów i chodników oraz opróżniania koszy.

Zaplanowane wydatki na utrzymanie zieleni wykonano w 33,2 % planu. Niski stopień wykonania wynika ze specyfiki wykonywania prac pielęgnacyjnych w zieleni miejskiej – nowe nasadzenia i uzupełnienia na terenach zieleni wykonuje się w okresie jesiennym. Ww. wydatki poniesiono głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zieleni w pasach drogowych, węzłów wodnych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, wykonanie kompozycji

kwiatowych, przegląd stanu technicznego urządzeń na placach zabaw, zakup materiałów, wody i energii elektrycznej na tereny zieleni miejskiej oraz podatki za las komunalny.

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt poniesiono wydatki w wysokości 49,1 % planu.

Na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego poniesiono wydatki w wysokości 36,7 % planu rocznego. W ramach tych zadań zaangażowano całą zaplanowaną kwotę.

Ponadto w ramach działu poniesiono wydatki między innymi na:

- pokrycie kosztów związanych z aktualizacją i przygotowaniem opracowań technicznych, opłatami koniecznymi na etapie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych (24,6%) – przewiduje się ewentualną korektę planu w IV kwartale,
- opłaty związane z wypisami z ksiąg wieczystych oraz zaliczki na wydatki dla komorników (dalsza realizacja wydatków uzależniona będzie od faktycznych potrzeb),
- 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,
- wydatki w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu i przewiduje się wykorzystanie zaplanowanej kwoty.

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

Wydatki na zadania publiczne dofinansowane w formie dotacji zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Wysoki wskaźnik wykonania nie zagraża realizacji pozostałych zaplanowanych zadań. Przekazanie pozostałych dotacji nastąpi w II półroczu.

W ramach zadania ochrona zabytków i opieki nad zabytkami poniesiono wydatki na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza oraz uruchomiono dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z harmonogramów przekazywania dotacji przedstawionych przez dotowane podmioty (pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu).

Na finansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na obsługę obchodów uroczystości państwowych poniesiono 37 % planu. W II półroczu przypadają obchody wielu świąt państwowych, których sfinansowanie zapewni pełne wykonanie planu wydatków.

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

- organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji (obchody Roku Pamięci o Żołnierzach Wyklętych),
- 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 Święta Miasta Kalisza (Kaliski Festiwal Smaków),
  - 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”,

- 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,
- zakupy książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną.

Większość dużych i znaczących przedsięwzięć kulturalnych oraz wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury zostaną zrealizowane w II półroczu.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

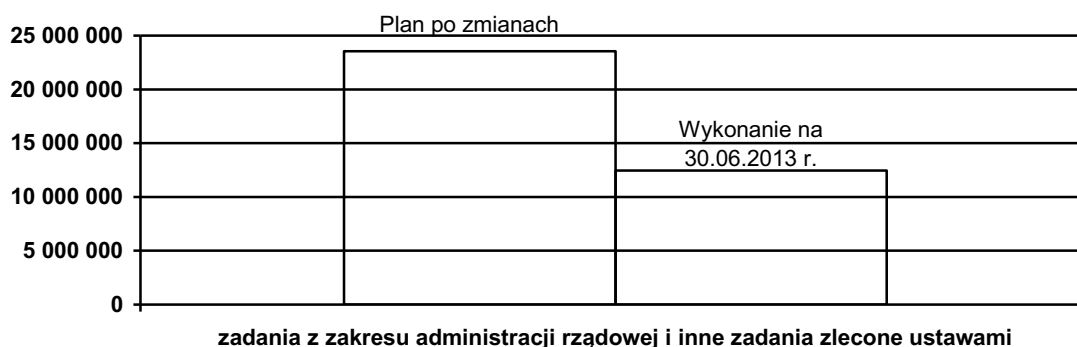
W omawianym okresie finansowane było boisko – Orlik 2012 w Gimnazjum Nr 1, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu – niski wskaźnik wykonania wynika z rozpoczęcia wypłat od marca. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska (17,1 % planu) zostaną wykonane w II półroczu.

Przekraczające 50 % założonego planu rocznego uruchomienie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu wynika z harmonogramu działań tej instytucji oraz przerwy wakacyjnej w prowadzonej działalności w Hali ARENA i zamknięcia krytej pływalni w miesiącach lipiec-sierpień.

Kwotę wydatków bieżących 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,
- udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w krajowych zawodach sportowych,
- kontynuację wymiany zagranicznej kaliskich sportowców,
- prace porządkowe przy obiekcie sportowym ul. Tuwima 2,
- zakup towarów związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną (puchary, statuetki, medale, grawerty, drobny sprzęt sportowy, piłki, buty i koszulki sportowe),
- jednorazowa wypłata nagród dla sportowców, trenerów i działaczy w czasie uroczystego Podsumowania Roku Sportowego 2012, które odbyło się w lutym 2013 r.

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



W I półroczu br. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatkowane środki na poziomie 58 % związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą zakupu tonerów do drukarek oraz z wykonaniem druków.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano 47,7 % zaplanowanych wydatków, z przeznaczeniem na umowę zlecenie dotyczącą aktualizacji rejestru wyborców.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” przeznaczono 51,1 % planu rocznego.

W omawianym okresie realizowane były świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców, przyznawane i wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.). 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.).

Ponadto na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych (m.in. zakup druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek, koszty doręczania świadczeń rodzinnych) wydatkowano 57 % planu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią ogółem 44,3 % wykonania planu rocznego.

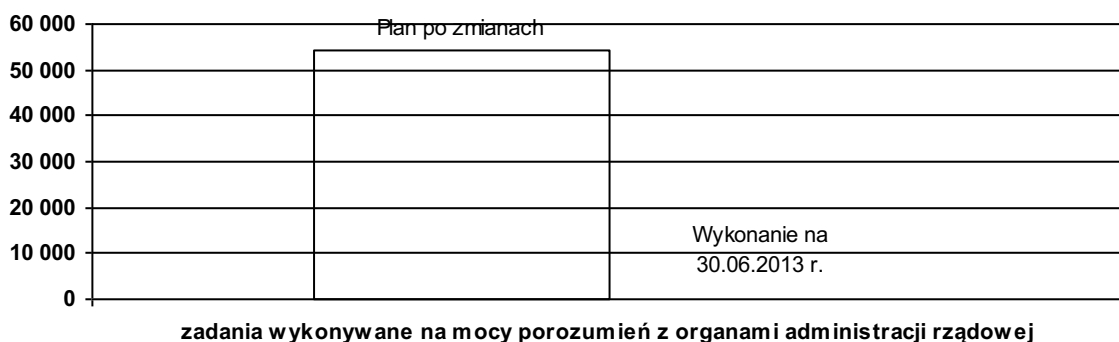
W okresie objętym sprawozdaniem z usług opiekuńczych opłacanych za osoby z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 60 osób. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

Na wydatki związane z realizacją zapisów ustawy 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 99,4 % planu, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy.

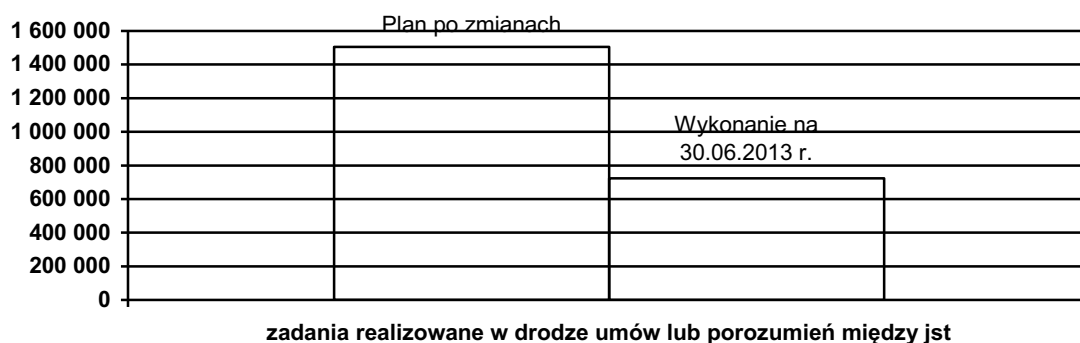
W omawianym okresie poniesiono wydatki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**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 będą realizowane w II półroczu br.

**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 na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią 25,6 % planu. Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniach międzygminnych.

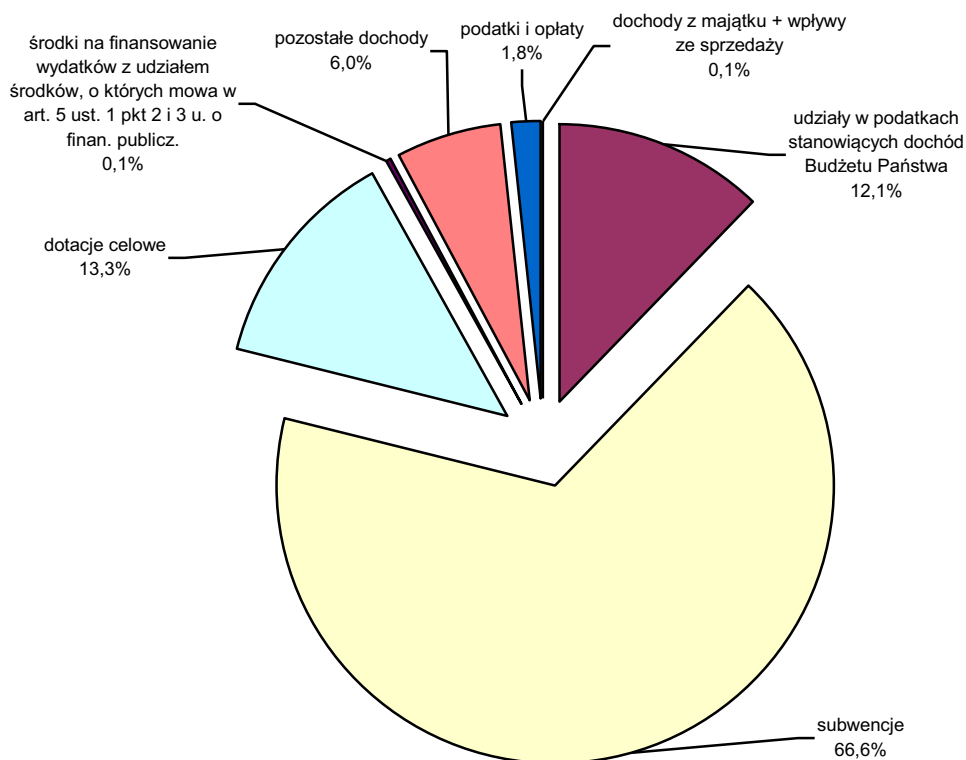


## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

### 1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2013 rok założono dochody w wysokości ogółem 154.813.278,92 zł. Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2013 roku wyniósł 157.161.074,62 zł.

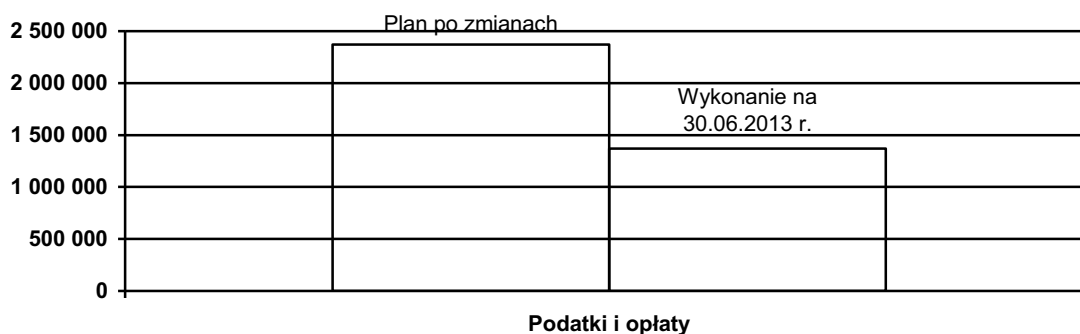
W okresie I półrocza 2013 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 77.604.740,34 zł, tj. 49,4 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



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

#### 1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 1.368.586,49 zł, tj. 57,7 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

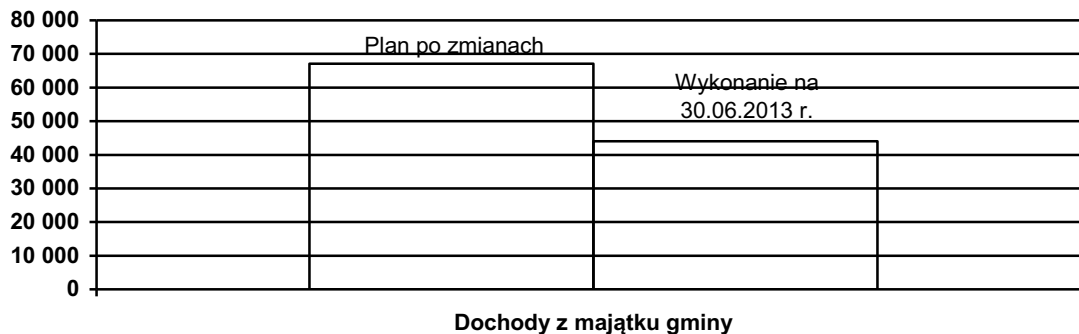
Dochody w analizowanym okresie wykonano w wysokości 1.219.951,75 zł. Wskaźnik wykonania planu dochodów /58,1 %/ wynika głównie z ilości zgłoszonych przez mieszkańców Kalisza oraz firmy zarejestrowane na terenie miasta wniosków o rejestrację lub wymianę dokumentów komunikacyjnych.

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

W I półroczu 2013 r. pozyskano dochody w kwocie 40.705,40 zł, tj. 81,4 % 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.

## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

W I półroczu 2013 roku pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 44.034,37 zł, tj. 65,6 % założonego planu.



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

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

W omawianym okresie wykonano dochody w kwocie 24.572,10 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 19.462,27 zł, tj. 45,8 % planu, za czynsze:

- z tytułu dzierżawy gruntu: przy ul. Kolejowej, pod pawilonami handlowymi /2.399,27 zł/. (Przewiduje się, że plan dochodów będzie niższy od ustalonego na 2013 r., w związku z rozwiązaniem umów dzierżawy – rezygnacja przez dzierżawców z działalności handlowej oraz w związku z obniżką o 20 % stawek czynszu za dzierżawę gruntów na cele handlowe od 1 maja br.),
- z lokali służbowych, mieszkalnych i użytkowych funkcjonujących przy jednostkach systemu oświaty /17.063 zł/.

### 3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 7.052,12 zł. Na ww. kwotę składają się głównie:

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym ponadplanowe dochody w kwocie 2.677,92 zł uzyskane ze sprzedaży wyrobów (kłódki i klucze) wytworzonych przez uczniów w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

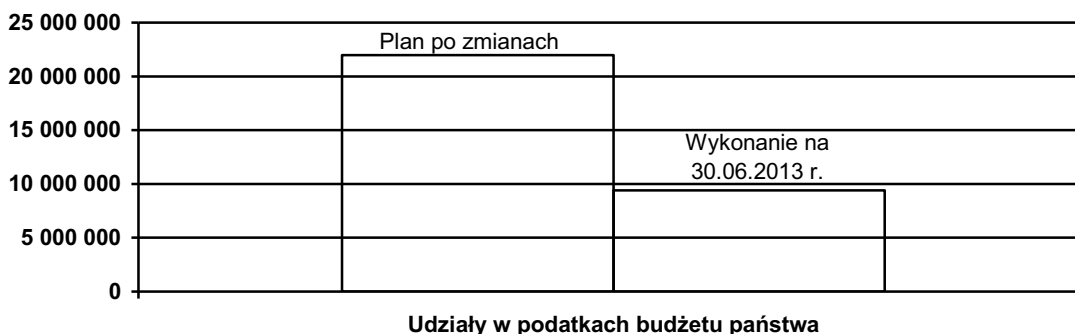
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie 4.374,20 zł w związku ze sprzedażą środków trwałych przez jednostki systemu oświaty.

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

W I półroczu pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8.634.708 zł, tj. 41,7 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 755.522,16 zł tj. 59,4 % planu.

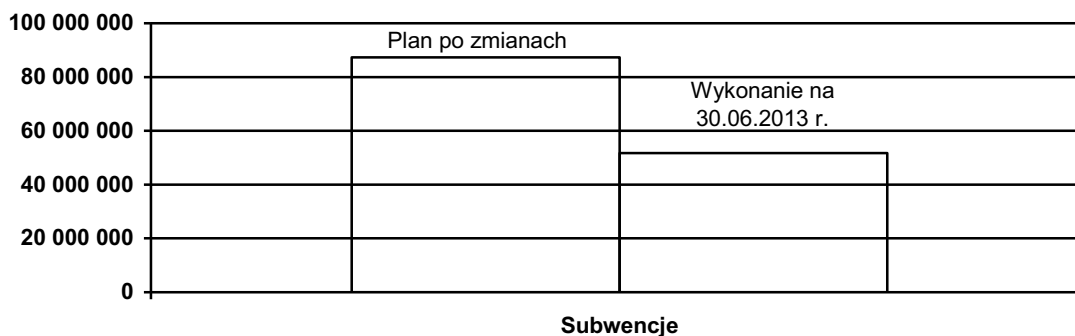


### 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2013 roku pozyskano subwencje w kwocie 51.710.582 zł, tj. 60,9 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 49.181.624 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.528.958 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 nie wpłynęły środki zaplanowane w kwocie 2.316.400 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej) na remont ulic w ciągu DK 25. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.



## 6. DOTACJE CELOWE

W okresie I półrocza wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 10.293.973,15 zł, tj. 57,7 % 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 I półroczu 2013 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 8.446.704,92 zł, tj. 60,1 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 81.695 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 2.500 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 218.700 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 118.152 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 5.595.736 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 121.599 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2.263.541 zł,
- realizację pomocy dla repatriantki, tj. na pokrycie kosztów przejazdu oraz na bieżące zagospodarowanie w kwocie 8.587 zł,
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 7.800 zł.

W omawianym okresie nie wpłynęły środki zaplanowane na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 70.000 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 4.699,51 zł, tj. 78,3 % planu, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej .

### – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

W I półroczu 2013 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie łącznej 688.665,48 zł, tj. 59,2 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej w wysokości 652.376 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 I półroczu br. pozyskano dotacje celowe w wysokości 1.153.903,24 zł, tj. 44,5 % planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu skierowanych z innych powiatów w wysokości 23.308,74 zł,
- pomoc pieniężną udzieloną 13 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 190.648,50 zł,
- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 73.738 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 626.208 zł,

- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 240.000 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 I półroczu 2013 roku nie wpłynęła dotacja zaplanowana w kwocie 6.000 zł 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**

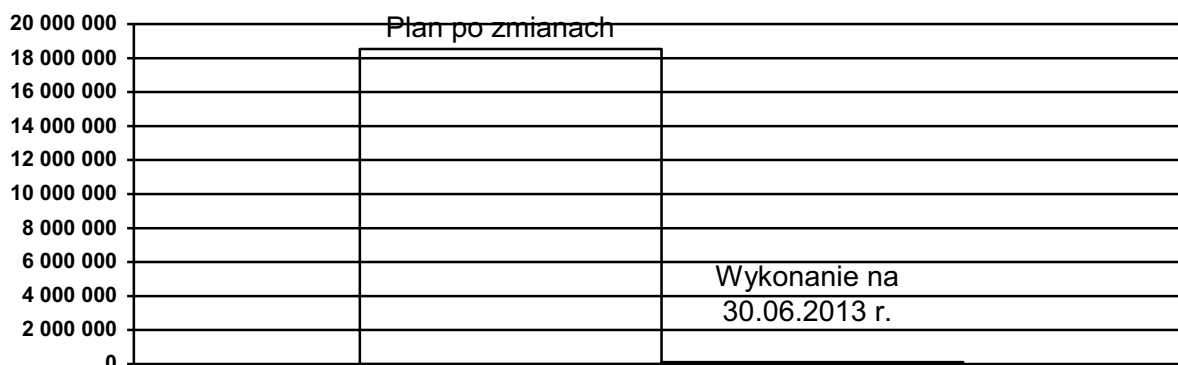
W I półroczu 2013 roku nie wpłynęła dotacja zaplanowana w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zad. pn. Odbudowa i renowacja Mostu Kamienego w ul. Śródmiejskiej.

## 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 104.545,10 zł, co stanowi 0,6 % ustalonego na 2013 rok planu.

Wykonanie planu dochodów z wyszczególnieniem realizowanych projektów ilustruje poniższa tabela:

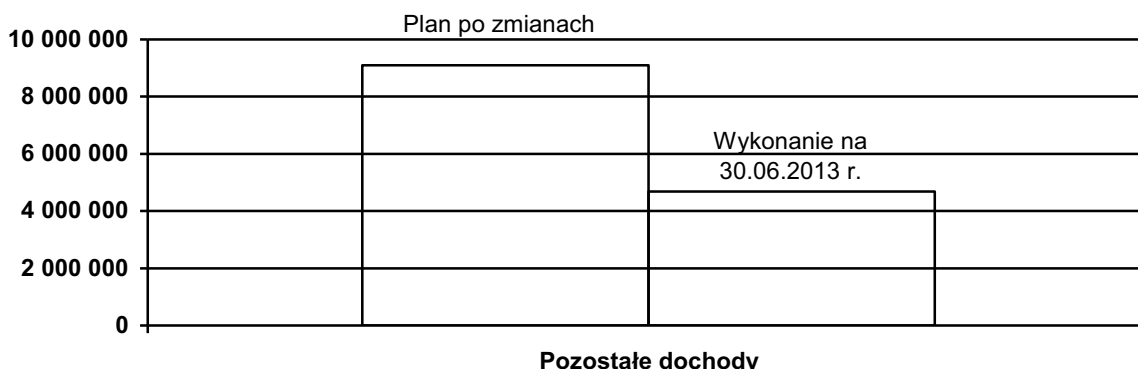
Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
„Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego” (WPF)	3.000.000,00	0	x
„Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I” (WPF)	11.443.864,50	5.880,93	0,1
„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	0	x
„Profesjonalna kadra”	157.780,02	89.445,00	56,7
„Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu”	97.950,40	9.219,17	9,4
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”	342.517,70	0	x
<b>RAZEM</b>	<b>18.542.112,62</b>	<b>104.545,10</b>	<b>0,6</b>



dotacje i środki zewnętrzne 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. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2013 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 4.685.736,95 zł, tj. 51,5 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W I półroczu 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 81.327,85 zł, tj. 41,9 % planu, pochodzące głównie z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska.

### – wpływy z usług

W I półroczu 2013 roku wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 2.965.044,30 zł, tj. 49,6 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów /179.688,47 zł/. Wykonanie na poziomie 40,1 % 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 2.494.034,45 zł. Wyższe wykonanie od wskaźnika upływu czasu wynika ze wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 6.811,55 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 placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innych powiatów i w Kaliszu /91.720,90 zł/,
- dochody z opłat za pobyt w Centrum Interwencji Kryzysowej /4.541,48 zł/,
- dochody z monitoringu obiektów realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /4.200 zł/,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /180.880 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich /9.979 zł/.

### – pozostałe odsetki

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 9.880,33 zł, tj. 18,1 % planu, głównie z tytułu odsetek za zwłokę w związku z nieterminową wpłatą.

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 156.817,99 zł, tj. 99,1 % 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,
- z tytułu otrzymanych odszkodowań,
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej /niskie wykonanie planu - 32,6 %, tj. kwota 26.221 zł, wynika z harmonogramu realizacji zadań, które zostały zaplanowane na II półroczu 2013 r./.

– **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 Domu Dziecka w wysokości 2.029,39 zł, tj. 135,3 % planu.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**

W I półroczu 2013 roku pozyskano dochody w wysokości 1.325.881,16 zł, 89,7 % planu, z tytułu wpływów:

- osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 1.324.952,74 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 928,42 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 I półroczu 2013 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 5.557,08 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 zaliczek przekazanych w latach ubiegłych na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dot. nieregulowanych należności z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa /654,29 zł/,
- zwrotu przez Federację Konsumentów niewykorzystanej dotacji na zadanie dotyczące upowszechniania i ochronę praw konsumentów /578,25 zł/.

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

W I półroczu 2013 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 2.669,33 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 i Dom Pomocy Społecznej w kwocie 45.905,91 zł (tj. 95,6 % 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 198.000 zł, tj. 50,5 % planu.

## 2. WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 153.878.222,37 zł.

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2013 roku wyniósł 160.025.718,97 zł, w tym:

- zadania własne – 143.361.024,97 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.065.507 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 6.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.593.187 zł.

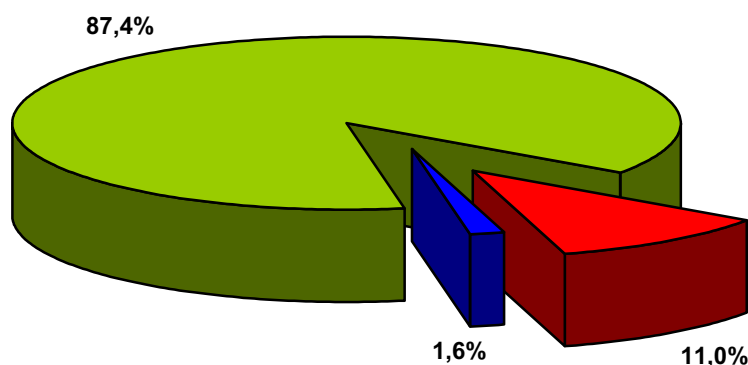
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 28.312.953,85 zł, co stanowi 17,7 % wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2013 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 69.702.193,29 zł, co stanowi 43,6 % planu, z tego:

- zadania własne – 60.916.797,63 zł, tj. 42,5 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 7.652.828,86 zł, tj. 54,4 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 4.699,51 zł, tj. 78,3 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.127.867,29 zł, tj. 43,5 % planu.

Wydatki bieżące powiatu zrealizowano w wysokości 63.822.861,07 zł, co stanowi 48,5 % założonego planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 20,8 % planu, tj. 5.879.332,22 zł.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



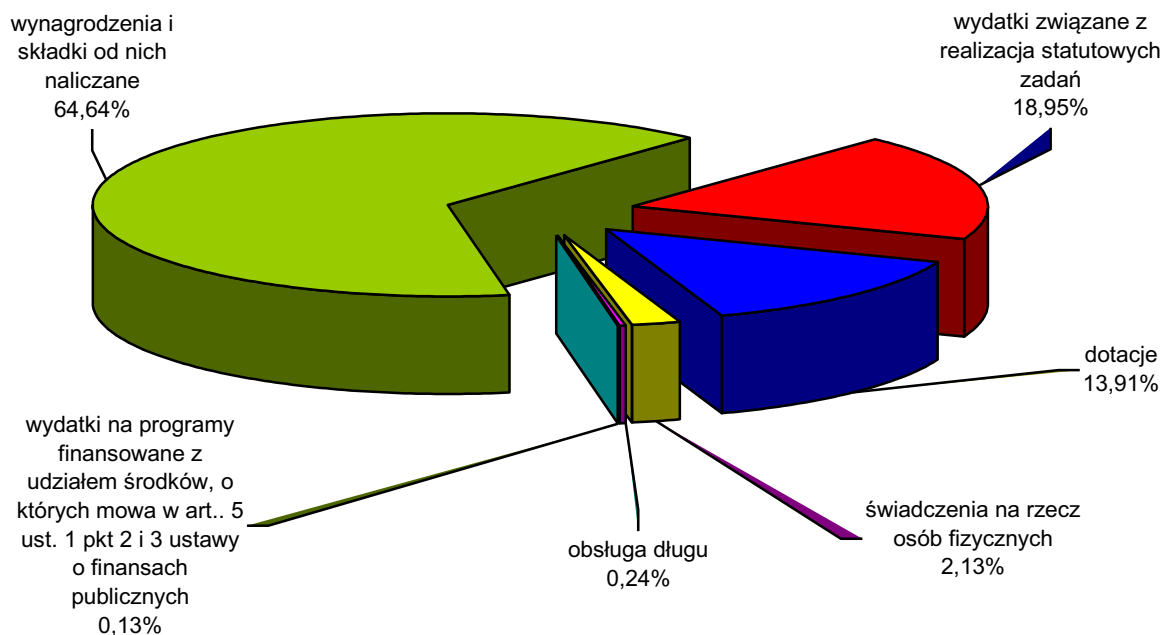
- |  |
|--|
| ■ zadania własne   |
| ■ zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami             |
| ■ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst |

Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 41.255.276,84 zł, tj. 50,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 12.094.467,30 zł, tj. 43 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 8.875.067,09 zł, co stanowi 52,8 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 1.360.320,61 zł, tj. 43,3 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 152.285,05 zł, tj. 20,9 % 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 85.444,18 zł, tj. 14,3 % planu.



### Struktura wydatków bieżących powiatu w podziale na grupy



### Wydatki bieżące wg dziedzin

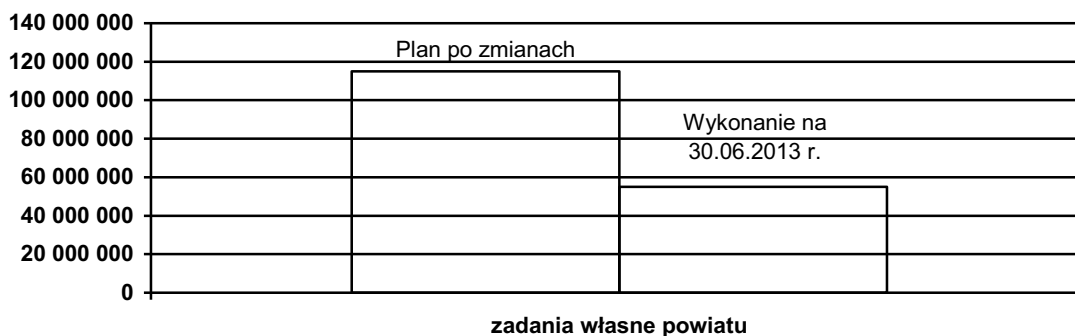
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 30.06.2013r.	/w zł, gr/	
			Wykonanie za I półrocze	% wykonania
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	6.428.369,00	11.616.457,00	3.233.085,91	27,8
Oświata	77.426.617,00	76.870.800,70	39.527.123,13	51,4
Bezpieczeństwo mieszkańców	8.436.000,00	9.002.960,00	4.892.233,36	54,3
Kultura fizyczna, turystyka i sport	51.260,00	51.260,00	17.546,03	34,2
Gospodarka mieszkaniowa	86.000,00	111.902,00	75.061,65	67,1
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej	18.557.170,42	18.537.644,42	8.796.638,47	47,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.500,00	22.500,00	6.215,72	27,6
Obsługa długu	728.000,00	728.000,00	152.285,05	20,9
Ochrona zdrowia	3.950.500,00	3.950.500,00	2.225.155,08	56,3
Administracja	2.808.202,00	2.808.202,00	1.125.357,34	40,1
Kultura i ochrona dóbr kultury	6.163.170,00	6.578.170,00	3.380.020,00	51,4
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno – kartograficzna	819.364,00	830.364,00	267.270,80	32,2
Pozostałe	652.034,00	604.005,00	124.868,53	20,7

Szczegółowe omówienie realizacji w I półroczu 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 wydatkowano kwotę ogółem 55.037.465,41 zł, tj. 47,8 % planu, w tym głównie na:



## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Realizowane wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu 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, energie elektryczną i naprawy sygnalizacji świetlnych, usługi kartograficzne, geodezyjne, projekty budowlane, zakup znaków drogowych).

Ponadto w I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki na odszkodowania związane z przejęciem 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/.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu zrealizowano w 30,6 % planu. Pełną realizację wydatków planuje się w II półroczu.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W I półroczu zrealizowano zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 43 %, pozostałe wydatki będą wykonane w II półroczu.

Wydatki na zadanie dotyczące numerycznej mapy zasadniczej Miasta Kalisza wykorzystane zostaną w IV kwartale br., zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu zrealizowano w 1,4 % planu. Pełną realizację wydatków planuje się w II półroczu 2013 r.

W omawianym okresie (w ramach pozostałej działalności) na wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych poniesiono wydatki w 1,8 %. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych. W I półroczu br. wpłynęło tylko kilka wniosków w ww. sprawach, koszty związane z ich realizacją będą finansowane w II półroczu.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów i innych dokumentów komunikacyjnych.

Finansowano koszty spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących zwrotu opłaty za kartę pojazdu.

Na wydatki związane z odszkodowaniami i odsetkami poniesiono 42.366,73 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 przynajmniej 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 757                      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Splątę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym zrealizowano w 20,9 %.

Niskie wykonanie planu związane jest z obniżkami podstawowych stóp procentowych oraz ze splątą odsetek od obligacji w II półroczu br.

#### **DZIAŁ 801                      OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W I półroczu 2013 roku wydatki poniesiono na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych specjalnych, gimnazjum przy Zespole Szkół, gimnazjum dla dorosłych, 3 gimnazjów specjalnych publicznych, gimnazjum specjalnego niepublicznego, liceów ogólnokształcących publicznych i niepublicznych, liceum profilowanego specjalnego, zespołów szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia, szkół artystycznych, 2 szkół zawodowych specjalnych publicznych i szkoły zawodowej specjalnej niepublicznej. Ponadto finansowano działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli planowane wydatki wykorzystano w 43,5 %. Wykonanie nastąpi w nowym roku szkolnym.

Wykonanie wydatków powyżej 50% w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, natomiast w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynika z przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Nie stwierdza się zagrożeń realizacji budżetu w II półroczu br.

Niski stopień wykonania wydatków na świadczenia związane jest z planowaną wypłatą świadczeń w II półroczu.

Wykonanie planu dotacji w 22,4 % planu w szkołach zawodowych specjalnych wynika z mniejszej liczby podopiecznych z postanowieniem sądu o skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego mogących kontynuować naukę w Specjalnym Niepublicznym Technikum Informatycznym im. Św. Józefa.

#### **DZIAŁ 852                      POMOC SPOŁECZNA**

W I półroczu 2013 r. realizując zadania pomocy społecznej finansowano:

- działalność Domu Dziecka,
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki,
- działalność Centrum Interwencji Kryzysowej,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki /18 wychowanków/, na usamodzielnienie się /3 wychowanków/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej /4 wychowanków/,
- utrzymanie 6 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego (Pogotowie opiekuńcze w Pleszewie),
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych w Kaliszu (116 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 156 dzieci), stanowiące:
  - 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,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 34 wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 4 wychowanków,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 4 wychowanków,
- finansowanie pobytu 9 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 Koordynator Pieczy Zastępczej).

Ponadto realizowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Domu Dziecka.

W analizowanym okresie nie realizowano dofinansowania szkolenia nauczycieli w Domu Dziecka.

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

W I półroczu finansowano funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Ponadto dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (wydano 290 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia).

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków zaplanowanych na działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu.

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

W I półroczu 2013 roku realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej, 2 ośrodków szkolno-wychowawczych publicznych i ośrodka szkolno-wychowawczego niepublicznego, finansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1, finansowano działalność Młodzieżowego Domu Kultury, Bursy Szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Wydatki bieżące dot. doksztalcania i doskonalenia nauczycieli stanowiły m.in. zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkolenia nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wyższe wykonanie nastąpi w nowym roku szkolnym po rozpatrzeniu potrzeb na nowe kursy, szkolenia oraz studia dla nauczycieli.

W I półroczu w ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty. Na wyższe wykonanie ma wpływ przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% planu.

Wykonanie wydatków powyżej 50% w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, natomiast w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynika z przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Nie stwierdza się zagrożeń realizacji budżetu w II półroczu br.

Niski stopień wykonania wydatków na świadczenia związany jest z planowaną wypłatą świadczeń w II półroczu.

**DZIAŁ 900                      GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki realizowano w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pełne wykorzystanie planu nastąpi w II półroczu br.

**DZIAŁ 926                      KULTURA FIZYCZNA**

W okresie I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki bieżące 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.

Niski wskaźnik wykonania wynagrodzeń bezosobowych 2 animatorów sportu wynika z rozpoczęcia wypłat wynagrodzeń od m-ca marca.

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

16 000 000	Plan po zmianach		
14 000 000			
12 000 000			
10 000 000			Wykonanie na
8 000 000			30.06.2013 r.
6 000 000			
4 000 000			
2 000 000			
0			

**zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zleczone ustawami**

W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 7.652.828,86 zł, tj. 54,4 % planu w tym na:

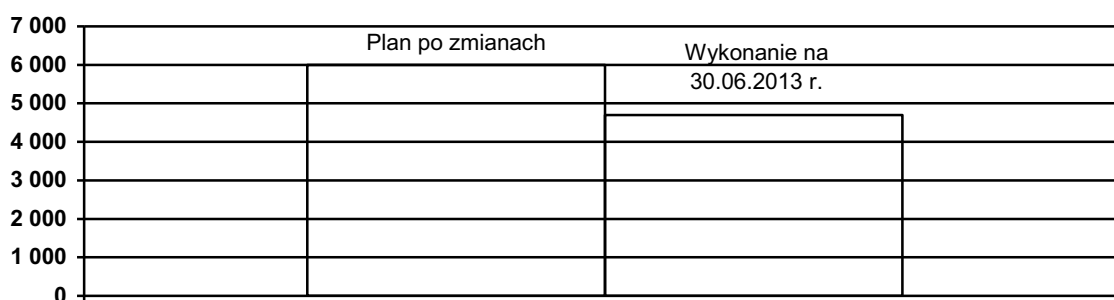
1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /71.819,10 zł/,
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne /731,40 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /192.573,50 zł/,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zleczone /118.152 zł/,
5. kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /28.394,92 zł/. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
6. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /4.889.233,36 zł/,
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 2.225.155,08 zł, w tym na:
  - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (2.212.755,48 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 I półroczu br. wyniosła 6.625 osoby. W oparciu o dane za miesiące od stycznia do czerwca br. można oszacować, że przyznana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok może okazać się niewystarczająca (najwięcej bezrobotnych rejestruje się na przełomie lipca i sierpnia, kiedy rejestrują się absolwenci szkół). Ilość osób objęta przedmiotowym ubezpieczeniem jest zależna od wielu czynników i na dzień dzisiejszy trudna do oszacowania.
  - składki za wychowanków Domu Dziecka (12.399,60 zł); w związku ze zwiększeniem od 1 lipca br. składki na ubezpieczenie zdrowotne w II połowie roku wystąpi zagrożenie w realizacji planu,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów (0 zł). Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.
8. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /118.182,94 zł/, w tym na wydanie 1.190 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 150 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia.  
Budżet jednostki nie zabezpiecza potrzeb i terminowego załatwiania wniosków i orzeczeń o niepełnosprawności.
  9. pomoc dla repatriantów (zasilek dla repatriantki na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zakwaterowanie i bieżące utrzymanie) /8.586,56 zł/.

Zaplanowane wydatki /70.000 zł/ z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zostaną wydatkowane do końca 2013 roku.

Wydatki /7.800 zł/ zaplanowane na realizację programów korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zostaną zrealizowane w II półroczu br.

#### ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

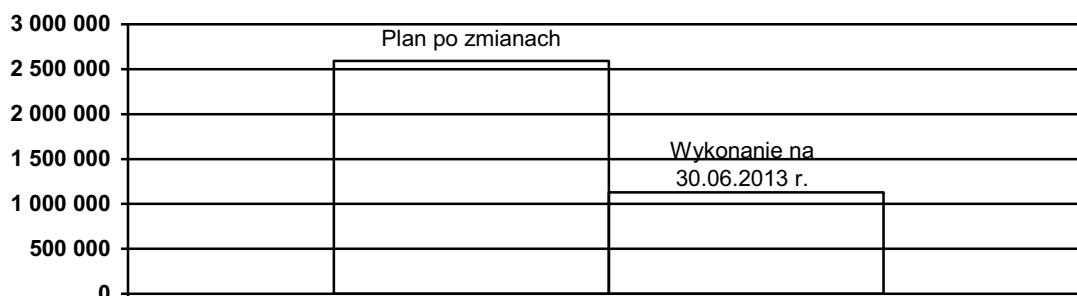


zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 4.699,51 zł, tj. 78,3 % planu na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Niewykorzystana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

#### ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 1.127.867,29 zł, tj. 43,5 % planu w tym na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze (działalność Domu Dziecka w Kaliszu w związku z przebywaniem w placówce wychowanków z innych powiatów) /22.806,80 zł/,
2. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów) /190.648,50 zł/,
3. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /72.364,08 zł/, w tym na wydanie 585 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 94 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia.  
Budżet jednostki nie zabezpiecza potrzeb i terminowego załatwiania wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności.
4. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /622.591,80 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 /219.456,11 zł/.

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2013r. wynosił 83.705.000 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec czerwca br. do kwoty 96.811.932,82 zł a więc o 15,7 %.

Z planowanych wydatków wykorzystano 18.899.217,02 zł, tj. 19,5% planu. Po dodaniu kwoty 1.111.947,94 zł, stanowiącej zobowiązania na dzień 30.06.2013r. (wartość otrzymanych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał po 30 czerwca 2013r.), wskaźnik zaawansowania planu wzrasta do 20,7%.

Zaawansowanie planu rocznego należy ocenić jako zadowalające, szczególnie jeśli zważy się, że na ostatniej, czerwcowej sesji Rady Miejskiej Kalisza, plan wydatków majątkowych został zwiększony o 4.790.496 zł tj. o 5%. Pozytywnie należy też ocenić wysokość zaangażowania środków, które na koniec czerwca wyniosło 54.090.408,92 zł co stanowiło 55,9% aktualnego planu i 58,8% planu przed zmianami, wykonanymi na sesji w dniu 27 czerwca 2013r.

Wykonanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2013R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>96 811 932,82</b>	<b>18 899 217,02</b>	<b>19,5</b>
1	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	53 331 817,95	5 106 132,12	9,6
2	DZIAŁ 630 - Turystyka	53 700,00	0,00	0,0
3	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 211 809,00	645 880,93	53,3
4	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	628 000,00	0,00	0,0
5	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	341 603,40	81 919,00	24,0
6	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 780,00	154 665,64	37,6
7	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	6 338,85	0,00	0,0
8	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	6 930 078,00	3 212 703,50	46,4
9	DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe	5 109 671,80	0,00	0,0
10	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	1 133 156,00	697 156,00	61,5
11	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	400 000,00	0,00	0,0
12	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 842,00	16 229,85	3,4
13	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 632 166,00	1 695 810,52	64,4
14	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 882 466,82	2 426 513,96	22,3
15	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	13 257 503,00	4 862 205,50	36,7



- 1. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)**

Trwają prace projektowe. Marszałek Województwa odmówił zgody na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego odcinka drogi do cieku Krępicca. Wobec powyższego zakończenie prac projektowych i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, uzależnione jest od zakończenia postępowania związanego z rozwiązaniem problemu retencji wód opadowych rzeki Krępiccy. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
- 2. Przebudowa wiaduktu kolejowego w ul. Zachodniej (WPF)**

W I półroczu zakończono opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę wiaduktu. Wydatki obciążą II półrocze. W przygotowaniu jest wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- 3. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)**

Zadanie realizowane etapami. W roku bieżącym 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. W II połowie bieżącego roku planowane jest ogłoszenie przetargu celem wyłonienia wykonawcy projektu budowlano – wykonawczego na budowę odcinka od ul. Szerokiej do al. Gen. Sikorskiego.

Z budżetu powiatu wydatkowano kwotę 2.983.461,58 zł tj. 96,9% planu.
- 4. Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF)**

Roboty zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w roku ubiegłym. W I półroczu bieżącego roku dokonano odbioru wykonanych robót oraz uregulowano płatności za wykonane prace.

W ramach zadania wykonano:

  - kładkę dla pieszych i rowerzystów o rozpiętości 36 m na której zlokalizowano ciąg pieszo – rowerowy szer. 4,8m o nawierzchni z masy bitumicznej,
  - główny obiekt mostowy, o rozpiętości pomiędzy podporami 36m, na którym wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, szerokości 7m (dwa pasy po 3,5m),
  - 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.

W I półroczu wydatkowano kwotę 166.754,55 zł tj. 54,4% planu. W II półroczu nastąpi urealnienie planu.
- 5. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)**

Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie 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. Podpisano umowę przyznającą dofinansowanie do kwoty 8.985.293,19 zł. Wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na przebudowę odcinka ul. Łódzkiej od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta oraz do Prezydenta Miasta Kalisza z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na przebudowę parkingów w rejonie zakładu Nestle. Wydatkowano kwotę 143.910 zł co stanowi 2,1% planu.
- 6. 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. Planowany termin przekazania opracowania to 20.09.2013r. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

**7. Przebudowa ul. Szewskiej (WPF)**

W I półroczu zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki obciążą II półrocze. Wystąpiono do Prezydenta Miasta Kalisza z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie Spec ustawy.

**8. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF)**

Trwają prace nad uzgadnianiem opracowanych dokumentacji projektowych oraz uzyskiwaniem wymaganych decyzji administracyjnych. Uzyskano pozwolenie na budowę parkingu i placu przeładunkowego przy ul. Poznańskiej. Planowane przystąpienie do robót budowlanych to I połowa lipca br. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

**9. Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką (WPF)**

W I półroczu dokonano płatności za roboty zakończone i odebrane w roku ubiegłym, obejmujące:

- 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.

Wydatkowano kwotę 275.501,95 zł (100% planu).

**10. Przebudowa skrzyżowania ulicy: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej (WPF)**

Projekt na przebudowę skrzyżowania został opracowany w ramach dokumentacji projektowej na budowę Galerii Amber. Zadanie wykonane zostanie w koordynacji z realizacją planowanych do wykonania w roku bieżącym zadań inwestycyjnych obejmujących:

- budowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym
- przebudowę ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu.

W I półroczu 2013 roku nie zostały poniesione wydatki w ramach ww. zadania.

**11. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF)**

Trwają prace związane z zakończeniem robót drogowych. Rozpoczęto wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego na odcinku pomiędzy Rondem Ptolemeusza a ul. Pułaskiego. Na odcinku od ul. Teatralnej do mostu wstrzymano wykonanie warstwy ścieralnej jezdni. W celu ograniczenia ilości połączeń warstw ścieralnych, zostanie ona wykonana równocześnie z warstwą ścieralną na obiekcie mostowym. Po dokonaniu robót rozbiórkowych na obiekcie mostowym, stwierdzono konieczność dokonania zmian w konstrukcji mostu poprzez wzmocnienie strefy podporowej obiektu. Wobec powyższego, koniecznym było wstrzymanie prac budowlanych celem opracowania zamienną dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych przepisami opinii i decyzji administracyjnych umożliwiających uzyskanie pozwolenia na przebudowę mostu. Uzyskano: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w oparciu o postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Kaliszu, decyzję zwalniającą z zakazu wykonywania robót na terenie objętym powodzią wydaną przez RZGW w Poznaniu, decyzję na lokalizację inwestycji celu publicznego. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno - prawnego. Uzyskanie w/w decyzji umożliwi złożenie zasadniczego wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia na przebudowę obiektu. Wydatkowano kwotę 1.126.875,87 zł tj. 36,7% planu.

**12. Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)**

Realizacja robót budowlanych nastąpi po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej wykonywanej w ramach zadania. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

**13. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)**

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych przypada na II połowę roku tj. do 14.08.2013r. Zadanie zostało włączone do XIV

części Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  
Wydatkowano kwotę 12.300 zł (0,1% planu).

#### **14. Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF)**

W I półroczu opracowano dokumentację projektową na iluminację mostu. Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 7.134 zł, tj. 0,4% planu.

W kwietniu br. zadanie przekazano do realizacji Wydziałowi Rozbudowy Miasta i Inwestycji z planem w budżecie powiatu 2.000.000 zł. W czerwcu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Miasto uzyskało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona zabytków w wysokości 250.000 zł. Termin wykonania inwestycji, który został nałożony przez Ministerstwo to 15.11.2013r. Całkowity koszt inwestycji to ca 2.120.000 zł.

#### **15. Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych**

Wykonano ekspertyzy techniczne 2 kładek dla pieszych na Kanale Bernardyńskim w Parku Miejskim. W opracowaniu znajduje się dokumentacja techniczna na przebudowę mostu na rzece Prośnie w ciągu ul. Szopena. Ponadto wykonano umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Marka przy moście Księżnej Jolanty na rzece Prośnie.

Wydatkowano kwotę 45.225,87 zł tj. 56,3% planu.

#### **16. Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu**

W opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka ul. Dobrzeckiej od Ronda Dobrzeckiego do ul. Św. Michała oraz ul. Św. Michała. W związku z odmową udzielenia pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu ul. Św. Michała do cieką Krępicą, zakończenie prac projektowych i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, projektowych uzależnione jest od zakończenia postępowania związanego z rozwiązaniem problemu retencji wód opadowych rzeki Krępicą. W I półroczu 2013 roku nie zostały poniesione wydatki w ramach tego zadania.

#### **17. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do granic miasta**

Na ukończeniu znajduje się opracowywanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzje: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, wykonano raport oddziaływania na środowisko, wystąpiono z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Planowany termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej to 14.08.2013r. Nie poniesiono wydatków.

#### **18. Zakup sprzętu laboratoryjnego**

W I półroczu dokonano zakupu przyrządu do rozłupywania kostki brukowej i sześciennych próbek betonowych wraz z akcesoriami:

- twardymi wkładkami tekturowymi,
- wkładkami drewnianymi.

Wydatkowano kwotę 4.831,23 zł tj. 96,6% planu. Zadanie zakończone.

#### **19. Likwidacja osuwiska nasypu w ul. Łódzkiej na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą (projekt)**

Zadanie wprowadzono do budżetu na rok 2013 Uchwałą Nr XXXIV/478/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013r. W przygotowaniu znajduje się wniosek o wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie autora dokumentacji projektowej Nie poniesiono wydatków.

#### **20. Przebudowa chodników w ul. Ostrowskiej**

Na realizację zadania zaplanowano 50.000 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zarząd Dróg Miejskich zobowiązał się do przekazania dokumentacji technicznej do Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji; po jej otrzymaniu zostaną podjęte dalsze działania zmierzające do realizacji zadania.

**21. Przebudowa chodnika w ul. Asnyka na odc. od ul. Handlowej do ul. Polnej**

Na realizację zadania zaplanowano 60.000 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zarząd Dróg Miejskich zobowiązał się do przekazania dokumentacji technicznej do Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji; po jej otrzymaniu zostaną podjęte dalsze działania zmierzające do realizacji zadania.

**22. Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej Nr 17 od ul. Granicznej**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Spółdzielnia Mieszkaniowa Dobrzec pismem z dnia 27.05.2013r. informuje o użytkowaniu wieczystym przedmiotowej działki oraz wychodzi z propozycją jej wykupu bądź zamiany. Miasto na dzień dzisiejszy nie posiada środków na wykup działki, nie posiada również równorzędnej działki na os. Dobrzec, którą można byłoby zaproponować w ramach zamiany. Od rozwiązania spraw własnościowych uzależniona jest realizacja zadania.

**23. Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Polnej do al. Wojska Polskiego**

W opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa wykonywana we własnym zakresie przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu. W I półroczu wydatkowano kwotę 971,70 zł (2,4% planu) na mapy do celów projektowych.

**24. Budowa chodnika w ul. Rzymskiej**

W budżecie miasta na 2013r. na realizację zadania zaplanowano 80.000 zł. Zarząd Dróg Miejskich zobowiązał się do przekazania dokumentacji do Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, po jej otrzymaniu podjęte zostaną dalsze działania dotyczące realizacji zadania. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

**25. Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej w ul. Dolnej**

W budżecie miasta na 2013r. na realizację zadania zaplanowano 50.000 zł. Zarząd Dróg Miejskich zobowiązał się do przekazania dokumentacji do Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji, po jej otrzymaniu podjęte zostaną dalsze działania dotyczące realizacji zadania. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

**26. Przebudowa miejsc parkingowych w ul. Staszica na odc. od ul. Górnośląskiej do ul. Młynarskiej**

W opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa wykonywana we własnym zakresie przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu. W I półroczu wydatkowano kwotę 676,50 zł (1,1% planu) na mapy do celów projektowych.

**27. Przebudowa ul. Kubusia Puchatka**

W wyniku przetargu wyłoniono autora dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania przypada na II połowę 2013 roku tj. na 16.12.2013r. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

**28. Utwardzenie odcinka ul. Celtyckiej**

Uchwałą Nr XXXIV/478/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia br. została zmieniona nazwa zadania na: Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach (poz. 38).

**29. Budowa chodnika w ul. Świetlanej**

Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji posiada dokumentację dotyczącą budowy chodnika. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze. W budżecie miasta zaplanowano 50.073 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

**30. Budowa chodników w ul. 29 Pułku Piechoty**

Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji posiada dokumentację dotyczącą budowy chodnika. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze. W budżecie miasta zaplanowano 70.000 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

**31. Przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż bloku przy ul. Serbinowskiej 9**

Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze. Nie poniesiono wydatków.

**32. Budowa chodnika w ul. Gajowej**

Na realizację zadania zaplanowano 30.000 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zarząd Dróg Miejskich zobowiązał się do przekazania dokumentacji technicznej do Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji; po jej otrzymaniu zostaną podjęte dalsze działania zmierzające do realizacji zadania.

**33. Przebudowa miejsc parkingowych przy szkole ul. Karpacka**

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracował projekt budowlano – wykonawczy. Dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W przygotowaniu znajduje się zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie robót budowlanych planowane jest do końca sierpnia br. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

**34. Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)**

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w trybie Spec ustawy - III kwartał 2013r. Nie poniesiono wydatków.

**35. Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe**

Zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych celem wydzielenia działek zajętych pod pasy drogowy ul. Lechosławskiej, ul. Lubelskiej, ul Gajowej. Nie poniesiono wydatków.

**36. Budowa dróg osiedlowych**

- Zakończono i odebrano roboty obejmujące przebudowę odcinka ul. Lubelskiej od ul. Chełmskiej do istniejącej nawierzchni bitumicznej w ul. Lubelskiej.
- Zakończono roboty budowlane obejmujące przebudowę ul. Klonowej i ul. Topolowej. Zadanie zostało zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru.
- Zakończono roboty związane z przebudową ul. Ks. Piotrowskiego. Wykonawca zgłosił zadanie do odbioru.
- Na ukończeniu są roboty budowlane obejmujące przebudowę odcinka ul. Kruczkowskiego – planowany termin zakończenia robót to 12.07.2013r.
- Opracowano dokumentację projektową obejmującą przebudowę ul. Wojciecha z Brudzewa - zakres zadania zlokalizowanego na terenach miasta Kalisza. 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.

Łącznie w I półroczu wydatkowano kwotę 338.488,87 zł tj. 20,3% planu.

**37. Rozbudowa ul. Noskowskiej**

Zadanie wprowadzono do budżetu na rok 2013 Uchwałą Nr XXXIV/478/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 kwietnia 2013r. W zakresie branży drogowej Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową. Równocześnie zlecono opracowanie projektów branżowych na budowę kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji projektowanej drogi z infrastrukturą techniczną. W I półroczu nie zostały poniesione wydatki w ramach tego zadania.

**38. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach.**

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie wykonuje aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym planowany do wykonania odcinek ul. Celtyckiej. Uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 39.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

**39. Przebudowa ul. Niecałej**

Zadanie wprowadzono do budżetu na rok 2013 Uchwałą Nr XXXVII/507/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013r. W przygotowaniu postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie autora dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

**40. Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w maju br. z planem 53.700 zł. Miasto Kalisz uzyskało dotację z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 20.000 zł. W I półroczu zlecono opracowanie koncepcji dokumentacji technicznej na budowę i modernizację przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны. W II półroczu po zleceniu opracowania operatu wodno – prawnego i po uzyskaniu decyzji - pozwolenia wodno – prawnego Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji przystąpi do realizacji zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji planowany jest na listopad br. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

**41. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.**

W I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 645.880,93 zł tj. 68,6% planu 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, poszerzenie ul. Pogodnej w ul. Braci Niemojowskich lub inne cele publiczne; na opłaty za: dokumentację geodezyjną dla działek gruntu przy ul. Zawodzie, koszty wyceny nieruchomości przy ul. Celtyckiej, Smolnej, Poznańskiej, Korczak, zawarcie aktów notarialnych, wpisy do ksiąg wieczystych.

**42. Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu**

W I półroczu 2013r. nie dokonano żadnych płatności. Zaplanowane na tym zadaniu środki zostaną wykorzystane na nabycie nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich (kwota ca 255.000 zł) oraz na nabycie gruntów, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostały pod układy komunikacyjne lub inne cele publiczne; na opłaty za: dokumentację geodezyjną, operaty szacunkowe, zawarcie aktów notarialnych, wpisy do ksiąg wieczystych.

**43. Zakupy inwestycyjne**

W I półroczu podpisano umowę na zakup serwera do obsługi programu GEO-INFO 6 i.Kerg z terminem realizacji lipiec 2013r. do 30.06.2013r. nie wydatkowano żadnych środków. W II półroczu planuje się zakup licencji programu GEO-INFO 6 i.Kerg.

**44. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego**

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Zakup dokonany zostanie w II półroczu 2013r.

**45. Zakup ciągnika dla potrzeb Cmentarza Komunalnego**

W I półroczu nie poniesiono wydatków. Prowadzone są testy ciągników. Decyzja odnośnie zakupu będzie podjęta w II półroczu 2013r.

**46. 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 2013-2015 a szacowane nakłady zgodnie z WPF wynoszą 4.500.000 zł. Do czasu przejęcia przez Miasto budynku realizacja zadania jest niemożliwa. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

**47. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego**

W I półroczu zakupiono oprogramowanie do zdalnego administrowania i pomocy w sieci. Wydatkowano 4.725,60 zł tj. 3,4% planu. Ponadto zakupiono 2 serwery i projektor multimedialny a płatności obciążą II półrocze.

- 48. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - zakup Systemu Informacji Prawnej LEX (WPF)**  
W I półroczu zadanie zostało zakończone. Na opłacenie licencji Systemu Informacji Prawnej LEX na 2013r. wydatkowano 18.671,40 zł co stanowi 100% planu.
- 49. Wykonanie projektu elewacji budynku Ratusza**  
W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej elewacji oraz budowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Ratusza Miejskiego z terminem realizacji sierpień 2013r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
- 50. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego**  
W I półroczu w ramach zadania dla potrzeb Biura Informacji Miejskiej zakupiono aparat fotograficzny. Na ten cel wydatkowano z budżetu miasta kwotę 3.910 zł. W II półroczu planuje się wydatkowanie pozostałej kwoty na zakup klimatyzatora i projektora multimedialnego.
- 51. Wykonanie projektu na budynek archiwum przy ul. Krótkiej**  
W I półroczu podpisano umowę na wykonanie projektu z terminem realizacji 31.07.2013r. Do 30.06.2013r. nie poniesiono żadnych wydatków.
- 52. Wykonanie projektu adaptacji budynku po KLA przy ul. Majkowskiej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu**  
W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 54.612 zł tj. 100% planu regulując płatności związane z wykonaniem projektu adaptacji budynku. Zadanie zakończone.
- 53. 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 stycznia 2013r. Plan wykonano w 100%.
- 54. Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu**  
Środki finansowe w wysokości 37.500 zł na zakup oznakowanego pojazdu zostaną przekazane w II półroczu 2013r. na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza, a Komendantem Miejskiej Policji w Kaliszu z dnia 27.06.2013r.  
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.
- 55. 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 I półroczu wykonano zakres rzeczowy w 100%. Zadanie zakończono a płatności obciążą II półrocze.
- 56. Rozbudowa monitoringu wizyjnego**  
W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej. Nie wydatkowano żadnych środków.
- 57. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF)**  
Zakres rzeczowy zadania został zakończony w 2012r. Zamontowano 18 punktów alarmowych na terenie miasta: ul. Tuwima 4, ul. Majkowska 6, al. Wojska Polskiego 130, ul. Prusa 3, ul. Nowy Świat 42-44, ul. M. Konopnickiej 21, ul. Karpacka 3, ul. S. Szpilowskiego 15, ul. Lipowa 18-22, ul. Częstochowska 99, ul. Graniczna 1, ul. Bażancia 1a, ul. Korczak 4a-b, ul. Mickiewicza 12, ul. Sulisławicka 106, ul. Łużycka 1, ul. Górnośląska 47, ul. Chełmska 18. Do 30.06.2013r. poniesiono wydatki w wysokości 139.665,64 zł tj. 96,8% planu, regulując płatności za roboty wykonane w 2012r.

**58. Modernizacja sieci hydrantów przeciwpożarowych na terenie Kalisza**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Trwają prace zmierzające do wyłonienia wykonawcy i realizacji zadania, która nastąpi w II półroczu.

**59. Rezerwa celowa na inwestycje**

Na koniec czerwca rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe wynosiła 6.338,85 zł.

**60. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)**

W I półroczu trwały prace nad wykonaniem stanu surowego budynku dydaktycznego (część A i B), częściowo wykonano elewację budynku oraz instalację elektryczną wewnętrzną.

W I półroczu z budżetu miasta wydatkowano 1.609.807,05 zł tj. 40,7% planu.

**61. Modernizacja dachu sali gimnastycznej oraz izolacja ściany zewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej**

W I półroczu wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę z terminem realizacji 31.07.2013r., do końca czerwca nie poniesiono żadnych wydatków.

**62. Rozbudowa instalacji drenażowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 ul. Długosza**

W I półroczu wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę z terminem realizacji 28.06.2013r. Z budżetu miasta wydatkowano 55.320,48 zł tj. 79,3% planu. Zadanie zakończono, a płatności końcowe zostaną uregulowane w II półroczu br.

**63. Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu**

W miesiącu czerwcu po rozstrzygnięciu postępowania podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania z terminem wykonania klatki przeciwpożarowej 31.07.2013r. Trwają prace a dalsza realizacja nastąpi w II półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków

**64. Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu**

Zadanie w trakcie realizacji, do 30.06.2013r. zlecono i wykonano projekty instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnej w budynku przedszkola. W I półroczu wydatkowano 1.230 zł tj. 1% planu, regulując płatności związane z projektem instalacji sanitarnych, pozostałe płatności zostaną uregulowane w II półroczu. Ponadto trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego, które zostało ogłoszone w I połowie lipca br. W II półroczu planuje się podpisać umowę z wykonawcą oraz zrealizować zadanie.

**65. Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, podpisano umowy na opracowanie 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,
- termin realizacji projektów to 31.07.2013r. Płatności obciążą II półrocze.

**66. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 1**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. planem 50.000 zł. Realizację zadania planuje się w II półroczu.

**67. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 20**

Zadanie o wartości 65.000 zł wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. Realizację zadania planuje się w II półroczu.



**68. Budowa parkingu w Zespole Szkół Nr 7**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

**69. Wykonanie drenażu i izolacji pionowej ścian wraz z robotami towarzyszącymi w budynku II LO**

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji 30.08.2013r. Do końca czerwca wykonano I etap prac tj. izolację zewnętrzną ścian wraz z drenażem. II etap prac polegać będzie na renowacji ścian wewnętrznych (skuwanie tynków i malowanie ścian wewnętrznych). W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

**70. Wykonanie modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy pl. Jana Pawła II 9 w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego**

Zadanie zostało wprowadzone do planu w kwietniu br. planem w wysokości 350.000 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, trwały prace nad postępowaniem przetargowym. W II półroczu zostanie wyłoniony wykonawca zadania.

**71. Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 (WPF)**

W I półroczu 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. Do 30.06.2013r. poniesiono wydatki w wysokości 1.546.345,97 zł, co stanowi 80,6% w tym z budżetu miasta 696.345,97 zł oraz 850.000 zł z budżetu powiatu. Zakres rzeczowy wykonano w 100%, płatności końcowe obciążają II półrocze.

**72. Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu" (WPF)**

W 2012 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu unieważniła przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach. W roku bieżącym ponownie uruchomiono procedurę przetargową, która znacznie opóźniła rozpoczęcie realizacji projektu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.

**73. Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu"**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu kwotą 3.000.000 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków.

**74. 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 ujęte w WPF z okresem realizacji 2010-2014r. Dotacja w wysokości 665.656 zł na realizację zadania została przekazana Województwu Wielkopolskiemu. Ponadto uregulowano płatność za nadzór autorski w wysokości 31.500 zł.

W I półroczu ogółem wydatkowano 697.156 zł tj. 95,7% planu.

**75. Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu**

Dotacja przekazana zostanie w II półroczu br.

**76. Zakup zestawu komputerowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji**

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Zakup dokonany zostanie w II półroczu 2013r.

**77. Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu**

W I półroczu rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Nie poniesiono żadnych wydatków

**78. Zakup samochodu na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu**

Zadanie zostało wprowadzone do planu Uchwałą Nr XXXIV/478/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.04.2013r. Ogłoszony przez PFRON program wyrównywania różnic między regionami II w zakresie likwidacji barier transportowych pn. „Likwidacja barier transportowych przez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych” stworzył dla Domu Pomocy Społecznej szansę do nabycia nowego samochodu, który jest niezbędny do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców. Warunki programu pozwalają na wymianę samochodu za 40% ogólnego kosztu pojazdu, gdyż 60% stanowi dofinansowanie ze środków PFRON. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

**79. Adaptacja pomieszczeń budynku w Kaliszu przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"**

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 16.229,85 zł na wykonanie miejsc parkingowych oraz przebudowę zjazdu do budynku. Zakończenie zadania nastąpi w II półroczu br.

**80. Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kaliszu (WPF)**

W I półroczu rozpoczęto wstępne prace odbiorowe, po dopuszczeniu budynku do użytkowania w okresie wakacyjnym Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zostanie przeniesiony z ul. Handlowej. 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.

W I półroczu z budżetu powiatu poniesiono wydatki w wysokości 1.463.644,81 zł tj. 61% planu. Pozostałe płatności obciążą II półrocze.

**81. 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 232.165,71zł tj. 100% planu.

**82. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)**

W I półroczu zakończono prace związane z wylotem kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów w ul. Powstańców Wielkopolskich (wylot G). W trakcie przygotowania znajduje się realizacja wylotu R przy ul. Rzymskiej, wylotu E przy ul. Dobrzeckiej, wylotu P przy ul. Bażanciej. Występują problemy dotyczące udostępnienia terenu przez McDonald's na zadaniu pn. "Przebudowa wylotu A kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны przy al. Wojska Polskiego w Kaliszu". Do końca czerwca 2013r. z budżetu miasta wydatkowano 171.603,45 zł, co stanowi 12,7% planu rocznego.

**83. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)**

W I półroczu dofinansowanie z budżetu miasta wypłacono 11 podmiotom na kwotę 10.389,54 zł oraz z budżetu powiatu 10 podmiotom na kwotę 8.830,10 zł. Zadanie to będzie

realizowane w miarę napływu wniosków. Termin składania wniosków upływa 30 października br. w związku z powyższym wydatkowanie środków na to zadanie z budżetu miasta i budżetu powiatu przewidziane jest w II półroczu 2013r. W I półroczu wydatkowano 19.219,64 zł tj. 4,7% planu.

**84. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)**

W I półroczu dofinansowanie wypłacono 10 podmiotom na kwotę 10.000 zł (12,1% planu). Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Termin składania wniosków upływa 30 października br. w związku z powyższym wydatkowanie środków na to zadanie z budżetu miasta przewidziane jest w II półroczu 2013r.

**85. Budowa budynku administracyjno - lekarskiego typu kontenerowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu**

Trwają uzgodnienia dotyczące uzyskania akceptacji od Izby Lekarsko Weterynaryjnej w Poznaniu na budowę kontenera na potrzeby gabinetu weterynaryjnego dla bezdomnych zwierząt. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

**86. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach**

W I półroczu z budżetu miasta poniesiono wydatki w wysokości 44.411 zł co stanowi 11,6% planu. W ramach zadania wykonano oświetlenie parkingu przy ul. Granicznej (pomiędzy nr 7 i 9) oraz projekt oświetlenia ul. Słowiańskiej od nr 100 do ul. Sulisławickiej. Wykonano również oświetlenie ul. Celtyckiej (płatność obciążą II półrocze). Ponadto w trakcie przygotowywania znajdują się projekty na oświetlenie: ul. Złotej od ul. Parczewskiego do Al. Wojska Polskiego, ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Grunwaldzkiej, ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Sportowej do ul. Rajskowskiej, ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Wału Bernardyńskiego od Al. Wojska Polskiego do ul. Stawiszyńskiej po stronie os. Chmielnik, ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Wału Bernardyńskiego od ul. Stawiszyńskiej do Al. Walecznych po stronie os. Chmielnik, ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Wału Bernardyńskiego od Al. Walecznych do ul. Sportowej po stronie os. Chmielnik. Trwają również prace przy wymianie latarni przy Al. Wojska Polskiego 82 oraz części ul. Adama Mickiewicza.

**87. Budowa infrastruktury technicznej**

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 244.048,59 zł tj. 26,3% planu.

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,
- 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. Sądzińskiej w Kaliszu na odcinku od istniejącego wodociągu przy posesji 34-38 do włączenia w ul. Świetlanej,
- 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 (płatności obciążą II półrocze).

Ponadto trwają prace przy budowie sieci wodociągowej w ul. Olszynowej i części ul. Sulisławickiej. W przygotowaniu: projekt wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odgałęzieniami w ul. Bocznej; projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Winiary w obrębie ulic: Gajowa, Będzińska, Fromborska, Połaniecka, Kołobrzaska, Dobrzyńska, Okrąglicka; projekt na budowę odcinka kanalizacji

sanitarnej w ul. Rzecznej wraz z odgałęzieniami oraz brakujące odgałęzienia od sieci kanalizacji sanitarnej na os. Rajsków; projekt na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Winiary w odgałęzieniu ul. Tuszyńskiej; projekt wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji zlokalizowanych przy ul. Noskowskiej.

**88. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych**

W ramach zadania w I półroczu wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Makowej. Wykonano przebudowę boiska do piłki koszykowej znajdującego się na tzw. „Polach Marsowych” na Osiedlu Dobrzec. Ponadto zamontowano trybunę zewnętrzną na ww. boisku (płatności obciążą II półrocze). Wydatkowano środki w wysokości 262.534,21 zł co stanowi 46,7% planu.

**89. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)**

W I półroczu trwały działania związane z przygotowaniem do realizacji, w tym wykupy terenów. W trakcie przygotowania znajduje się aktualizacja projektu regulacji cieku Krępicza. Z uwagi na to, że podjęte działania dotyczą nadal wyłącznie etapu przygotowania do realizacji, zaawansowanie rzeczowe wynosi 0%. Do 30.06.2013r. poniesiono wydatki w wysokości 165.717,64 zł regulując tym samym płatności związane z wykupami terenów, co stanowi 17,7% planu rocznego.

**90. Odbudowa odcinka rowów melioracyjnych RM-3 i RM3-a na osiedlu Rajsków w Kaliszu**

W I półroczu wykonano projekt budowlany i wykonawczy na odbudowę rowów RM-3 i RM-3a na osiedlu Rajsków. Poniesiono wydatki w wysokości 15.000 zł tj. 7% planu. Ponadto uzyskano pozwolenie wodno – prawne co pozwoliło na przygotowanie postępowania przetargowego. Przetarg został ogłoszony w lipcu br.

**91. Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych**

W roku bieżącym dokonano płatności za roboty wykonane w roku 2012 obejmujące wykonanie oświetlenia ul. Kresowej i Koszałka Opalka oraz rozbudowę systemu wizyjnego Miasta Kalisza w zakresie montażu kamer na budynkach przy ul. Asnyka 69 i 71. Ponadto w I półroczu wykonano oświetlenie parkingu znajdującego się obok bloku przy ul. Górnośląskie 57, płatności obciążą II półrocze. W ramach zadania Zarząd Dróg Miejskich wykonał odcinek chodnika w ul. Asnyka, płatności obciążą II półrocze. W trakcie realizacji: projekt oświetlenia ul. Pionierskiej; wykonanie oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż ul. Młynarskiej 24, 26 i 28 wraz z terenem za budynkiem przy ul. Serbinowskiej 10 i 10a; budowa sieci wodociągowej w ul. Olszynowej i części ul. Sulistawickiej; budowa wodociągu w ul. Metalowców. Wydatkowano środki w wysokości 123.668,88 zł tj. 16,7% planu.

**92. 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)**

Zadanie zakończono realizując plan w 100%. Z budżetu miasta wydatkowano 1.311.599,31 zł regulując płatności związane z: dostawą i wdrożeniem technologii GIS w Urzędzie Miejskim, sporządzeniem i wdrożeniem mapy akustycznej oraz nadzorem inwestorskim nad realizacją zadania.

**93. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta**

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 58.650 zł tj. 21,7% planu regulując płatności dotyczące utwardzenia ciągu pieszego - rowerowego na Wale Bernardyńskim, na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Stawiszyńskiej. Ponadto na sesji w miesiącu czerwcu zwiększono plan wydatków o 90.465 zł. celem realizacji nowego zadania dotyczącego utwardzenia nawierzchni Wału Jagiellońskiego na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Sportowej, co pozwoli na bezpieczny dojazd do Aquaparku. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w lipcu.

**94. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2014, a planowany koszt wynosi 7.000.000 zł w tym, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 5.800.000 zł, w roku 2013 - 3.000.000 zł, w roku 2014 - 2.800.000 zł. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu, w I półroczu rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy na wykonanie zadania wraz z nadzorami. Plac budowy przekazano w dniu 24 czerwca br.

Wydatkowano 61,24 zł regulując płatności dotyczące zasilania tymczasowego przepompowni ścieków w ul. Pałacowej.

**95. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)**

W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego zadania „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.

W 2013r. zaplanowano 8.626.752 zł w tym środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 1.000.000 zł, z których pokryto płatności za wykonane roboty w 2012r. oraz planuje się pokrycie wydatków kolejnego etapu polegającego na budowie nowej płyty boiska, trybuny wschodniej, rozbudowę sektora kibiców przyjezdnych oraz infrastruktury towarzyszącej. Przewidywany termin zakończenia realizacji to grudzień 2014r. Do 30.06.2013r. poniesiono wydatki w wysokości 1.542.225,70 zł, co stanowi 17,9% planu.

**96. 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, pomieszczenia szatni, sanitariatów, łazienek, WC, porządkowe i aneksy kuchenne wyposażone w niezbędną armaturę sanitarną, pomieszczenia techniczne, gospodarcze, magazyny, siłowni i rolni, pomieszczenia trenerów, gabinet lekarski. 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>.

**97. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ**

W I półroczu 2013r. kwota 1.250.000 zł (50% planu) została przekazana na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki AQUAPARK KALISZ. Kolejna wpłata została przekazana w sierpniu br.

**98. Modernizacja kotłowni przy hali lekkoatletycznej, ul. Łódzka 19**

Zadanie zakończone, poniesione wydatki w wysokości 35.547 zł tj. 98,2% planu przeznaczono na uregulowanie płatności związanej z wymianą automatyki sterującej w kotłowni gazowej w budynku przy ul. Łódzkiej 19.

**99. Modernizacja podłogi w Hali "Kalisz Arena" przy ul. Hanki Sawickiej 22-24**

W I półroczu wyłoniono wykonawcę robót, który przystąpił do realizacji zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	484.363.147,26	259.817.719,61
2	Wydatki	474.014.536,01	198.478.448,06
3	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	10.348.611,25	61.339.271,55
4	Przychody	14.482.581,82	11.708.277,94
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	3.000.000,00	0,00
	- wolne środki	11.482.581,82	11.708.277,94
5	Rozchody	24.831.193,07	46.295.854,75
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	20.331.193,07	6.295.854,75
	w tym na realizację projektu z udziałem środków z Funduszu Spójności	4.293.955,64	2.146.977,82
	- wykup obligacji samorządowych	4.500.000,00	0,00
	- inne cele (lokata bankowa środków pieniężnych)	0,00	40.000.000,00
6	Finansowanie deficytu /4-5/	- 10.348.611,25	-34.587.576,81

### Przychody:

W I półroczu 2013 roku nie pozyskano przychodów z tyt. kredytów i pożyczek. W II półroczu planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu”.

Na koniec I półrocza 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.

### Rozchody:

W I półroczu 2013 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 6.295.854,75 zł.

Spłata rat kredytów dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na następujące zadania:

- realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (9 umów z 2005 r.) – 245.193,75 zł,
- realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (5 umów z 2007 r.) – 87.483,18 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2009 r. – 3.816.200 zł,
- częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) – 2.037.977,82 zł

Razem kwota rat kredytów – 6.186.854,75 zł.

Spłata rat pożyczek dotyczy zobowiązania zaciągniętego w WFOŚiGW w Poznaniu na częściowe sfinansowanie zadania „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” (umowa z 2010 r.) - 109.000 zł.

Zaplanowany na 2013 r. wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4.500.000 zł nastąpi w II półroczu br.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2013 r. wyniosły 178.885.651,68 zł, w tym kwota 33.300.000 zł dotyczy wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego oraz spółce AQUAPARK KALISZ na łączną kwotę 58.274.057 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec II kwartału 2013 r.

# **P**REZYDENT **M**IASTA **K**ALISZA

## **I N F O R M A C J A**

**o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa  
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

## SPIS TREŚCI

	<b>str.</b>
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej .....	3
Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych .....	7

### **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Tabela nr 1 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2013 r. ....	9
Tabela nr 2 – Zadłużenie Kalisza wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. ....	12
Tabela nr 3 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych za I półrocze 2013 roku	14



## 1. Informacja o kształtowaniu się w p f .

W analizowanym okresie 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 8-krotnie zmieniona:

- 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.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do końca marca br. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza została dostosowana do nowego wzoru wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w I półroczu br. w wieloletniej prognozie finansowej zaliczyć można:

- zmiana okresu prognozy do 2028 r. (stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa wyżej oraz planowanych na 2014 r. przychodów z tyt. kredytów),
- wzrost dochodów w 2013 r. w związku z wprowadzeniem ponadplanowych dochodów z tyt. sprzedaży majątku w kwocie 22.000.000 zł,
- zmniejszenie w 2013 r. przychodów o kwotę 20.000.000 zł (rezygnacja z planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego) i jednocześnie zwiększenie przychodów z tyt. pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 3.000.000 zł,
- zwiększenie planowanej do przeprowadzenia w 2013 r. redukcji zadłużenia o kwotę 2.000.000 zł do kwoty 8.000.000 zł,
- zwiększenie w 2014 r. przychodów z tyt. kredytów i pożyczek o kwotę 32.800.000 zł,
- zmniejszenie kwoty długu w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów z tytułu kredytów w 2013 r. oraz zwiększenie kwoty długu w latach następnych,

- zmniejszenie w latach 2013-2014 wydatków na obsługę długu z uwagi na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia przychodów z tyt. kredytów i pożyczek oraz redukcję zadłużenia,
- wzrost wydatków majątkowych w latach objętych prognozą, w tym związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć finansowych,
- wzrost wydatków bieżących i majątkowych w 2014 r. (urealnienie wydatków do poziomu zbliżonego do planu na 2013 r.),
- zwiększenie nadwyżki w 2013 r. do kwoty 10.348.611,25 zł oraz ustalenie deficytu na 2014 r. w kwocie 8.881.051,29 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących z tyt. gwarancji i poręczeń w 2013 r. w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań z tyt. kredytów poręczonych przez Miasto Związku Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego oraz spółce AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. oraz zwiększenie prognozy wydatków w związku z planowanym do udzielenia poręczeniem dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.

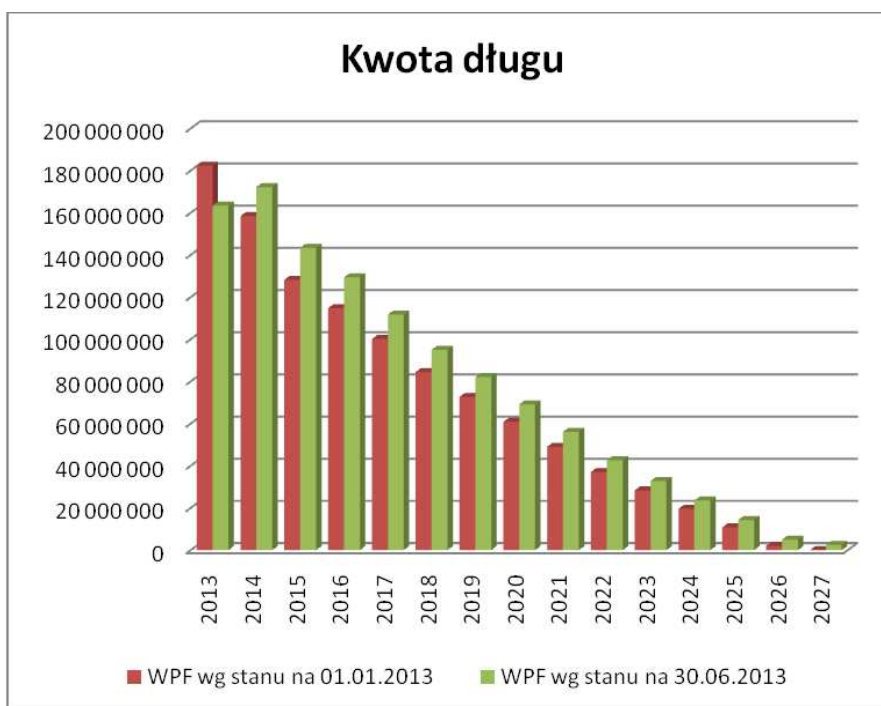
Szczegółową informację dotyczącą zmian dokonanych w załączniku pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza w zakresie roku 2013 zawiera tabela Nr 1, tj. urealnienie prognozy finansowej na skutek zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2013 rok oraz informację w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu wydatków oraz Rb-28S z wykonania planu dochodów wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza wprowadzone w I półroczu br. wpłynęły na poprawę sytuacji finansowej Miasta Kalisza w 2013 r., w szczególności:

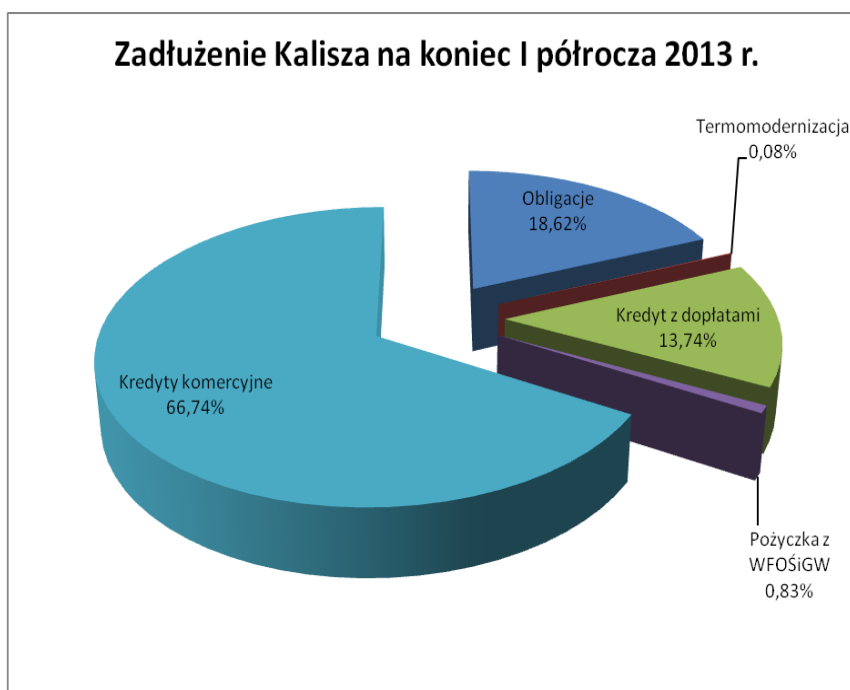
- zmniejszenie kwoty długu oraz wydatków na obsługę długu,
- poprawę wskaźników zadłużenia wynikających z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych,
- poprawę indywidualnego wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu 2013 r. Miasto Kalisz osiągnęło nadwyżkę w kwocie 61.339.271,55 zł. Planowane dochody Kalisza w kwocie 484.363.147,26 zł wykonano w 53,6 %. Planowane wydatki Kalisza w kwocie 474.014.536,01 zł wykonano w 41,9 %. Spłata długu w I półroczu br. sfinansowana została z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową jako nadrzędną przyjęto zasadę wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiącą o tym, że „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki”. W I półroczu br. zachowana była relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W analizowanym okresie wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 32.079.085,18 zł.



Kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 178.885.651,68 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) i jest niższa od kwoty długu w analogicznym okresie roku poprzedniego o 28.350.469,57 zł. Kwota długu stanowi 36,9% planowanych na 2013 r. dochodów ogółem (dla porównania w 2012 r. 47,53%). Szczegółowy wykaz umów, na podstawie których Miasto zaciągnęło zobowiązania z tego tytułu zawiera tabela Nr 2.



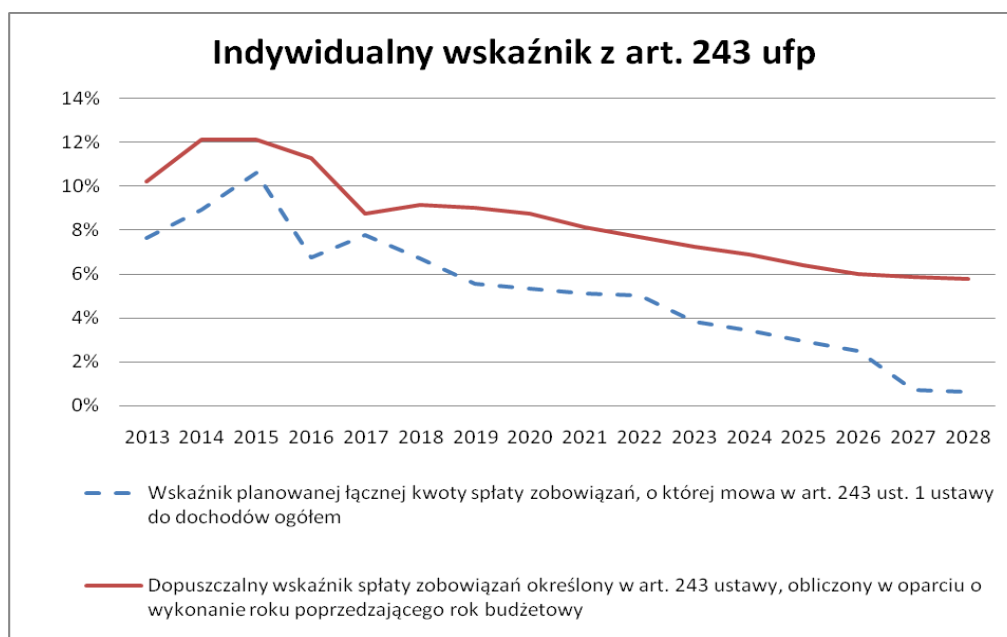
Największy udział w strukturze zadłużenia Kalisza na koniec I półrocza br. stanowią kredyty komercyjne, następnie obligacje komunalne i preferencyjny kredyt z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przychody z tyt. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planowane na 2013 r. będą zaciągnięte w II półroczu br.

Na koniec I półrocza 2013 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem zmniejszył się w stosunku do założonego planu w wieloletniej prognozie finansowej, co związane jest ze zwiększeniem planu dochodów oraz zmniejszeniem planu wydatków na obsługę długu i wydatków z tyt. gwarancji i poręczeń w budżecie na 2013 rok.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 7,65% (max 15%).

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmniejszył się o 6,35% na skutek planowanej redukcji zadłużenia i związanym z tym zmniejszeniem planowanej kwoty długu. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 33,72% (max 60%).



Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2013 r. (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 0,75% niższy niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2013 r. (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 0,37% niższy niż na początku roku.

Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. powodują poprawę indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. różnica między wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań zwiększyła się o 0,38% w porównaniu do stanu na początku roku i na koniec I półrocza br. wynosiła 2,54%.

## 2. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86), 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 dokonano skreślenia wieloletnich przedsięwzięć w zakresie:

- umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok,
- gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W I półroczu br. limity wydatków na przedsięwzięcia zostały dostosowane do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2013 rok. Do najważniejszych zmian zaliczyć można:

- wprowadzenie zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:
  - Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz,
  - Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
- wprowadzenie zadań pozostałych:
  - 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,
  - Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu,
- skreślenie zadania pn. Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w związku z możliwością realizacji całego zakresu w 2013 r.,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniach:
  - Ratować zwierzęta, ratować świat,
  - Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej,
  - Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne,
- zwiększenie planu wydatków oraz zmiana nazwy zadania z Remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 25 na terenie Miasta Kalisza na zadanie pn. Remont ulic w ciągu DK 25,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniach:
  - Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem,

- Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu,
- Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1.

Informację o przebiegu realizacji poszczególnych wieloletnich przedsięwzięć finansowych zawiera tabela Nr 3.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2013 r.

Lp.*	Wyszczególnienie	Prognoza 2013		Zmiany w I półroczu 2013 r.		Prognoza 2013		%	
		zgodnie z uchwałą Nr XXXI/409/2012 z dnia 21.12.2012 r.**	3	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	7	Wykonanie na 30.06.2013 r.	8
1	2	455 027 829,32	0,00	29 335 317,94	484 363 147,26	106,4	259 817 719,61	53,6	18,6/
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	397 945 871,82	0,00	7 276 317,94	405 222 189,76	101,8	211 658 316,22	52,2	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	57 081 957,50	0,00	22 059 000,00	79 140 957,50	138,6	48 159 403,39	60,9	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	30 705 000,00	0,00	22 000 000,00	52 705 000,00	171,6	47 656 680,38	90,4	
2	Wydatki ogółem	453 196 636,25	0,00	20 817 899,76	474 014 536,01	104,6	198 478 448,06	41,9	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	369 491 636,25	0,00	7 710 966,94	377 202 603,19	102,1	179 579 231,04	47,6	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 963 014,00	2 747 645,00	0,00	3 215 369,00	53,9	0,00	0,0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 537 000,00	542 554,00	0,00	8 994 446,00	94,3	3 466 664,87	38,5	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	9 437 000,00	442 554,00	0,00	8 994 446,00	95,3	3 466 664,87	38,5	
2.2	Wydatki majątkowe	83 705 000,00	0,00	13 106 932,82	96 811 932,82	115,7	18 899 217,02	19,5	
3	Wynik budżetu	1 831 193,07	0,00	8 517 418,18	10 348 611,25	x	61 339 271,55	x	
4	Przychody budżetu	21 000 000,00	6 517 418,18	0,00	14 482 581,82	69,0	11 708 277,94	80,8	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 000 000,00	0,00	10 482 581,82	11 482 581,82	x	11 708 277,94	x	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	17 000 000,00	0,00	3 000 000,00	15,0	0,00	0,0	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	

Lp.*	Wyszczególnienie	Prognoza 2013		Zmiany w I półroczu 2013 r.		Prognoza 2013		Wykonanie na 30.06.2013 r.		%
		zgodnie z uchwałą Nr XXXI/409/2012 z dnia 21.12.2012 r.**	3	4	5	6	7	8	9	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>22 831 193,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>24 831 193,07</b>	<b>108,8</b>	<b>46 295 854,75</b>	<b>186,4</b>	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 831 193,07	0,00	0,00	2 000 000,00	24 831 193,07	108,8	6 295 854,75	25,4	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	40 000 000,00	X	
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>182 350 313,36</b>	<b>19 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 350 313,36</b>	<b>89,6</b>	<b>178 885 651,68</b>	<b>X</b>	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,07%	0,00	0,00	0,00	33,72%	X	X	X	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,07%	0,00	0,00	0,00	33,72%	X	X	X	
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 454 235,57	434 649,00	0,00	0,00	28 019 586,57	X	32 079 085,18	X	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	-	0,00	0,00	0,00	39 502 168,39	X	43 787 363,12	X	
<b>9</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,40%	0,75%	0,00	0,00	7,65%	X	X	X	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,40%	0,75%	0,00	0,00	7,65%	X	X	X	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	-	0,00	0,00	0,00	7,65%	X	X	X	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	-	0,00	0,00	0,00	7,65%	X	X	X	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	-	0,00	0,00	0,00	7,65%	X	X	X	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,56%	0,00	0,00	0,00	10,56%	X	X	X	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,56%	0,37%	0,00	0,00	10,19%	X	X	X	



Lp.*	Wyszczególnienie	Prognoza 2013		Zmiany w I półroczu 2013 r.		Prognoza 2013		Wykonanie na 30.06.2013 r.	
		zgodnie z uchwałą Nr XXXI/409/2012 z dnia 21.12.2012 r.**	3	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	7	8	% /6:3/
1	2		4	5	6	7	8	9	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	X	X	Spełniona	X	X	X	X
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	X	X	Spełniona	X	X	X	X

\* Numer pozycji zgodny z załącznikiem do zarządzenia 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.

\*\* Pozytywe oznaczone symbolem "-" zostały wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej 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 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Tabela Nr 2

## ZADŁUŻENIE MIASTA KALISZA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R.

L.p.	Umowa	Cel kredytu	Oprocentowanie	Data zapadalności	Aktualne saldo zadłużenia
<b>I. Kredyty</b>					
1	BKI-PLN-CBKGD-05-000019 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 10	WIBOR 1M + 0,29	10-07-2013	24,00
2	BKI-PLN-CBKGD-07-000068 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15	WIBOR 1M + 0,19	10-06-2015	47 962,50
3	BKI-PLN-CBKGD-07-000069 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17	WIBOR 1M + 0,19	10-06-2015	50 992,50
4	BKI-PLN-CBKGD-07-000070 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 23	WIBOR 1M + 0,19	10-03-2015	13 019,14
5	BKI-PLN-CBKGD-07-000071 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 11	WIBOR 1M + 0,19	10-12-2013	25 100,50
6	42 1020 2212 0000 5696 0021 8057 - PKO BP S.A. CK w Kaliszu (kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW)	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	WIBOR 1M + 1,55	10-11-2018	24 582 053,04
7	40/103/09/Z/OB – BRE Bank S.A. O/ Korporacyjny Kalisz	Sfinansowanie deficytu w 2009 r.	WIBOR 1M + 1,20	10-12-2014	11 448 600,00
8	2010/18/563/22231633 – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2010 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 1M + 0,50	10-07-2015	33 881 400,00
9	36 1020 2212 0000 5796 0035 8184 - PKO BP S.A. CK w Kaliszu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 1M + 0,70	10-10-2026	26 058 000,00
10	WCK/UJK/21/563/22231633 – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	WIBOR 1M + 0,98	10-12-2026	48 000 000,00
<b>Razem kredyty</b>					<b>144 107 151,68</b>

II. Pożyczki						
1	357/U/400/242/2010 – WFOŚiGW w Poznaniu	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	0,5 stopy redyskonta weksli NBP (min. 3%)	20-09-2016		708 500,00
2	127/U/400/219/2012 – WFOŚiGW w Poznaniu (pożyczka)	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	0,5 stopy redyskonta weksli NBP (min. 3%)	22-03-2022		770 000,00
<b>Razem pożyczki</b>						<b>1 478 500,00</b>
III. Obligacje						
1	DSF/33/2005 – PKO BP S.A. Warszawa (obligacje)	Modernizacja i termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Kalisza	stopa rentowności 52-tyg. bonów skarbowych	27-12-2016		15 300 000,00
2	Emisja obligacji - Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na lata 2013 – 2014	WIBOR 6M + (0,90 – 1,30)	27-12-2022		18 000 000,00
<b>Razem obligacje</b>						<b>33 300 000,00</b>
<b>Ogółem zadłużenie /I+II+III/</b>						<b>178 885 651,68</b>

Tabela Nr 3

## REALIZACJA WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r.	Stożień realizacji przedsięwzięcia /((4+5):3)/
			od	do				
1	2	3	4	5	6			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				264 983 634,31	40 922 511,04	16 225 800,82	21,6%
1.a	- wydatki bieżące				22 463 960,45	3 060 113,03	808 931,86	17,2%
1.b	- wydatki majątkowe				242 519 673,86	37 862 398,01	15 416 868,96	22,0%
1.1	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:				77 322 609,33	3 635 998,87	868 363,60	5,8%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 068 609,90	260 113,03	133 931,86	12,8%
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	1 737 476,70	0,00	0,00	0,0%
1.1.1.2	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół. Projekt realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.	UM Kalisz	2013	2015	591 621,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.1.3	Zgodnie z terminem określonym we wniosku o przyznanie dotacji projekt rozpocznie się 1 września 2013 r.							
	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	17 626,85	61,7%
	Program współfinansowany ze środków EFS. 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, wynajem sali na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia ((4+5):3/)
			od	do				
1	2	3	4	5	6			
1.1.1.4	Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2012	2014	448 249,40	137 079,23	81 656,33	48,8%
1.1.1.5	Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2012 r. do 31.08.2014 r. Zażożeniem projektu jest utrzymanie zatrudnienia 5 doradców zawodowych i 1 pośrednika pracy przez okres 29 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 I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 81 656,33 zł. (w tym wkład własny z Funduszu Pracy 13 839 zł.	UM Kalisz	2012	2014	78 862,00	9 708,50	34 648,68	56,2%
1.1.2	Ratować zwierzęta, ratować świat - Określenie roli jaką spełniają zwierzęta w środowisku naturalnym oraz w obszarze życia człowieka				74 253 999,43	3 375 885,84	734 431,74	5,5%
1.1.2.1	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 I półroczu br. 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 oraz zakup artykułów do realizacji projektu).	ZDM	2008	2013	22 447 714,66	276 754,66	0,00	1,2%
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	ZDM	2012	2014	30 017 960,00	0,00	12 300,00	0,04%
1.1.2.3	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 aneksy do umowy o dofinansowanie. W 2013 r. trwa realizacja zadania w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i uzyskiwania wszystkich wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń. 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 planuje się przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2014 r. Stosowne zmiany w WPF zostaną wprowadzone w II półroczu br.	ZDM	2009	2014	14 384 638,34	194 258,61	143 910,00	2,4%
1.1.2.3	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2009	2014	14 384 638,34	194 258,61	143 910,00	2,4%
1.1.2.3	Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie 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. Wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie pozwolenia na przebudowę odcinka ul. Łódzkiej od mostu na rzece Śwędni do granicy miasta oraz do Prezydenta Miasta Kalisza o udzielenie pozwolenia na przebudowę parkingu w rejonie zakładu Nestle. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: październik 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 I półroczu 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia ((4+5):3/)
			od	do				
1	2	3	4	5	6			
1.1.2.4	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	578 221,74	47,0%
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) w wysokości do: 6.471.808,93 zł. Dofinansowanie obejmuje również remont mostu na kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej. W I półroczu br. planowane jest podpisanie stosownego aneksu z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu do umowy o dofinansowanie inwestycji uwzględniającego rozstrzygnięte przetargi oraz rozliczenie powykonawcze zadania. Aktualnie kończone są roboty drogowe, rozpoczęto wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego na odc. pomiędzy Rondem Ptolemeusza a ul. Pułaskiego. Na odc. od ul. Teatralnej do mostu wstrzymano wykonanie warstwy ścieralnej jezdni. W celu ograniczenia ilości połączeń warstw ścieralnych zostanie ona wykonana równocześnie z warstwą ścieralną na obiekcie mostowym. Zakończenie robót mostowych planowane jest do końca września br.								
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				187 661 024,98	37 286 512,17	15 357 437,22	28,1%
1.3.1	- wydatki bieżące				19 395 350,55	2 800 000,00	675 000,00	17,9%
1.3.1.1	Częściowe pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Policji, spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawieniem 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 było 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. Zgodnie z uchwałą na przedsięwzięcie przeznaczona się kwota nie mniejsza niż 375.000 zł w każdym roku. Na wniosek Komendanta Policji w Kaliszu w 2013 r. na zadanie wydatkowano 360.000 zł, a pozostałą kwotę 15.000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe.								
	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%
1.3.1.2	Przedmiotowa dopłata stanowi zabezpieczenie środków finansowych w związku z aplikowaniem przez spółkę Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. o dofinansowanie dla projektu "Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza" w ramach POIiS na lata 2007-2013, priorytet 9.2 "Efektywna dystrybucja energii". W I półroczu br. nie dokonano żadnych płatności. W związku ze zbyciem przez Miasto Kalisz 90% udziałów w spółce Ciepło Kaliskie, po przeanalizowaniu zaawansowania prac nad realizacją programu możliwe będzie zmniejszenie limitów wydatków przewidzianych na ten cel.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia ((4+5):3/)
			od	do				
1	2	3	4	5	6			
1.3.1.3	Remont pustostanów - Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	UM Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	2 800 000,00	3 15 000,00	64,9%
Środki przekazywane są zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem i są na bieżąco wykorzystywane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w miarę postępu prac remontowych.								
1.3.1.4	Remont ulic w ciągu DK 25 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	7 516 400,00	0,00	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane będą prowadzone etapami. Ogłoszono przetarg na wykonanie wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu ul. Stawiszynskiej na odc. od ul. Godebskiego do granicy miasta. Planowany na 2013 r. zakres prac zostanie zrealizowany w całości.								
1.3.1.5	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".								
1.3.1.6	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	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto przetarg, wybrano ofertę najtańszą, która spełniała wszystkie wymagane warunki i zapewnia funkcjonowanie parkomatów do listopada 2020 r. Uruchomiono 65 parkomatów, za ich stan, naprawę, serwisowanie, materiały eksploatacyjne, konserwację, ubezpieczenie odpowiada i ponosi wszelkie koszty dostawca. Równocześnie udostępniono kierownikom 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>168 265 674,43</b>	<b>34 486 512,17</b>	<b>14 682 437,22</b>	<b>29,2%</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Solectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2013	2014	7 000 000,00	0,00	61,24	0,0%
W I półroczu br. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy na wykonanie zadania wraz z nadzorami. Plac budowy przekazano 24 czerwca br. Poniesiono wydatki na zasilanie tymczasowej przepompowni ścieków w ul. Pałacowej. Na realizację przedsięwzięcia planowana jest do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w II półroczu br.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia ((4+5):3/)
			od	do				
1	2	3	4	5	6			
1.3.2.2	Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  Zadanie zostało zakończone, dokonano odbioru wykonanych robót oraz uregulowano płatności za wykonane prace. W ramach zadania wykonano: - kładkę dla pieszych i rowerystów, - 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 zielenią: wykonanie nasadzeń oraz obsianie trawą, - umocnienie dna koryta rzeki kosztami gabionowymi w rejonie mostu.	ZDM	2006	2013	10 325 000,00	7 403 375,47	166 754,55	73,3%
1.3.2.3	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych  W I półroczu br. trwały prace nad wykonaniem stanu surowego budynku dydaktycznego (część A i B), częściowo wykonano elewację budynku oraz instalację elektryczną wewnętrzną. W związku z opóźnieniami na placu budowy istnieje ryzyko niewykonania limitu wydatków w 2013 r.	UM Kalisz	2010	2016	10 576 250,00	575 325,86	1 609 807,05	20,7%
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta  Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia opracowania 31.12.2013r.	ZDM	2007	2013	1 582 242,00	272 512,00	0,00	17,2%
1.3.2.5	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej  W I półroczu br. zakończono realizację przedsięwzięcia. W II półroczu nastąpi urealnienie łącznych nakładów finansowych. 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, rolnowni, 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> .	UM Kalisz	2008	2013	3 958 000,00	1 958 470,00	2 034 432,80	100,9%
1.3.2.6	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 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  W I półroczu br. trwały prace związane z nadzorem autorskim nad budową Ośrodka. Miasto przekazało dotację na realizację przedsięwzięcia.	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	1 036 210,00	697 156,00	57,8%



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia ((4+5):3/)
			od	do				
1	2	3	4	5	6			
1.3.2.7	Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębnych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UM Kalisz	2012	2013	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0%
Przedsięwzięcie realizowane będzie w II półroczu 2013 r.								
1.3.2.8	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu i.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2015	26 002 150,00	10 113 921,34	1 542 225,70	44,8%
W I półroczu br. ogłoszono przetarg na "Budowę trybuny wschodniej i areny sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu" na realizację kolejnego etapu, tj. budowę nowej płyty boiska, trybuny wschodniej, rozbudowę sektora kibiców przyjeżdżających oraz infrastruktury towarzyszącej. Ponadto w analizowanym okresie poniesiono wydatki, które dotyczyły płatności za roboty wykonane w 2012 r.								
1.3.2.9	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.								
1.3.2.10	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.								
1.3.2.11	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2011	2013	3 475 501,95	2 746 940,19	275 501,95	87,0%
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 Śwędni do Wątku Jana Matejki, przebudowę mostu na rzece Śwędni, powstał nowy, żelbetowy obiekt. Ponadto wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Sportową. Łączne nakłady finansowe zostaną urealnione w II półroczu br.								
1.3.2.12	Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2011	2013	0,00	0,00	0,00	x
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.								
1.3.2.13	Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	UM Kalisz	2011	2013	2 120 000,00	71 955,00	7 134,00	3,7%
W 2012 r. opracowano projekt budowlano-wykonawczy. W 2013 r. opracowano dokumentację projektową na iluminację mostu. Ponadto w czerwcu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji listopad 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 I półroczu 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia ((4+5):3/)
			od	do				
1	2	3	4	5	6			
1.3.2.14	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2013	45 358 300,00	4 056 350,61	2 983 461,58	15,5%
	Realizacja I etapu inwestycji została zakończona i odebrana. W roku bieżącym 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. Zakres prac obejmował budowę: ronda w ciągu ul. Stawiszyńskiej, jezdnii o nawierzchni bitumicznej, chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. W II półroczu br. zostanie urealniony okres realizacji oraz łączne nakłady finansowe.							
1.3.2.15	Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2012	2013	5 900 000,00	3 499 999,99	1 463 644,81	84,1%
	W I półroczu br. rozpoczęto wstępne prace odbiorowe. Wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, modernizację stropodachu, nowe tynki, podłogi, sufity, oświetlenie, instalację elektryczną, sieć LAN, sieć telefonii oraz monitoring, 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.							
1.3.2.16	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	548 654,13	40,2%
	Wydatki dotyczą wydatków niekwalifikowanych przedsięwzięcia oraz część wydatków kwalifikowanych stanowiących wkład własny Miasta.							
1.3.2.17	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	1 546 345,97	81,4%
	Wykonano prace związane z adaptacją i modernizacją części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. 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. Zakres rzeczowy wykonano w 100%, pozostałe płatności nastąpią w II półroczu br.							
1.3.2.18	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	2015	4 500 000,00	0,00	0,00	0,0%
	W związku z brakiem decyzji do 30.06.2013 r. w sprawie przejęcia przedmiotowego lokalu, nie podjęto działań dot. inwestycji i nie poniesiono żadnych wydatków.							
1.3.2.19	Przebudowa skrzyżowania ul. Pilsudskiego z ul. Złotą na rondzie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	2 063 000,00	0,00	0,00	0,0%
	Realizacja robót budowlanych nastąpi po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej w ramach tego zadania.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia ((4+5):3/)
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ulic: Górniośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	500 000,00	0,00	0,00	0,0%
	Projekt na przebudowę skrzyżowania został opracowany w ramach dokumentacji projektowej na budowę Galerii Amber. Zadanie planowane jest do realizacji w br. i wykonane zostanie w koordynacji z realizacją planowanych do wykonania w roku bieżącym zadań inwestycyjnych obejmujących budowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym oraz przebudowę ciągu ulic: Wrocławskiej, Górniośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu.							
1.3.2.21	Przebudowa ul. Szewskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	500 000,00	0,00	0,00	0,0%
	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Wystąpiono do Prezydenta Miasta Kalisza z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie Spec ustawy. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br.							
1.3.2.22	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2014	5 393 400,00	0,00	0,00	0,0%
	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę wiaduktu. Rozpoczęcie robót planowane jest w br., zakończenie w czerwcu 2014 r.							
1.3.2.23	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska	UM Kalisz	2009	2014	4 162 000,00	1 462 527,00	171 603,45	39,3%
	W I półroczu zakończono przebudowę wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów w ul. Powstańców Wielkopolskich (wylot G). W trakcie przygotowania jest realizacja wylotu R przy ul. Rzymskiej, wylotu E przy ul. Dobrzeckiej, wylotu P przy ul. Bażanciej. Ponadto występują trudności dot. udostępnienia terenu przez McDonald's w celu przebudowy wylotu A, przy al. Wojska Polskiego.							
1.3.2.24	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0%
	Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę ul. Obozowej na odcinku od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej wraz z odcinkiem ul. Zachodniej. Rozpoczęcie robót planowane jest w br., zakończenie w czerwcu 2014 r.							
1.3.2.25	Regulacja cieków Krępcy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i	UM Kalisz	2004	2017	22 000 000,00	987 062,27	165 717,64	5,2%
	W I półroczu br. trwały działania związane z przygotowaniem do realizacji, w tym wykupy terenów. W trakcie przygotowania znajduje się aktualizacja projektu regulacji cieków Krępcy. Podjęte działania dot. wyłączenie etapu przygotowania do realizacji zadania.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia ((4+5):3/)
			od	do				
1	2	3	4	5	6			
1.3.2.26	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 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 zmieniono nazwę przedsięwzięcia na "Modernizacja dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu".								
1.3.2.27	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	283 331,00	139 050,64	139 665,64	98,4%
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2012 r. Zamontowano 18 punktów alarmowych na terenie miasta: ul. Tuwima 4, Majkowska 6, Wojska Polskiego 130, Prusa 3, Nowy Świat 42-44, M. Konopnickiej 21, Karpacka 3, Szpilowskiego 15, Lipowa 18-22, Częstochowska 99, Graniczna 1, Bażanica 1a, Korczak 4a-b, Mickiewicza 12, Sulisławicka 106, Łużycka 1, Górnośląska 47, Chelmska 18. W I półroczu br. poniesiono wydatki za roboty wykonane w 2012 r.								
1.3.2.28	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	2 027 000,00	15 400,00	1 311 599,31	65,5%
Wydatki zrealizowano 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 i w I półroczu br. nastąpi urealnienie łącznych nakładów finansowych.								