

**Zarządzenie Nr 559/2018  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 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 Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Grzegorz Sapiński

# **PREZYDENT MIASTA KALISZA**

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

**o przebiegu wykonania budżetu**

**za I półrocze 2018 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 .....	28
3. Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych .....	68
4. Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza .....	81
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 .....	82
6. Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla samorządowych zakładów budżetowych .....	87
7. Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza .....	88
7a. Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – Miasto .....	94
7b. Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – Powiat .....	104
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) .....	106
9. Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie .....	108
10. Tabela nr 10 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie .....	109
11. Tabela nr 11 – Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.....	110
12. Tabela nr 12 – Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie.....	115
13. Tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza.....	116
14. Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych ....	119
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 .....	122
16. Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych .....	127
17. Tabela nr 17 – Przeznaczenie rezerw w I półroczu 2018 roku.....	129
18. Tabela nr 18 – Realizacja wydatków które nie wygasły z upływem 2017 roku.....	132
 <b>CZĘŚĆ OPISOWA</b>	
I. Informacja o realizacji budżetu Kalisza za I półrocze 2018 roku.....	151
II. Informacja o realizacji budżetu miasta, w tym:	
Dochody miasta .....	156
Wydatki miasta .....	169
III. Informacja o realizacji budżetu powiatu, w tym:	
Dochody powiatu .....	184
Wydatki powiatu .....	193
IV. Wydatki majątkowe .....	201
V. Przychody i rozchody budżetu Kalisza .....	231

Tabela nr 1

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	<i>490 432 023,36</i>	<i>254 805 583,57</i>	<i>52,0</i>	<i>347 783 520,53</i>	<i>175 669 426,93</i>	<i>50,5</i>	<i>142 648 502,83</i>	<i>79 136 156,64</i>	<i>55,5</i>
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 735,43</b>	<b>79,6</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 735,43</b>	<b>79,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 000,00	12 735,43	79,6	16 000,00	12 735,43	79,6	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY 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/	1 000,00	392,78	39,3	1 000,00	392,78	39,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	12 339,46	82,3	15 000,00	12 339,46	82,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	3,19	0,0	0,00	3,19	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 311 843,21</b>	<b>988 546,62</b>	<b>3,9</b>	<b>25 277 543,20</b>	<b>933 445,62</b>	<b>3,7</b>	<b>34 300,01</b>	<b>55 101,00</b>	<b>160,6</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	871 659,90	805 027,73	92,4	869 659,90	751 056,53	86,4	2 000,00	53 971,20	*****
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	1 760,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 760,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	160,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	160,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	40 000,00	11 609,69	29,0	40 000,00	11 342,98	28,4	0,00	266,71	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	4 784,00	478,4	0,00	1 584,00	0,0	1 000,00	3 200,00	320,0
	WPLYWY 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/	217 609,00	199 141,39	91,5	217 609,00	199 141,39	91,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	7 145,13	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	7 145,13	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	865,42	0,0	0,00	704,50	0,0	0,00	160,92	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	516 074,00	518 970,73	100,6	516 074,00	516 887,01	100,2	0,00	2 083,72	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	38 901,18	0,0	0,00	21 254,40	0,0	0,00	17 646,78	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000,00	21 690,19	*****	0,00	142,25	0,0	1 000,00	21 547,94	*****
	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	95 976,90	0,00	0,0	95 976,90	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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	95 976,90	0,00	0,0	95 976,90	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	24 440 183,31	183 518,89	0,8	24 407 883,30	182 389,09	0,7	32 300,01	1 129,80	3,5
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	1 129,80	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 129,80	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/ w tym:	45 000,00	0,00	0,0	45 000,00	0,00	0,0	0,00	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	24 395 183,31	182 389,09	0,7	24 362 883,30	182 389,09	0,7	32 300,01	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	24 395 183,31	182 389,09	0,7	24 362 883,30	182 389,09	0,7	32 300,01	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 133 747,47</b>	<b>5 177 847,80</b>	<b>56,7</b>	<b>7 291 797,47</b>	<b>3 753 175,94</b>	<b>51,5</b>	<b>1 841 950,00</b>	<b>1 424 671,86</b>	<b>77,3</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 572 080,00	3 337 393,27	73,0	2 730 130,00	1 912 721,41	70,1	1 841 950,00	1 424 671,86	77,3
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	110 800,00	65 982,91	59,6	100 000,00	55 200,91	55,2	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	1 517 800,00	1 331 861,26	87,7	1 504 000,00	1 318 071,16	87,6	13 800,00	13 790,10	99,9
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UIŚCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	6,00	0,0	0,00	6,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	4 244,69	0,0	0,00	4 244,69	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY 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/	1 118 000,00	484 580,70	43,3	1 100 000,00	484 551,89	44,1	18 000,00	28,81	0,2
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	9 742,60	0,0	0,00	9 742,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	1 318,00	1 318,56	100,0	1 318,00	1 318,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	8 901,01	0,0	0,00	8 901,01	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	4 892,84	0,0	0,00	4 892,84	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	784,20	0,0	0,00	784,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	193,59	0,0	0,00	193,59	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 798 750,00	1 399 616,81	77,8	0,00	0,00	0,0	1 798 750,00	1 399 616,81	77,8
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	25 412,00	25 268,10	99,4	24 812,00	24 813,96	100,0	600,00	454,14	75,7

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 561 667,47	1 840 454,53	40,3	4 561 667,47	1 840 454,53	40,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	250 000,00	224 906,72	90,0	250 000,00	224 906,72	90,0	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	2 500 000,00	1 021 761,23	40,9	2 500 000,00	1 021 761,23	40,9	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	1 811 667,47	593 786,58	32,8	1 811 667,47	593 786,58	32,8	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 319 530,00</b>	<b>771 084,54</b>	<b>58,4</b>	<b>889 530,00</b>	<b>524 708,50</b>	<b>59,0</b>	<b>430 000,00</b>	<b>246 376,04</b>	<b>57,3</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 319 530,00	771 084,54	58,4	889 530,00	524 708,50	59,0	430 000,00	246 376,04	57,3
	WPLYWY 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/	116 000,00	50 454,56	43,5	116 000,00	50 454,56	43,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 190 000,00	703 058,54	59,1	760 000,00	456 720,78	60,1	430 000,00	246 337,76	57,3
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	2 308,46	0,0	0,00	2 308,46	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	1 694,70	0,0	0,00	1 694,70	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	13 530,00	0,0	0,00	13 530,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	13 530,00	34,00	0,3	13 530,00	0,00	0,0	0,00	34,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	4,28	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4,28	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 641 673,86</b>	<b>130 596,88</b>	<b>8,0</b>	<b>1 641 673,86</b>	<b>130 596,88</b>	<b>8,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	213 910,00	130 596,88	61,1	213 910,00	130 596,88	61,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	45 000,00	27 663,89	61,5	45 000,00	27 663,89	61,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	90 000,00	46 509,15	51,7	90 000,00	46 509,15	51,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	2 340,79	234,1	1 000,00	2 340,79	234,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY 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/	22 980,00	11 944,68	52,0	22 980,00	11 944,68	52,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	19,00	0,0	0,00	19,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	25,37	0,0	0,00	25,37	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	3 471,60	0,0	0,00	3 471,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	1 083,45	0,0	0,00	1 083,45	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	48 430,00	33 281,21	68,7	48 430,00	33 281,21	68,7	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	102,30	0,0	0,00	102,30	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	1 162,00	0,0	0,00	1 162,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	6 500,00	2 993,44	46,1	6 500,00	2 993,44	46,1	0,00	0,00	0,0
		6 500,00	2 993,44	46,1	6 500,00	2 993,44	46,1	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2707/									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 427 763,86	0,00	0,0	1 427 763,86	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 427 763,86	0,00	0,0	1 427 763,86	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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 427 763,86	0,00	0,0	1 427 763,86	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>122 230,00</b>	<b>101 635,60</b>	<b>83,2</b>	<b>120 000,00</b>	<b>98 972,99</b>	<b>82,5</b>	<b>2 230,00</b>	<b>2 662,61</b>	<b>119,4</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	122 230,00	101 635,60	83,2	120 000,00	98 972,99	82,5	2 230,00	2 662,61	119,4
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	120 000,00	94 332,40	78,6	120 000,00	94 332,40	78,6	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	4 318,94	0,0	0,00	4 318,94	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	51,65	0,0	0,00	51,65	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	1 862,00	0,0	0,00	270,00	0,0	0,00	1 592,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 230,00	1 070,61	48,0	0,00	0,00	0,0	2 230,00	1 070,61	48,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>240 055 027,00</b>	<b>123 139 433,21</b>	<b>51,3</b>	<b>204 420 254,00</b>	<b>105 321 260,04</b>	<b>51,5</b>	<b>35 634 773,00</b>	<b>17 818 173,17</b>	<b>50,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	240 055 027,00	123 139 433,21	51,3	204 420 254,00	105 321 260,04	51,5	35 634 773,00	17 818 173,17	50,0
	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	147 055 730,00	70 918 260,00	48,2	115 802 957,00	55 846 475,00	48,2	31 252 773,00	15 071 785,00	48,2
	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	8 550 000,00	5 617 533,15	65,7	7 150 000,00	4 647 798,73	65,0	1 400 000,00	969 734,42	69,3
	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	58 000 000,00	31 907 646,02	55,0	58 000 000,00	31 907 646,02	55,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	299 000,00	179 754,34	60,1	299 000,00	179 754,34	60,1	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	8 600,00	4 770,00	55,5	8 600,00	4 770,00	55,5	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 000 000,00	3 744 832,43	53,5	7 000 000,00	3 744 832,43	53,5	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	180 000,00	84 560,59	47,0	180 000,00	84 560,59	47,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	700 000,00	181 258,14	25,9	700 000,00	181 258,14	25,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	664 213,05	44,3	1 500 000,00	664 213,05	44,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	2 700 000,00	1 604 647,75	59,4	0,00	0,00	0,0	2 700 000,00	1 604 647,75	59,4
	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	2 300 000,00	907 466,00	39,5	2 300 000,00	907 466,00	39,5	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 250 000,00	1 659 159,77	73,7	2 250 000,00	1 659 159,77	73,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	4 757 000,00	2 784 227,40	58,5	4 715 000,00	2 747 923,90	58,3	42 000,00	36 303,50	86,4
	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	4 300 000,00	2 496 578,85	58,1	4 300 000,00	2 496 578,85	58,1	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	30 785,39	0,0	0,00	30 785,39	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	240 000,00	135 702,50	56,5	0,00	0,00	0,0	240 000,00	135 702,50	56,5
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	41,60	0,0	0,00	41,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z DYWIDEND /§ 0740/	60 000,00	96 071,91	160,1	60 000,00	96 071,91	160,1	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÝWÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	146 000,00	107 827,57	73,9	146 000,00	107 827,57	73,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	2 000,00	8 399,75	420,0	2 000,00	8 399,75	420,0	0,00	0,00	0,0
		5 697,00	5 697,00	100,0	5 697,00	5 697,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/									
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>156 757 717,75</b>	<b>98 921 900,48</b>	<b>63,1</b>	<b>71 407 265,56</b>	<b>44 937 574,44</b>	<b>62,9</b>	<b>85 350 452,19</b>	<b>53 984 326,04</b>	<b>63,3</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	147 025 540,92	89 189 310,22	60,7	67 196 732,02	40 726 807,30	60,6	79 828 808,90	48 462 502,92	60,7
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	798 800,00	487 963,64	61,1	798 800,00	487 963,64	61,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 259 000,00	791 024,64	35,0	2 259 000,00	791 024,64	35,0	0,00	0,00	0,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	142 763 123,00	86 703 394,00	60,7	63 354 431,00	38 661 008,00	61,0	79 408 692,00	48 042 386,00	60,5
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	1 204 617,92	1 206 927,94	100,2	784 501,02	786 811,02	100,3	420 116,90	420 116,92	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 732 176,83	9 732 590,26	100,0	4 210 533,54	4 210 767,14	100,0	5 521 643,29	5 521 823,12	100,0
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	2 446 200,00	2 446 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 446 200,00	2 446 200,00	100,0
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	7 285 976,83	7 286 390,26	100,0	4 210 533,54	4 210 767,14	100,0	3 075 443,29	3 075 623,12	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 485 677,01</b>	<b>4 615 018,31</b>	<b>28,0</b>	<b>8 804 124,73</b>	<b>4 338 820,61</b>	<b>49,3</b>	<b>7 681 552,28</b>	<b>276 197,70</b>	<b>3,6</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 921 034,31	3 736 110,60	54,0	6 343 289,57	3 469 877,90	54,7	577 744,74	266 232,70	46,1
	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	2 107,26	0,0	0,00	286,00	0,0	0,00	1 821,26	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	30,00	0,0	0,00	30,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	2 324,00	0,0	0,00	1 442,00	0,0	0,00	882,00	0,0
	WPLYWY 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/	57 056,00	25 612,94	44,9	6 800,00	4 306,32	63,3	50 256,00	21 306,62	42,4
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	190 000,00	109 820,00	57,8	0,00	0,00	0,0	190 000,00	109 820,00	57,8
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	14,00	13,26	94,7	12,00	11,26	93,8	2,00	2,00	100,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	9,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	9,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	15 395,25	0,0	0,00	13 166,34	0,0	0,00	2 228,91	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	21 237,15	0,0	0,00	20 499,15	0,0	0,00	738,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 184 530,00	1 132 666,64	51,8	2 168 030,00	1 126 198,68	51,9	16 500,00	6 467,96	39,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	4 150 750,00	2 181 376,00	52,6	4 150 750,00	2 181 376,00	52,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	31 440,00	25 047,00	79,7	0,00	0,00	0,0	31 440,00	25 047,00	79,7
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	1 363,89	0,0	0,00	1 252,34	0,0	0,00	111,55	0,0
		4 175,00	4 175,00	100,0	4 175,00	4 175,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/									
	WPLYWY ZE ZWROTÓW 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 /§ 2910/	1 062,00	8 908,95	838,9	902,00	1 110,55	123,1	160,00	7 798,40	*****
	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	302 007,31	206 024,26	68,2	12 620,57	116 024,26	919,3	289 386,74	90 000,00	31,1
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	240 984,45	189 242,17	78,5	11 331,96	104 177,73	919,3	229 652,49	85 064,44	37,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	41 190,86	16 782,09	40,7	1 288,61	11 846,53	919,3	39 902,25	4 935,56	12,4
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/	19 832,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	19 832,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 564 642,70	878 907,71	9,2	2 460 835,16	868 942,71	35,3	7 103 807,54	9 965,00	0,1
	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	9 972,25	0,0	0,00	7,25	0,0	0,00	9 965,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU /§ 6430/ w tym:	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	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	9 464 642,70	868 935,46	9,2	2 460 835,16	868 935,46	35,3	7 003 807,54	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	9 464 642,70	868 935,46	9,2	2 460 835,16	868 935,46	35,3	7 003 807,54	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>114 260,00</b>	<b>80 700,36</b>	<b>70,6</b>	<b>63 260,00</b>	<b>65 444,64</b>	<b>103,5</b>	<b>51 000,00</b>	<b>15 255,72</b>	<b>29,9</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	114 260,00	79 764,86	69,8	63 260,00	64 509,14	102,0	51 000,00	15 255,72	29,9
	WPLŹYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	5 000,00	2 800,00	56,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 800,00	56,0
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	46 000,00	12 408,60	27,0	0,00	0,00	0,0	46 000,00	12 408,60	27,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	47,12	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	47,12	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	48,00	0,0	0,00	48,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	401,43	0,0	0,00	401,43	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	63 260,00	63 260,00	100,0	63 260,00	63 260,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	799,71	0,0	0,00	799,71	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	935,50	0,0	0,00	935,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	935,50	0,0	0,00	935,50	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 081 643,23</b>	<b>9 168 044,18</b>	<b>57,0</b>	<b>8 397 849,23</b>	<b>5 372 009,60</b>	<b>64,0</b>	<b>7 683 794,00</b>	<b>3 796 034,58</b>	<b>49,4</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 081 643,23	9 168 044,18	57,0	8 397 849,23	5 372 009,60	64,0	7 683 794,00	3 796 034,58	49,4
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	58,00	0,0	0,00	58,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY 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/	5 200,00	3 095,00	59,5	5 200,00	3 095,00	59,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	7 951 800,00	3 932 013,89	49,4	1 026 000,00	512 009,25	49,9	6 925 800,00	3 420 004,64	49,4
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,23	54,66	*****	0,23	54,66	*****	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	42 250,00	40 097,91	94,9	42 250,00	40 097,91	94,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	124,47	0,0	0,00	124,47	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	18 700,00	28 016,03	149,8	100,00	8 703,09	*****	18 600,00	19 312,94	103,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	7 296 194,00	4 779 387,00	65,5	7 296 194,00	4 779 387,00	65,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	739 394,00	356 717,00	48,2	0,00	0,00	0,0	739 394,00	356 717,00	48,2
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	3 265,00	3 640,22	111,5	3 265,00	3 640,22	111,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	24 840,00	24 840,00	100,0	24 840,00	24 840,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 906 192,45</b>	<b>892 347,69</b>	<b>46,8</b>	<b>535 573,10</b>	<b>337 292,97</b>	<b>63,0</b>	<b>1 370 619,35</b>	<b>555 054,72</b>	<b>40,5</b>



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		1 906 192,45	892 347,69	46,8	535 573,10	337 292,97	63,0	1 370 619,35	555 054,72	40,5
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/ WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/ WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/ WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym:	30 000,00	31 095,00	103,7	0,00	0,00	0,0	30 000,00	31 095,00	103,7
		70 000,00	72 075,00	103,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	72 075,00	103,0
		1 230,00	0,00	0,0	1 230,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		0,00	790,85	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	790,85	0,0
		80 836,00	38 897,22	48,1	0,00	0,00	0,0	80 836,00	38 897,22	48,1
		878,00	492,15	56,1	0,00	0,00	0,0	878,00	492,15	56,1
		446 000,00	223 002,00	50,0	0,00	0,00	0,0	446 000,00	223 002,00	50,0
		0,00	0,01	0,0	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00	0,0
		1 277 248,45	525 995,46	41,2	534 343,10	337 292,96	63,1	742 905,35	188 702,50	25,4
	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									
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/ 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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2009/	224 275,68	196 842,11	87,8	224 275,68	196 842,11	87,8	0,00	0,00	0,0
		31 755,22	28 526,31	89,8	31 755,22	28 526,31	89,8	0,00	0,00	0,0
		950 649,01	267 692,71	28,2	249 016,18	89 473,68	35,9	701 632,83	178 219,03	25,4

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	70 568,54	32 934,33	46,7	29 296,02	22 450,86	76,6	41 272,52	10 483,47	25,4
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>699 566,00</b>	<b>618 990,68</b>	<b>88,5</b>	<b>613 406,00</b>	<b>613 406,00</b>	<b>100,0</b>	<b>86 160,00</b>	<b>5 584,68</b>	<b>6,5</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	624 566,00	618 990,68	99,1	613 406,00	613 406,00	100,0	11 160,00	5 584,68	50,0
	WPŁYWY 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/	10 410,00	5 204,40	50,0	0,00	0,00	0,0	10 410,00	5 204,40	50,0
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	3,49	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3,49	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	750,00	310,00	41,3	0,00	0,00	0,0	750,00	310,00	41,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	613 406,00	613 406,00	100,0	613 406,00	613 406,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	66,79	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	66,79	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	75 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	75 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU /§ 6430/	75 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	75 000,00	0,00	0,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 212 679,63</b>	<b>1 940 947,78</b>	<b>46,1</b>	<b>2 026 007,63</b>	<b>1 101 141,30</b>	<b>54,4</b>	<b>2 186 672,00</b>	<b>839 806,48</b>	<b>38,4</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 578 502,00	1 663 360,28	46,5	1 391 830,00	823 553,80	59,2	2 186 672,00	839 806,48	38,4
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	0,00	302,00	0,0	0,00	302,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	0,00	2 265,05	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 265,05	0,0
	WPLYWY 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/	1 800,00	1 750,56	97,3	1 800,00	1 750,56	97,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	2 843 400,00	1 157 049,99	40,7	701 600,00	377 930,14	53,9	2 141 800,00	779 119,85	36,4
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	233,44	0,0	0,00	233,44	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	120 200,00	16 774,24	14,0	120 000,00	16 493,51	13,7	200,00	280,73	140,4
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	310 178,00	179 827,79	58,0	310 000,00	178 396,94	57,5	178,00	1 430,85	803,8
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	44 494,00	55 946,00	125,7	0,00	0,00	0,0	44 494,00	55 946,00	125,7
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	680,00	1 162,53	171,0	680,00	398,53	58,6	0,00	764,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	72 000,00	72 000,00	100,0	72 000,00	72 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	185 750,00	171 970,12	92,6	185 750,00	171 970,12	92,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW 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 /§ 2910/	0,00	1 224,00	0,0	0,00	1 224,00	0,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	2 854,56	0,0	0,00	2 854,56	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	634 177,63	277 587,50	43,8	634 177,63	277 587,50	43,8	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	634 177,63	277 587,50	43,8	634 177,63	277 587,50	43,8	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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	634 177,63	277 587,50	43,8	634 177,63	277 587,50	43,8	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 065 517,29</b>	<b>8 104 285,47</b>	<b>50,4</b>	<b>15 870 517,29</b>	<b>7 987 373,43</b>	<b>50,3</b>	<b>195 000,00</b>	<b>116 912,04</b>	<b>60,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 039 125,96	8 104 285,47	50,5	15 844 125,96	7 987 373,43	50,4	195 000,00	116 912,04	60,0
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	15 180 389,00	7 556 142,19	49,8	15 180 389,00	7 556 142,19	49,8	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	10 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	11 131,67	0,0	0,00	11 131,67	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	670 000,00	350 736,06	52,3	480 000,00	233 824,02	48,7	190 000,00	116 912,04	61,5
	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	2 273,24	0,0	0,00	2 273,24	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	39,87	0,0	0,00	39,87	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	111 466,00	113 454,45	101,8	111 466,00	113 454,45	101,8	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	3 148,00	3 148,80	100,0	3 148,00	3 148,80	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	2 020,22	0,0	0,00	2 020,22	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	6 000,00	8 323,84	138,7	6 000,00	8 323,84	138,7	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	58 122,96	57 015,13	98,1	58 122,96	57 015,13	98,1	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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	58 122,96	57 015,13	98,1	58 122,96	57 015,13	98,1	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	26 391,33	0,00	0,0	26 391,33	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	26 391,33	0,00	0,0	26 391,33	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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	26 391,33	0,00	0,0	26 391,33	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>376 423,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>276 423,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	276 423,46	0,00	0,0	276 423,46	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	276 423,46	0,00	0,0	276 423,46	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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	276 423,46	0,00	0,0	276 423,46	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>132 295,00</b>	<b>141 468,54</b>	<b>106,9</b>	<b>132 295,00</b>	<b>141 468,54</b>	<b>106,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 295,00	11 468,54	499,7	2 295,00	11 468,54	499,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	9 468,54	0,0	0,00	9 468,54	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 295,00	2 000,00	87,1	2 295,00	2 000,00	87,1	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	130 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	130 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	96 183 891,75	52 773 129,54	54,9	81 156 752,25	44 216 946,62	54,5	15 027 139,50	8 556 182,92	56,9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>64 975,85</b>	<b>64 441,72</b>	<b>99,2</b>	<b>64 975,85</b>	<b>64 441,72</b>	<b>99,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 975,85	64 441,72	99,2	64 975,85	64 441,72	99,2	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, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	64 975,85	64 441,72	99,2	64 975,85	64 441,72	99,2	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>327 365,50</b>	<b>166 454,50</b>	<b>50,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>327 365,50</b>	<b>166 454,50</b>	<b>50,8</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	327 365,50	166 454,50	50,8	0,00	0,00	0,0	327 365,50	166 454,50	50,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	327 365,50	166 454,50	50,8	0,00	0,00	0,0	327 365,50	166 454,50	50,8
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>513 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>46,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>513 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>46,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	513 000,00	236 000,00	46,0	0,00	0,00	0,0	513 000,00	236 000,00	46,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	513 000,00	236 000,00	46,0	0,00	0,00	0,0	513 000,00	236 000,00	46,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 049 531,00</b>	<b>540 935,42</b>	<b>51,5</b>	<b>829 582,00</b>	<b>414 792,00</b>	<b>50,0</b>	<b>219 949,00</b>	<b>126 143,42</b>	<b>57,4</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 049 531,00	540 935,42	51,5	829 582,00	414 792,00	50,0	219 949,00	126 143,42	57,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	829 582,00	414 792,00	50,0	829 582,00	414 792,00	50,0	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/	219 949,00	126 143,42	57,4	0,00	0,00	0,0	219 949,00	126 143,42	57,4
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 346,00</b>	<b>10 176,00</b>	<b>50,0</b>	<b>20 346,00</b>	<b>10 176,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 346,00	10 176,00	50,0	20 346,00	10 176,00	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, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	20 346,00	10 176,00	50,0	20 346,00	10 176,00	50,0	0,00	0,00	0,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>100 350,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100 350,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5,2</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 350,00	5 200,00	5,2	0,00	0,00	0,0	100 350,00	5 200,00	5,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	100 350,00	5 200,00	5,2	0,00	0,00	0,0	100 350,00	5 200,00	5,2
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 207 856,00</b>	<b>6 231 601,00</b>	<b>61,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>10 207 856,00</b>	<b>6 231 601,00</b>	<b>61,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 207 856,00	6 231 601,00	61,0	0,00	0,00	0,0	10 207 856,00	6 231 601,00	61,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	10 207 856,00	6 231 601,00	61,0	0,00	0,00	0,0	10 207 856,00	6 231 601,00	61,0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>50,0</b>



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	250 416,00	125 208,00	50,0	0,00	0,00	0,0	250 416,00	125 208,00	50,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	250 416,00	125 208,00	50,0	0,00	0,00	0,0	250 416,00	125 208,00	50,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 976 778,00</b>	<b>820 989,00</b>	<b>41,5</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 956 678,00</b>	<b>800 889,00</b>	<b>40,9</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 976 778,00	820 989,00	41,5	20 100,00	20 100,00	100,0	1 956 678,00	800 889,00	40,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	20 100,00	20 100,00	100,0	20 100,00	20 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	1 956 678,00	800 889,00	40,9	0,00	0,00	0,0	1 956 678,00	800 889,00	40,9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 681 155,40</b>	<b>1 243 825,90</b>	<b>46,4</b>	<b>2 675 595,40</b>	<b>1 238 265,90</b>	<b>46,3</b>	<b>5 560,00</b>	<b>5 560,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 681 155,40	1 243 825,90	46,4	2 675 595,40	1 238 265,90	46,3	5 560,00	5 560,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	2 675 595,40	1 238 265,90	46,3	2 675 595,40	1 238 265,90	46,3	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/	5 560,00	5 560,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 560,00	5 560,00	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>516 525,00</b>	<b>313 323,00</b>	<b>60,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>516 525,00</b>	<b>313 323,00</b>	<b>60,7</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	516 525,00	313 323,00	60,7	0,00	0,00	0,0	516 525,00	313 323,00	60,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	516 525,00	313 323,00	60,7	0,00	0,00	0,0	516 525,00	313 323,00	60,7
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>78 475 593,00</b>	<b>43 014 975,00</b>	<b>54,8</b>	<b>77 546 153,00</b>	<b>42 469 171,00</b>	<b>54,8</b>	<b>929 440,00</b>	<b>545 804,00</b>	<b>58,7</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	78 475 593,00	43 014 975,00	54,8	77 546 153,00	42 469 171,00	54,8	929 440,00	545 804,00	58,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	29 016 553,00	16 669 171,00	57,4	29 016 553,00	16 669 171,00	57,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWAIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI /§ 2060/	48 529 600,00	25 800 000,00	53,2	48 529 600,00	25 800 000,00	53,2	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/	1 010,00	1 010,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 010,00	1 010,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI /§ 2160/	928 430,00	544 794,00	58,7	0,00	0,00	0,0	928 430,00	544 794,00	58,7
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	<i>125 600,00</i>	<i>124 266,90</i>	<i>98,9</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>125 600,00</i>	<i>124 266,90</i>	<i>98,9</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>73,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>73,2</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>120 600,00</b>	<b>120 606,90</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>120 600,00</b>	<b>120 606,90</b>	<b>100,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	120 600,00	120 606,90	100,0	0,00	0,00	0,0	120 600,00	120 606,90	100,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	6,90	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6,90	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	120 600,00	120 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	120 600,00	120 600,00	100,0
	<i>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>1 941 252,00</i>	<i>1 010 783,36</i>	<i>52,1</i>	<i>286 000,00</i>	<i>172 196,00</i>	<i>60,2</i>	<i>1 655 252,00</i>	<i>838 587,36</i>	<i>50,7</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>286 000,00</b>	<b>172 196,00</b>	<b>60,2</b>	<b>286 000,00</b>	<b>172 196,00</b>	<b>60,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	286 000,00	172 196,00	60,2	286 000,00	172 196,00	60,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	286 000,00	172 196,00	60,2	286 000,00	172 196,00	60,2	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 577 752,00</b>	<b>788 872,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 577 752,00</b>	<b>788 872,00</b>	<b>50,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 422 752,00	788 872,00	55,4	0,00	0,00	0,0	1 422 752,00	788 872,00	55,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 422 752,00	788 872,00	55,4	0,00	0,00	0,0	1 422 752,00	788 872,00	55,4
	DOCHODY MAJĄTKOWE	155 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	155 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6620/	155 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	155 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>53 500,00</b>	<b>25 715,36</b>	<b>48,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>53 500,00</b>	<b>25 715,36</b>	<b>48,1</b>

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	53 500,00	25 715,36	48,1	0,00	0,00	0,0	53 500,00	25 715,36	48,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	53 500,00	25 715,36	48,1	0,00	0,00	0,0	53 500,00	25 715,36	48,1
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>588 682 767,11</b>	<b>308 713 763,37</b>	<b>52,4</b>	<b>429 226 272,78</b>	<b>220 058 569,55</b>	<b>51,3</b>	<b>159 456 494,33</b>	<b>88 655 193,82</b>	<b>55,6</b>

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	553 142 600,75	206 816 997,44	37,4	393 459 282,74	142 645 253,20	36,3	159 683 318,01	64 171 744,24	40,2
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 488,24</b>	<b>34,9</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 488,24</b>	<b>34,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	3 488,24	49,8	7 000,00	3 488,24	49,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	3 488,24	49,8	7 000,00	3 488,24	49,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	3 488,24	49,8	7 000,00	3 488,24	49,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	3 488,24	49,8	7 000,00	3 488,24	49,8	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>899,11</b>	<b>11,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>899,11</b>	<b>11,2</b>
02001	GOSPODARKA LEŚNA	4 000,00	272,40	6,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	272,40	6,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	272,40	6,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	272,40	6,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	272,40	6,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	272,40	6,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	272,40	6,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	272,40	6,8
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	4 000,00	626,71	15,7	0,00	0,00	0,0	4 000,00	626,71	15,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	626,71	15,7	0,00	0,00	0,0	4 000,00	626,71	15,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	626,71	15,7	0,00	0,00	0,0	4 000,00	626,71	15,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	626,71	15,7	0,00	0,00	0,0	4 000,00	626,71	15,7
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>590,16</b>	<b>4,9</b>	<b>12 000,00</b>	<b>590,16</b>	<b>4,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	12 000,00	590,16	4,9	12 000,00	590,16	4,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	590,16	4,9	12 000,00	590,16	4,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	590,16	4,9	12 000,00	590,16	4,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 000,00	590,16	6,6	9 000,00	590,16	6,6	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ</b>	<b>3 031 000,00</b>	<b>30 950,78</b>	<b>1,0</b>	<b>3 031 000,00</b>	<b>30 950,78</b>	<b>1,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	3 000 000,00	0,00	0,0	3 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	160 000,00	0,00	0,0	160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	0,00	0,0	160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	160 000,00	0,00	0,0	160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 840 000,00	0,00	0,0	2 840 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 840 000,00	0,00	0,0	2 840 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00	30 950,78	99,8	31 000,00	30 950,78	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 000,00	30 950,78	99,8	31 000,00	30 950,78	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 000,00	30 950,78	99,8	31 000,00	30 950,78	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	31 000,00	30 950,78	99,8	31 000,00	30 950,78	99,8	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 659 905,52</b>	<b>13 808 862,42</b>	<b>13,7</b>	<b>76 947 703,51</b>	<b>9 599 076,25</b>	<b>12,5</b>	<b>23 712 202,01</b>	<b>4 209 786,17</b>	<b>17,8</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	42 720 029,30	7 814 023,07	18,3	42 720 029,30	7 814 023,07	18,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 923 414,00	7 360 023,07	49,3	14 923 414,00	7 360 023,07	49,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 810 500,00	7 360 023,07	49,7	14 810 500,00	7 360 023,07	49,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 810 500,00	7 360 023,07	49,7	14 810 500,00	7 360 023,07	49,7	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	112 914,00	0,00	0,0	112 914,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 796 615,30	454 000,00	1,6	27 796 615,30	454 000,00	1,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	27 192 615,30	50 000,00	0,2	27 192 615,30	50 000,00	0,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	27 122 615,30	0,00	0,0	27 122 615,30	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	604 000,00	404 000,00	66,9	604 000,00	404 000,00	66,9	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	23 566 162,34	5 327 149,47	22,6	3 293 960,34	1 119 277,92	34,0	20 272 202,00	4 207 871,55	20,8

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 457 936,70	5 327 149,47	39,6	2 883 619,80	1 119 277,92	38,8	10 574 316,90	4 207 871,55	39,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 422 936,70	5 315 431,63	39,6	2 883 619,80	1 119 277,92	38,8	10 539 316,90	4 196 153,71	39,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 987 880,00	2 240 390,97	44,9	0,00	0,00	0,0	4 987 880,00	2 240 390,97	44,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 435 056,70	3 075 040,66	36,5	2 883 619,80	1 119 277,92	38,8	5 551 436,90	1 955 762,74	35,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	11 717,84	33,5	0,00	0,00	0,0	35 000,00	11 717,84	33,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 108 225,64	0,00	0,0	410 340,54	0,00	0,0	9 697 885,10	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 108 225,64	0,00	0,0	410 340,54	0,00	0,0	9 697 885,10	0,00	0,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 932 803,20	664 789,30	2,1	28 532 803,20	664 789,30	2,3	3 400 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 753 740,00	617 406,70	22,4	2 753 740,00	617 406,70	22,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 753 740,00	617 406,70	22,4	2 753 740,00	617 406,70	22,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 753 740,00	617 406,70	22,4	2 753 740,00	617 406,70	22,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 179 063,20	47 382,60	0,2	25 779 063,20	47 382,60	0,2	3 400 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	29 179 063,20	47 382,60	0,2	25 779 063,20	47 382,60	0,2	3 400 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	5 750 772,53	0,00	0,0	5 750 772,53	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 440 910,68	2 900,58	0,1	2 400 910,67	985,96	0,0	40 000,01	1 914,62	4,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 440 910,68	2 900,58	0,1	2 400 910,67	985,96	0,0	40 000,01	1 914,62	4,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 440 910,68	2 900,58	0,1	2 400 910,67	985,96	0,0	40 000,01	1 914,62	4,8
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	38 000,01	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	38 000,01	0,00	0,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>369 642,00</b>	<b>27 768,18</b>	<b>7,5</b>	<b>369 642,00</b>	<b>27 768,18</b>	<b>7,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	347 592,00	17 889,18	5,1	347 592,00	17 889,18	5,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	147 592,00	17 889,18	12,1	147 592,00	17 889,18	12,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	147 592,00	17 889,18	12,1	147 592,00	17 889,18	12,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	1 000,00	10,0	10 000,00	1 000,00	10,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	137 592,00	16 889,18	12,3	137 592,00	16 889,18	12,3	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 050,00	9 879,00	44,8	22 050,00	9 879,00	44,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 050,00	9 879,00	44,8	22 050,00	9 879,00	44,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 050,00	9 879,00	44,8	22 050,00	9 879,00	44,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 050,00	9 879,00	44,8	22 050,00	9 879,00	44,8	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 392 657,00</b>	<b>2 176 749,54</b>	<b>16,3</b>	<b>13 113 840,00</b>	<b>2 019 241,70</b>	<b>15,4</b>	<b>278 817,00</b>	<b>157 507,84</b>	<b>56,5</b>
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 221 360,00	510 679,98	15,9	3 221 360,00	510 679,98	15,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	921 360,00	210 679,98	22,9	921 360,00	210 679,98	22,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	921 360,00	210 679,98	22,9	921 360,00	210 679,98	22,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 300 000,00	300 000,00	13,0	2 300 000,00	300 000,00	13,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	2 300 000,00	300 000,00	13,0	2 300 000,00	300 000,00	13,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 019 617,00	1 101 918,30	15,7	6 740 800,00	944 410,46	14,0	278 817,00	157 507,84	56,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 499 617,00	586 612,50	39,1	1 220 800,00	429 104,66	35,1	278 817,00	157 507,84	56,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 499 017,00	586 158,36	39,1	1 220 800,00	429 104,66	35,1	278 217,00	157 053,70	56,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	278 274,00	152 567,08	54,8	14 400,00	0,00	0,0	263 874,00	152 567,08	57,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 220 743,00	433 591,28	35,5	1 206 400,00	429 104,66	35,6	14 343,00	4 486,62	31,3
	DOTACJE	600,00	454,14	75,7	0,00	0,00	0,0	600,00	454,14	75,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 520 000,00	515 305,80	9,3	5 520 000,00	515 305,80	9,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 520 000,00	515 305,80	9,3	5 520 000,00	515 305,80	9,3	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	7 000,00	160,00	2,3	7 000,00	160,00	2,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	160,00	2,3	7 000,00	160,00	2,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	160,00	2,3	7 000,00	160,00	2,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	160,00	2,3	7 000,00	160,00	2,3	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 144 680,00	563 991,26	17,9	3 144 680,00	563 991,26	17,9	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	617 680,00	176 325,02	28,5	617 680,00	176 325,02	28,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	617 680,00	176 325,02	28,5	617 680,00	176 325,02	28,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	19 048,00	31,5	60 480,00	19 048,00	31,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	557 200,00	157 277,02	28,2	557 200,00	157 277,02	28,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 527 000,00	387 666,24	15,3	2 527 000,00	387 666,24	15,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 527 000,00	387 666,24	15,3	2 527 000,00	387 666,24	15,3	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 530 768,00</b>	<b>269 348,05</b>	<b>17,6</b>	<b>1 218 768,00</b>	<b>189 232,32</b>	<b>15,5</b>	<b>312 000,00</b>	<b>80 115,73</b>	<b>25,7</b>
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	505 158,00	43 556,11	8,6	505 158,00	43 556,11	8,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	505 158,00	43 556,11	8,6	505 158,00	43 556,11	8,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	505 158,00	43 556,11	8,6	505 158,00	43 556,11	8,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	35 000,00	2 900,00	8,3	35 000,00	2 900,00	8,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	470 158,00	40 656,11	8,6	470 158,00	40 656,11	8,6	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	389 610,00	85 875,72	22,0	82 610,00	7 088,40	8,6	307 000,00	78 787,32	25,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	369 610,00	67 425,72	18,2	82 610,00	7 088,40	8,6	287 000,00	60 337,32	21,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	369 610,00	67 425,72	18,2	82 610,00	7 088,40	8,6	287 000,00	60 337,32	21,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	369 610,00	67 425,72	18,2	82 610,00	7 088,40	8,6	287 000,00	60 337,32	21,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	18 450,00	92,3	0,00	0,00	0,0	20 000,00	18 450,00	92,3
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	18 450,00	92,3	0,00	0,00	0,0	20 000,00	18 450,00	92,3
71035	CMENTARZE	573 000,00	138 587,81	24,2	573 000,00	138 587,81	24,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	447 000,00	132 314,81	29,6	447 000,00	132 314,81	29,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	445 000,00	130 698,81	29,4	445 000,00	130 698,81	29,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	445 000,00	130 698,81	29,4	445 000,00	130 698,81	29,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	1 616,00	80,8	2 000,00	1 616,00	80,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	126 000,00	6 273,00	5,0	126 000,00	6 273,00	5,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	126 000,00	6 273,00	5,0	126 000,00	6 273,00	5,0	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 000,00	1 328,41	2,1	58 000,00	0,00	0,0	5 000,00	1 328,41	26,6

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	63 000,00	1 328,41	2,1	58 000,00	0,00	0,0	5 000,00	1 328,41	26,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 000,00	1 328,41	2,1	58 000,00	0,00	0,0	5 000,00	1 328,41	26,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	63 000,00	1 328,41	2,1	58 000,00	0,00	0,0	5 000,00	1 328,41	26,6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 762 968,96</b>	<b>17 584 844,33</b>	<b>39,3</b>	<b>40 248 472,96</b>	<b>15 494 858,07</b>	<b>38,5</b>	<b>4 514 496,00</b>	<b>2 089 986,26</b>	<b>46,3</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 943 400,00	898 642,88	46,2	874 369,00	377 199,98	43,1	1 069 031,00	521 442,90	48,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 943 400,00	898 642,88	46,2	874 369,00	377 199,98	43,1	1 069 031,00	521 442,90	48,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 943 400,00	898 642,88	46,2	874 369,00	377 199,98	43,1	1 069 031,00	521 442,90	48,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 905 671,00	870 346,13	45,7	857 627,00	364 643,48	42,5	1 048 044,00	505 702,65	48,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	37 729,00	28 296,75	75,0	16 742,00	12 556,50	75,0	20 987,00	15 740,25	75,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 445 465,00	1 568 543,36	45,5	0,00	0,00	0,0	3 445 465,00	1 568 543,36	45,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 445 465,00	1 568 543,36	45,5	0,00	0,00	0,0	3 445 465,00	1 568 543,36	45,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 435 465,00	1 568 543,36	45,7	0,00	0,00	0,0	3 435 465,00	1 568 543,36	45,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 048 290,00	864 722,25	42,2	0,00	0,00	0,0	2 048 290,00	864 722,25	42,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 387 175,00	703 821,11	50,7	0,00	0,00	0,0	1 387 175,00	703 821,11	50,7
	DOTACJE	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	621 000,00	328 881,40	53,0	621 000,00	328 881,40	53,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	621 000,00	328 881,40	53,0	621 000,00	328 881,40	53,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	76 000,00	63 982,16	84,2	76 000,00	63 982,16	84,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	2 040,35	40,8	5 000,00	2 040,35	40,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	71 000,00	61 941,81	87,2	71 000,00	61 941,81	87,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	545 000,00	264 899,24	48,6	545 000,00	264 899,24	48,6	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	36 116 053,64	13 688 000,55	37,9	36 116 053,64	13 688 000,55	37,9	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 621 941,21	13 667 422,54	41,9	32 621 941,21	13 667 422,54	41,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 508 732,00	13 592 524,48	41,8	32 508 732,00	13 592 524,48	41,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 856 922,00	11 101 661,10	46,5	23 856 922,00	11 101 661,10	46,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 651 810,00	2 490 863,38	28,8	8 651 810,00	2 490 863,38	28,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	107 160,00	71 904,62	67,1	107 160,00	71 904,62	67,1	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	6 049,21	2 993,44	49,5	6 049,21	2 993,44	49,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 494 112,43	20 578,01	0,6	3 494 112,43	20 578,01	0,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 494 112,43	20 578,01	0,6	3 494 112,43	20 578,01	0,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 994 112,43	0,00	0,0	2 994 112,43	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 953 140,00	790 986,24	40,5	1 953 140,00	790 986,24	40,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 828 140,00	790 986,24	43,3	1 828 140,00	790 986,24	43,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 815 140,00	790 986,24	43,6	1 815 140,00	790 986,24	43,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	49 600,00	0,00	0,0	49 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 765 540,00	790 986,24	44,8	1 765 540,00	790 986,24	44,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 000,00	0,00	0,0	13 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000,00	0,00	0,0	125 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	125 000,00	0,00	0,0	125 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	683 910,32	309 789,90	45,3	683 910,32	309 789,90	45,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	683 910,32	309 789,90	45,3	683 910,32	309 789,90	45,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	525 910,32	250 469,90	47,6	525 910,32	250 469,90	47,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 570,00	6 167,95	21,6	28 570,00	6 167,95	21,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	497 340,32	244 301,95	49,1	497 340,32	244 301,95	49,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	95 000,00	29 320,00	30,9	95 000,00	29 320,00	30,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 000,00	30 000,00	47,6	63 000,00	30 000,00	47,6	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 863 370,00</b>	<b>3 172 852,62</b>	<b>20,0</b>	<b>12 860 400,00</b>	<b>3 169 882,62</b>	<b>24,6</b>	<b>3 002 970,00</b>	<b>2 970,00</b>	<b>0,1</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	10 647 000,00	647 000,00	6,1	7 647 000,00	647 000,00	8,5	3 000 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	577 000,00	577 000,00	100,0	577 000,00	577 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	577 000,00	577 000,00	100,0	577 000,00	577 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	577 000,00	577 000,00	100,0	577 000,00	577 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 070 000,00	70 000,00	0,7	7 070 000,00	70 000,00	1,0	3 000 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 070 000,00	70 000,00	0,7	7 070 000,00	70 000,00	1,0	3 000 000,00	0,00	0,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	492 000,00	492 000,00	100,0	492 000,00	492 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	312 000,00	312 000,00	100,0	312 000,00	312 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	312 000,00	312 000,00	100,0	312 000,00	312 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	991 000,00	396 588,94	40,0	991 000,00	396 588,94	40,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	286 000,00	192 885,84	67,4	286 000,00	192 885,84	67,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 000,00	12 609,84	48,5	26 000,00	12 609,84	48,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	4 850,30	48,5	10 000,00	4 850,30	48,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 000,00	7 759,54	48,5	16 000,00	7 759,54	48,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	234 000,00	167 500,00	71,6	234 000,00	167 500,00	71,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 000,00	12 776,00	49,1	26 000,00	12 776,00	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	705 000,00	203 703,10	28,9	705 000,00	203 703,10	28,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	205 000,00	203 703,10	99,4	205 000,00	203 703,10	99,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75414	OBRONA CYWILNA	20 000,00	1 810,24	9,1	20 000,00	1 810,24	9,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	1 810,24	9,1	20 000,00	1 810,24	9,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	1 810,24	9,1	20 000,00	1 810,24	9,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	1 810,24	9,1	20 000,00	1 810,24	9,1	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 405 400,00	1 583 073,60	46,5	3 405 400,00	1 583 073,60	46,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 405 400,00	1 583 073,60	46,5	3 405 400,00	1 583 073,60	46,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 355 400,00	1 568 365,48	46,7	3 355 400,00	1 568 365,48	46,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 057 400,00	1 410 220,14	46,1	3 057 400,00	1 410 220,14	46,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	298 000,00	158 145,34	53,1	298 000,00	158 145,34	53,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	14 708,12	29,4	50 000,00	14 708,12	29,4	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	40 000,00	426,01	1,1	40 000,00	426,01	1,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	426,01	1,1	40 000,00	426,01	1,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	426,01	1,1	40 000,00	426,01	1,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	0,00	0,0	4 810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 190,00	426,01	1,2	35 190,00	426,01	1,2	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 970,00	36 953,83	14,9	245 000,00	33 983,83	13,9	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	247 970,00	36 953,83	14,9	245 000,00	33 983,83	13,9	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	242 000,00	33 983,83	14,0	242 000,00	33 983,83	14,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	360,00	7,5	4 810,00	360,00	7,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	237 190,00	33 623,83	14,2	237 190,00	33 623,83	14,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 542 000,00</b>	<b>2 455 604,39</b>	<b>32,6</b>	<b>7 542 000,00</b>	<b>2 455 604,39</b>	<b>32,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 516 000,00	2 455 604,39	44,5	5 516 000,00	2 455 604,39	44,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 516 000,00	2 455 604,39	44,5	5 516 000,00	2 455 604,39	44,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	5 516 000,00	2 455 604,39	44,5	5 516 000,00	2 455 604,39	44,5	0,00	0,00	0,0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 026 000,00	0,00	0,0	2 026 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 026 000,00	0,00	0,0	2 026 000,00	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	2 026 000,00	0,00	0,0	2 026 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 222 915,50</b>	<b>1 159 685,00</b>	<b>27,5</b>	<b>1 683 550,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 539 365,00</b>	<b>1 159 685,00</b>	<b>45,7</b>
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 903 550,50	0,00	0,0	1 683 550,50	0,00	0,0	220 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 883 773,49	0,00	0,0	1 663 773,49	0,00	0,0	220 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 883 773,49	0,00	0,0	1 663 773,49	0,00	0,0	220 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 883 773,49	0,00	0,0	1 663 773,49	0,00	0,0	220 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 777,01	0,00	0,0	19 777,01	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	19 777,01	0,00	0,0	19 777,01	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 319 365,00	1 159 685,00	50,0	0,00	0,00	0,0	2 319 365,00	1 159 685,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 319 365,00	1 159 685,00	50,0	0,00	0,00	0,0	2 319 365,00	1 159 685,00	50,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 319 365,00	1 159 685,00	50,0	0,00	0,00	0,0	2 319 365,00	1 159 685,00	50,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 319 365,00	1 159 685,00	50,0	0,00	0,00	0,0	2 319 365,00	1 159 685,00	50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>203 023 086,40</b>	<b>96 075 736,24</b>	<b>47,3</b>	<b>120 458 706,59</b>	<b>58 114 223,88</b>	<b>48,2</b>	<b>82 564 379,81</b>	<b>37 961 512,36</b>	<b>46,0</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	60 307 462,89	29 659 474,53	49,2	60 157 462,89	29 659 474,53	49,3	150 000,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	55 433 374,00	29 014 890,74	52,3	55 433 374,00	29 014 890,74	52,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53 083 061,00	28 078 366,02	52,9	53 083 061,00	28 078 366,02	52,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	43 159 723,00	23 282 787,98	53,9	43 159 723,00	23 282 787,98	53,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 923 338,00	4 795 578,04	48,3	9 923 338,00	4 795 578,04	48,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 100 000,00	906 251,63	43,2	2 100 000,00	906 251,63	43,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	250 313,00	30 273,09	12,1	250 313,00	30 273,09	12,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 874 088,89	644 583,79	13,2	4 724 088,89	644 583,79	13,6	150 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 874 088,89	644 583,79	13,2	4 724 088,89	644 583,79	13,6	150 000,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 131 702,00	3 181 935,46	51,9	0,00	0,00	0,0	6 131 702,00	3 181 935,46	51,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 131 702,00	3 181 935,46	51,9	0,00	0,00	0,0	6 131 702,00	3 181 935,46	51,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 685 681,00	2 968 489,73	52,2	0,00	0,00	0,0	5 685 681,00	2 968 489,73	52,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 992 804,00	2 618 931,62	52,5	0,00	0,00	0,0	4 992 804,00	2 618 931,62	52,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	692 877,00	349 558,11	50,5	0,00	0,00	0,0	692 877,00	349 558,11	50,5
	DOTACJE	435 000,00	209 431,45	48,1	0,00	0,00	0,0	435 000,00	209 431,45	48,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 021,00	4 014,28	36,4	0,00	0,00	0,0	11 021,00	4 014,28	36,4
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	846 673,00	505 959,29	59,8	835 713,00	505 959,29	60,5	10 960,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	846 673,00	505 959,29	59,8	835 713,00	505 959,29	60,5	10 960,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	813 187,00	498 111,69	61,3	802 227,00	498 111,69	62,1	10 960,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	767 263,00	471 886,69	61,5	767 263,00	471 886,69	61,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	45 924,00	26 225,00	57,1	34 964,00	26 225,00	75,0	10 960,00	0,00	0,0
	DOTACJE	29 000,00	7 847,60	27,1	29 000,00	7 847,60	27,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 486,00	0,00	0,0	4 486,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	32 914 280,59	15 276 091,22	46,4	32 914 280,59	15 276 091,22	46,4	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 522 071,00	13 827 240,43	52,1	26 522 071,00	13 827 240,43	52,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 754 450,00	5 740 244,39	53,4	10 754 450,00	5 740 244,39	53,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 111 403,00	4 909 043,52	53,9	9 111 403,00	4 909 043,52	53,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 643 047,00	831 200,87	50,6	1 643 047,00	831 200,87	50,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	15 743 662,00	8 085 084,88	51,4	15 743 662,00	8 085 084,88	51,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 959,00	1 911,16	8,0	23 959,00	1 911,16	8,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 392 209,59	1 448 850,79	22,7	6 392 209,59	1 448 850,79	22,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 392 209,59	1 448 850,79	22,7	6 392 209,59	1 448 850,79	22,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	5 191 673,59	1 294 900,84	24,9	5 191 673,59	1 294 900,84	24,9	0,00	0,00	0,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	75 000,00	33 712,08	44,9	75 000,00	33 712,08	44,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	33 712,08	44,9	75 000,00	33 712,08	44,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	75 000,00	33 712,08	44,9	75 000,00	33 712,08	44,9	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	14 528 651,00	7 687 575,50	52,9	14 173 686,00	7 500 503,47	52,9	354 965,00	187 072,03	52,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 528 651,00	7 687 575,50	52,9	14 173 686,00	7 500 503,47	52,9	354 965,00	187 072,03	52,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 755 047,00	7 262 288,43	52,8	13 412 140,00	7 075 216,40	52,8	342 907,00	187 072,03	54,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 186 662,00	6 835 997,18	51,8	12 859 743,00	6 660 916,15	51,8	326 919,00	175 081,03	53,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	568 385,00	426 291,25	75,0	552 397,00	414 300,25	75,0	15 988,00	11 991,00	75,0
	DOTACJE	706 876,00	420 511,62	59,5	706 876,00	420 511,62	59,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	66 728,00	4 775,45	7,2	54 670,00	4 775,45	8,7	12 058,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 141 370,00	993 532,46	46,4	0,00	0,00	0,0	2 141 370,00	993 532,46	46,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 141 370,00	993 532,46	46,4	0,00	0,00	0,0	2 141 370,00	993 532,46	46,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 837 868,00	838 628,35	45,6	0,00	0,00	0,0	1 837 868,00	838 628,35	45,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 771 445,00	788 810,35	44,5	0,00	0,00	0,0	1 771 445,00	788 810,35	44,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	66 423,00	49 818,00	75,0	0,00	0,00	0,0	66 423,00	49 818,00	75,0
	DOTACJE	300 000,00	154 354,11	51,5	0,00	0,00	0,0	300 000,00	154 354,11	51,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 502,00	550,00	15,7	0,00	0,00	0,0	3 502,00	550,00	15,7
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	433 160,00	220 392,97	50,9	433 160,00	220 392,97	50,9	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	433 160,00	220 392,97	50,9	433 160,00	220 392,97	50,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	433 160,00	220 392,97	50,9	433 160,00	220 392,97	50,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	433 160,00	220 392,97	50,9	433 160,00	220 392,97	50,9	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	20 770 790,00	10 684 558,07	51,4	0,00	0,00	0,0	20 770 790,00	10 684 558,07	51,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 770 790,00	10 684 558,07	51,4	0,00	0,00	0,0	20 770 790,00	10 684 558,07	51,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 077 598,00	10 432 898,61	52,0	0,00	0,00	0,0	20 077 598,00	10 432 898,61	52,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 476 038,00	9 100 154,20	52,1	0,00	0,00	0,0	17 476 038,00	9 100 154,20	52,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 601 560,00	1 332 744,41	51,2	0,00	0,00	0,0	2 601 560,00	1 332 744,41	51,2
	DOTACJE	590 000,00	241 668,69	41,0	0,00	0,00	0,0	590 000,00	241 668,69	41,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	103 192,00	9 990,77	9,7	0,00	0,00	0,0	103 192,00	9 990,77	9,7
80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 326 109,41	1 802 721,41	54,2	0,00	0,00	0,0	3 326 109,41	1 802 721,41	54,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 326 109,41	1 802 721,41	54,2	0,00	0,00	0,0	3 326 109,41	1 802 721,41	54,2
	w tym:									
	DOTACJE	3 326 109,41	1 802 721,41	54,2	0,00	0,00	0,0	3 326 109,41	1 802 721,41	54,2
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 318 547,00	616 571,21	46,8	0,00	0,00	0,0	1 318 547,00	616 571,21	46,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 318 547,00	616 571,21	46,8	0,00	0,00	0,0	1 318 547,00	616 571,21	46,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 291 734,00	616 074,92	47,7	0,00	0,00	0,0	1 291 734,00	616 074,92	47,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 220 436,00	568 890,57	46,6	0,00	0,00	0,0	1 220 436,00	568 890,57	46,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	71 298,00	47 184,35	66,2	0,00	0,00	0,0	71 298,00	47 184,35	66,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 813,00	496,29	1,9	0,00	0,00	0,0	26 813,00	496,29	1,9
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 124 949,94	10 509 959,42	49,8	12 425,00	0,00	0,0	21 112 524,94	10 509 959,42	49,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 924 949,94	10 509 959,42	50,2	12 425,00	0,00	0,0	20 912 524,94	10 509 959,42	50,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 716 696,00	10 190 930,28	51,7	12 425,00	0,00	0,0	19 704 271,00	10 190 930,28	51,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 306 879,00	8 929 558,62	51,6	0,00	0,00	0,0	17 306 879,00	8 929 558,62	51,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 409 817,00	1 261 371,66	52,3	12 425,00	0,00	0,0	2 397 392,00	1 261 371,66	52,6
	DOTACJE	1 100 000,00	296 644,63	27,0	0,00	0,00	0,0	1 100 000,00	296 644,63	27,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	68 763,00	4 464,41	6,5	0,00	0,00	0,0	68 763,00	4 464,41	6,5
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	39 490,94	17 920,10	45,4	0,00	0,00	0,0	39 490,94	17 920,10	45,4

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 336 624,53	2 494 683,97	39,4	251 155,62	0,00	0,0	6 085 468,91	2 494 683,97	41,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 707 319,40	2 000 030,86	53,9	0,00	0,00	0,0	3 707 319,40	2 000 030,86	53,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 657 550,00	1 998 600,37	54,6	0,00	0,00	0,0	3 657 550,00	1 998 600,37	54,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 159 800,00	1 746 364,38	55,3	0,00	0,00	0,0	3 159 800,00	1 746 364,38	55,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	497 750,00	252 235,99	50,7	0,00	0,00	0,0	497 750,00	252 235,99	50,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 105,00	1 332,09	2,8	0,00	0,00	0,0	48 105,00	1 332,09	2,8
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 664,40	98,40	5,9	0,00	0,00	0,0	1 664,40	98,40	5,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 629 305,13	494 653,11	18,8	251 155,62	0,00	0,0	2 378 149,51	494 653,11	20,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 629 305,13	494 653,11	18,8	251 155,62	0,00	0,0	2 378 149,51	494 653,11	20,8
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 609 305,13	494 653,11	19,0	231 155,62	0,00	0,0	2 378 149,51	494 653,11	20,8
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 786 721,19	2 309 434,87	48,2	100 000,00	0,00	0,0	4 686 721,19	2 309 434,87	49,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 474 963,00	2 309 434,87	51,6	100 000,00	0,00	0,0	4 374 963,00	2 309 434,87	52,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 466 578,00	2 308 799,19	51,7	100 000,00	0,00	0,0	4 366 578,00	2 308 799,19	52,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 850 794,00	2 074 975,25	53,9	0,00	0,00	0,0	3 850 794,00	2 074 975,25	53,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	615 784,00	233 823,94	38,0	100 000,00	0,00	0,0	515 784,00	233 823,94	45,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 385,00	635,68	7,6	0,00	0,00	0,0	8 385,00	635,68	7,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	311 758,19	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	311 758,19	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	311 758,19	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	311 758,19	0,00	0,0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 880 285,00	2 027 761,63	52,3	0,00	0,00	0,0	3 880 285,00	2 027 761,63	52,3

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 880 285,00	2 027 761,63	52,3	0,00	0,00	0,0	3 880 285,00	2 027 761,63	52,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 520 230,00	1 902 269,16	54,0	0,00	0,00	0,0	3 520 230,00	1 902 269,16	54,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 249 734,00	1 747 920,40	53,8	0,00	0,00	0,0	3 249 734,00	1 747 920,40	53,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	270 496,00	154 348,76	57,1	0,00	0,00	0,0	270 496,00	154 348,76	57,1
	DOTACJE	350 000,00	121 894,88	34,8	0,00	0,00	0,0	350 000,00	121 894,88	34,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 055,00	3 597,59	35,8	0,00	0,00	0,0	10 055,00	3 597,59	35,8
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 535 282,02	1 573 556,79	14,9	1 457 197,92	622,30	0,0	9 078 084,10	1 572 934,49	17,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 582 225,00	1 208 636,23	46,8	0,00	0,00	0,0	2 582 225,00	1 208 636,23	46,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 299 397,00	1 120 390,28	48,7	0,00	0,00	0,0	2 299 397,00	1 120 390,28	48,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 849 673,00	933 747,73	50,5	0,00	0,00	0,0	1 849 673,00	933 747,73	50,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	449 724,00	186 642,55	41,5	0,00	0,00	0,0	449 724,00	186 642,55	41,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 313,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 313,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	268 515,00	88 245,95	32,9	0,00	0,00	0,0	268 515,00	88 245,95	32,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 953 057,02	364 920,56	4,6	1 457 197,92	622,30	0,0	6 495 859,10	364 298,26	5,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	7 953 057,02	364 920,56	4,6	1 457 197,92	622,30	0,0	6 495 859,10	364 298,26	5,6
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	7 953 057,02	364 920,56	4,6	1 457 197,92	622,30	0,0	6 495 859,10	364 298,26	5,6
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	817 746,57	147 342,10	18,0	451 620,57	60 694,16	13,4	366 126,00	86 647,94	23,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	817 746,57	147 342,10	18,0	451 620,57	60 694,16	13,4	366 126,00	86 647,94	23,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	805 126,00	145 902,10	18,1	439 000,00	59 254,16	13,5	366 126,00	86 647,94	23,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	805 126,00	145 902,10	18,1	439 000,00	59 254,16	13,5	366 126,00	86 647,94	23,7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	12 620,57	1 440,00	11,4	12 620,57	1 440,00	11,4	0,00	0,00	0,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	265 785,00	131 936,38	49,6	265 785,00	131 936,38	49,6	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		265 785,00	131 936,38	49,6	265 785,00	131 936,38	49,6	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		264 822,00	131 711,31	49,7	264 822,00	131 711,31	49,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		251 796,00	121 664,00	48,3	251 796,00	121 664,00	48,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		13 026,00	10 047,31	77,1	13 026,00	10 047,31	77,1	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		963,00	225,07	23,4	963,00	225,07	23,4	0,00	0,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 003 155,00	1 449 324,00	48,3	3 003 155,00	1 449 324,00	48,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		3 003 155,00	1 449 324,00	48,3	3 003 155,00	1 449 324,00	48,3	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		202 863,00	113 016,16	55,7	202 863,00	113 016,16	55,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		194 223,00	106 536,16	54,9	194 223,00	106 536,16	54,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		8 640,00	6 480,00	75,0	8 640,00	6 480,00	75,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		2 800 000,00	1 336 307,84	47,7	2 800 000,00	1 336 307,84	47,7	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		292,00	0,00	0,0	292,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 886 715,00	2 600 742,70	53,2	4 886 715,00	2 600 742,70	53,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 886 715,00	2 600 742,70	53,2	4 886 715,00	2 600 742,70	53,2	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 478 411,00	2 434 595,20	54,4	4 478 411,00	2 434 595,20	54,4	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 290 958,00	2 293 819,95	53,5	4 290 958,00	2 293 819,95	53,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		187 453,00	140 775,25	75,1	187 453,00	140 775,25	75,1	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		400 000,00	165 804,48	41,5	400 000,00	165 804,48	41,5	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		8 304,00	343,02	4,1	8 304,00	343,02	4,1	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 534 264,00	745 991,44	48,6	170 000,00	22 728,90	13,4	1 364 264,00	723 262,54	53,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 534 264,00	745 991,44	48,6	170 000,00	22 728,90	13,4	1 364 264,00	723 262,54	53,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 359 650,00	723 262,54	53,2	0,00	0,00	0,0	1 359 650,00	723 262,54	53,2
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 295 460,00	675 118,29	52,1	0,00	0,00	0,0	1 295 460,00	675 118,29	52,1
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		64 190,00	48 144,25	75,0	0,00	0,00	0,0	64 190,00	48 144,25	75,0
DOTACJE		170 000,00	22 728,90	13,4	170 000,00	22 728,90	13,4	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		4 614,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 614,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 057 812,26	1 422 478,74	46,5	1 271 350,00	652 041,88	51,3	1 786 462,26	770 436,86	43,1
WYDATKI BIEŻĄCE		2 977 812,26	1 422 478,74	47,8	1 191 350,00	652 041,88	54,7	1 786 462,26	770 436,86	43,1
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 124 753,32	1 264 301,46	59,5	1 190 448,00	651 140,20	54,7	934 305,32	613 161,26	65,6
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		20 000,00	4 171,20	20,9	20 000,00	4 171,20	20,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 104 753,32	1 260 130,26	59,9	1 170 448,00	646 969,00	55,3	934 305,32	613 161,26	65,6
DOTACJE		1 062,00	1 061,68	100,0	902,00	901,68	100,0	160,00	160,00	100,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		851 996,94	157 115,60	18,4	0,00	0,00	0,0	851 996,94	157 115,60	18,4
WYDATKI MAJĄTKOWE		80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
80303	UCZELNIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
DOTACJE I WPŁATY		200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 224 978,90</b>	<b>1 503 326,53</b>	<b>35,6</b>	<b>4 115 828,90</b>	<b>1 457 362,07</b>	<b>35,4</b>	<b>109 150,00</b>	<b>45 964,46</b>	<b>42,1</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	210 000,00	0,00	0,0	210 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000,00	0,00	0,0	210 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	210 000,00	0,00	0,0	210 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	154 000,00	57 223,06	37,2	46 000,00	12 408,60	27,0	108 000,00	44 814,46	41,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	154 000,00	57 223,06	37,2	46 000,00	12 408,60	27,0	108 000,00	44 814,46	41,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	154 000,00	57 223,06	37,2	46 000,00	12 408,60	27,0	108 000,00	44 814,46	41,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	154 000,00	57 223,06	37,2	46 000,00	12 408,60	27,0	108 000,00	44 814,46	41,5
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	108 542,00	108 542,00	100,0	108 542,00	108 542,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	108 542,00	108 542,00	100,0	108 542,00	108 542,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	108 542,00	108 542,00	100,0	108 542,00	108 542,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	486 200,00	59 444,53	12,2	486 200,00	59 444,53	12,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	486 200,00	59 444,53	12,2	486 200,00	59 444,53	12,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	486 200,00	59 444,53	12,2	486 200,00	59 444,53	12,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 000,00	2 000,00	10,0	20 000,00	2 000,00	10,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	466 200,00	57 444,53	12,3	466 200,00	57 444,53	12,3	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	290 000,00	101 633,48	35,0	290 000,00	101 633,48	35,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	290 000,00	101 633,48	35,0	290 000,00	101 633,48	35,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	33 213,48	27,7	120 000,00	33 213,48	27,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	11 762,39	39,2	30 000,00	11 762,39	39,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	90 000,00	21 451,09	23,8	90 000,00	21 451,09	23,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	170 000,00	68 420,00	40,2	170 000,00	68 420,00	40,2	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 662 586,90	1 087 340,72	40,8	2 662 586,90	1 087 340,72	40,8	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 215 586,90	1 087 340,72	49,1	2 215 586,90	1 087 340,72	49,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	808 586,90	265 922,72	32,9	808 586,90	265 922,72	32,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	570 622,00	227 141,72	39,8	570 622,00	227 141,72	39,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	237 964,90	38 781,00	16,3	237 964,90	38 781,00	16,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 407 000,00	821 418,00	58,4	1 407 000,00	821 418,00	58,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	447 000,00	0,00	0,0	447 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	447 000,00	0,00	0,0	447 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200,00	70,00	35,0	200,00	70,00	35,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	70,00	35,0	200,00	70,00	35,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200,00	70,00	35,0	200,00	70,00	35,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	200,00	70,00	35,0	200,00	70,00	35,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 510,00	89 072,74	28,7	309 360,00	87 922,74	28,4	1 150,00	1 150,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	310 510,00	89 072,74	28,7	309 360,00	87 922,74	28,4	1 150,00	1 150,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	177 360,00	50 677,88	28,6	177 360,00	50 677,88	28,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 050,00	2 303,60	12,8	18 050,00	2 303,60	12,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	159 310,00	48 374,28	30,4	159 310,00	48 374,28	30,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	133 150,00	38 394,86	28,8	132 000,00	37 244,86	28,2	1 150,00	1 150,00	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 118 435,12</b>	<b>20 978 484,03</b>	<b>47,6</b>	<b>33 873 618,12</b>	<b>16 797 934,06</b>	<b>49,6</b>	<b>10 244 817,00</b>	<b>4 180 549,97</b>	<b>40,8</b>
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 469 500,00	7 868 025,57	45,0	8 302 000,00	4 127 988,71	49,7	9 167 500,00	3 740 036,86	40,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 609 500,00	7 864 335,57	50,4	7 792 000,00	4 124 298,71	52,9	7 817 500,00	3 740 036,86	47,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 597 500,00	7 858 694,86	50,4	7 792 000,00	4 124 298,71	52,9	7 805 500,00	3 734 396,15	47,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 778 843,00	2 832 679,19	49,0	0,00	0,00	0,0	5 778 843,00	2 832 679,19	49,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 818 657,00	5 026 015,67	51,2	7 792 000,00	4 124 298,71	52,9	2 026 657,00	901 716,96	44,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	5 640,71	47,0	0,00	0,00	0,0	12 000,00	5 640,71	47,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 860 000,00	3 690,00	0,2	510 000,00	3 690,00	0,7	1 350 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 860 000,00	3 690,00	0,2	510 000,00	3 690,00	0,7	1 350 000,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 509 215,12	730 969,01	48,4	1 509 215,12	730 969,01	48,4	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 509 215,12	730 969,01	48,4	1 509 215,12	730 969,01	48,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 499 333,12	721 639,49	48,1	1 499 333,12	721 639,49	48,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 145 773,00	558 680,38	48,8	1 145 773,00	558 680,38	48,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	353 560,12	162 959,11	46,1	353 560,12	162 959,11	46,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 882,00	9 329,52	94,4	9 882,00	9 329,52	94,4	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	370 000,00	174 832,98	47,3	370 000,00	174 832,98	47,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	370 000,00	174 832,98	47,3	370 000,00	174 832,98	47,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	370 000,00	174 832,98	47,3	370 000,00	174 832,98	47,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	370 000,00	174 832,98	47,3	370 000,00	174 832,98	47,3	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 899 000,00	2 323 355,14	47,4	4 899 000,00	2 323 355,14	47,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 899 000,00	2 323 355,14	47,4	4 899 000,00	2 323 355,14	47,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	12 000,00	3 875,22	32,3	12 000,00	3 875,22	32,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 887 000,00	2 319 479,92	47,5	4 887 000,00	2 319 479,92	47,5	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 310 000,00	2 180 698,25	41,1	5 310 000,00	2 180 698,25	41,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 310 000,00	2 180 698,25	41,1	5 310 000,00	2 180 698,25	41,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 310 000,00	2 180 698,25	41,1	5 310 000,00	2 180 698,25	41,1	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 958 230,00	2 189 688,32	74,0	2 958 230,00	2 189 688,32	74,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 958 230,00	2 189 688,32	74,0	2 958 230,00	2 189 688,32	74,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	20 000,00	13 279,56	66,4	20 000,00	13 279,56	66,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 938 230,00	2 176 408,76	74,1	2 938 230,00	2 176 408,76	74,1	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	933 317,00	370 844,09	39,7	0,00	0,00	0,0	933 317,00	370 844,09	39,7



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	933 317,00	370 844,09	39,7	0,00	0,00	0,0	933 317,00	370 844,09	39,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	929 317,00	370 499,09	39,9	0,00	0,00	0,0	929 317,00	370 499,09	39,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	849 580,00	328 270,73	38,6	0,00	0,00	0,0	849 580,00	328 270,73	38,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	79 737,00	42 228,36	53,0	0,00	0,00	0,0	79 737,00	42 228,36	53,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	345,00	8,6	0,00	0,00	0,0	4 000,00	345,00	8,6
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 191 240,00	2 671 697,55	51,5	5 191 240,00	2 671 697,55	51,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 191 240,00	2 671 697,55	51,5	5 191 240,00	2 671 697,55	51,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 163 240,00	2 664 898,94	51,6	5 163 240,00	2 664 898,94	51,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 803 240,00	2 437 818,52	50,8	4 803 240,00	2 437 818,52	50,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	360 000,00	227 080,42	63,1	360 000,00	227 080,42	63,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 000,00	6 798,61	24,3	28 000,00	6 798,61	24,3	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	224 000,00	62 421,87	27,9	100 000,00	0,00	0,0	124 000,00	62 421,87	50,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	224 000,00	62 421,87	27,9	100 000,00	0,00	0,0	124 000,00	62 421,87	50,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	224 000,00	62 421,87	27,9	100 000,00	0,00	0,0	124 000,00	62 421,87	50,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	224 000,00	62 421,87	27,9	100 000,00	0,00	0,0	124 000,00	62 421,87	50,3
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 718 000,00	1 817 079,00	48,9	3 718 000,00	1 817 079,00	48,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 718 000,00	1 817 079,00	48,9	3 718 000,00	1 817 079,00	48,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 715 000,00	1 817 079,00	48,9	3 715 000,00	1 817 079,00	48,9	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 443 303,00	573 996,87	39,8	1 443 303,00	573 996,87	39,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 443 303,00	573 996,87	39,8	1 443 303,00	573 996,87	39,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 443 303,00	573 996,87	39,8	1 443 303,00	573 996,87	39,8	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 630,00	14 875,38	16,1	72 630,00	7 628,23	10,5	20 000,00	7 247,15	36,2

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	92 630,00	14 875,38	16,1	72 630,00	7 628,23	10,5	20 000,00	7 247,15	36,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 630,00	9 544,88	27,6	14 630,00	2 297,73	15,7	20 000,00	7 247,15	36,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 000,00	4 796,40	40,0	0,00	0,00	0,0	12 000,00	4 796,40	40,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 630,00	4 748,48	21,0	14 630,00	2 297,73	15,7	8 000,00	2 450,75	30,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	58 000,00	5 330,50	9,2	58 000,00	5 330,50	9,2	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 344 862,10</b>	<b>1 938 624,63</b>	<b>44,6</b>	<b>1 391 170,10</b>	<b>683 116,42</b>	<b>49,1</b>	<b>2 953 692,00</b>	<b>1 255 508,21</b>	<b>42,5</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	165 292,00	87 990,00	53,2	0,00	0,00	0,0	165 292,00	87 990,00	53,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	165 292,00	87 990,00	53,2	0,00	0,00	0,0	165 292,00	87 990,00	53,2
	w tym:									
	DOTACJE	165 292,00	87 990,00	53,2	0,00	0,00	0,0	165 292,00	87 990,00	53,2
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	36 900,00	16 000,00	43,4	0,00	0,00	0,0	36 900,00	16 000,00	43,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	36 900,00	16 000,00	43,4	0,00	0,00	0,0	36 900,00	16 000,00	43,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 900,00	16 000,00	43,4	0,00	0,00	0,0	36 900,00	16 000,00	43,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	36 900,00	16 000,00	43,4	0,00	0,00	0,0	36 900,00	16 000,00	43,4
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 750 500,00	1 151 447,05	41,9	0,00	0,00	0,0	2 750 500,00	1 151 447,05	41,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 500,00	1 151 447,05	41,9	0,00	0,00	0,0	2 750 500,00	1 151 447,05	41,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 750 500,00	1 151 447,05	41,9	0,00	0,00	0,0	2 750 500,00	1 151 447,05	41,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 636 500,00	1 127 733,83	42,8	0,00	0,00	0,0	2 636 500,00	1 127 733,83	42,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	114 000,00	23 713,22	20,8	0,00	0,00	0,0	114 000,00	23 713,22	20,8
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 392 170,10	683 187,58	49,1	1 391 170,10	683 116,42	49,1	1 000,00	71,16	7,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 382 170,10	682 637,33	49,4	1 381 170,10	682 566,17	49,4	1 000,00	71,16	7,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	307 827,00	128 519,40	41,8	306 827,00	128 448,24	41,9	1 000,00	71,16	7,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	307 827,00	128 519,40	41,8	306 827,00	128 448,24	41,9	1 000,00	71,16	7,1
	DOTACJE	540 000,00	234 000,00	43,3	540 000,00	234 000,00	43,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	534 343,10	320 117,93	59,9	534 343,10	320 117,93	59,9	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	550,25	5,5	10 000,00	550,25	5,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 000,00	550,25	5,5	10 000,00	550,25	5,5	0,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 930 122,00</b>	<b>8 218 255,13</b>	<b>45,8</b>	<b>6 123 687,00</b>	<b>2 905 694,38</b>	<b>47,5</b>	<b>11 806 435,00</b>	<b>5 312 560,75</b>	<b>45,0</b>
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 829 066,00	2 069 019,30	54,0	3 793 896,00	2 045 597,14	53,9	35 170,00	23 422,16	66,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 829 066,00	2 069 019,30	54,0	3 793 896,00	2 045 597,14	53,9	35 170,00	23 422,16	66,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 821 882,00	2 068 449,30	54,1	3 786 765,00	2 045 027,14	54,0	35 117,00	23 422,16	66,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 624 425,00	1 920 043,30	53,0	3 591 198,00	1 898 039,14	52,9	33 227,00	22 004,16	66,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	197 457,00	148 406,00	75,2	195 567,00	146 988,00	75,2	1 890,00	1 418,00	75,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 184,00	570,00	7,9	7 131,00	570,00	8,0	53,00	0,00	0,0
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	800 000,00	338 283,84	42,3	0,00	0,00	0,0	800 000,00	338 283,84	42,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	800 000,00	338 283,84	42,3	0,00	0,00	0,0	800 000,00	338 283,84	42,3
	w tym:									
	DOTACJE	800 000,00	338 283,84	42,3	0,00	0,00	0,0	800 000,00	338 283,84	42,3
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 343 075,00	1 198 721,90	35,9	0,00	0,00	0,0	3 343 075,00	1 198 721,90	35,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 418 075,00	1 198 721,90	49,6	0,00	0,00	0,0	2 418 075,00	1 198 721,90	49,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 413 726,00	1 196 714,06	49,6	0,00	0,00	0,0	2 413 726,00	1 196 714,06	49,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 166 931,00	1 057 629,68	48,8	0,00	0,00	0,0	2 166 931,00	1 057 629,68	48,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	246 795,00	139 084,38	56,4	0,00	0,00	0,0	246 795,00	139 084,38	56,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 349,00	2 007,84	46,2	0,00	0,00	0,0	4 349,00	2 007,84	46,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	925 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	925 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	925 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	925 000,00	0,00	0,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	384 372,00	174 617,78	45,4	160 000,00	73 061,39	45,7	224 372,00	101 556,39	45,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	384 372,00	174 617,78	45,4	160 000,00	73 061,39	45,7	224 372,00	101 556,39	45,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	223 988,00	101 196,39	45,2	0,00	0,00	0,0	223 988,00	101 196,39	45,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	220 323,00	98 447,39	44,7	0,00	0,00	0,0	220 323,00	98 447,39	44,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 665,00	2 749,00	75,0	0,00	0,00	0,0	3 665,00	2 749,00	75,0
	DOTACJE	160 000,00	73 061,39	45,7	160 000,00	73 061,39	45,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	384,00	360,00	93,8	0,00	0,00	0,0	384,00	360,00	93,8

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 162 604,00	1 076 124,18	49,8	0,00	0,00	0,0	2 162 604,00	1 076 124,18	49,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 162 604,00	1 076 124,18	49,8	0,00	0,00	0,0	2 162 604,00	1 076 124,18	49,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 158 056,00	1 074 209,06	49,8	0,00	0,00	0,0	2 158 056,00	1 074 209,06	49,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 930 101,00	961 424,12	49,8	0,00	0,00	0,0	1 930 101,00	961 424,12	49,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	227 955,00	112 784,94	49,5	0,00	0,00	0,0	227 955,00	112 784,94	49,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 548,00	1 915,12	42,1	0,00	0,00	0,0	4 548,00	1 915,12	42,1
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 217 599,00	638 200,20	52,4	0,00	0,00	0,0	1 217 599,00	638 200,20	52,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 217 599,00	638 200,20	52,4	0,00	0,00	0,0	1 217 599,00	638 200,20	52,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 214 307,00	637 850,20	52,5	0,00	0,00	0,0	1 214 307,00	637 850,20	52,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 056 679,00	555 802,91	52,6	0,00	0,00	0,0	1 056 679,00	555 802,91	52,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	157 628,00	82 047,29	52,1	0,00	0,00	0,0	157 628,00	82 047,29	52,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 292,00	350,00	10,6	0,00	0,00	0,0	3 292,00	350,00	10,6
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 225 383,00	540 418,57	44,1	0,00	0,00	0,0	1 225 383,00	540 418,57	44,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 225 383,00	540 418,57	44,1	0,00	0,00	0,0	1 225 383,00	540 418,57	44,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 075 946,00	479 850,37	44,6	0,00	0,00	0,0	1 075 946,00	479 850,37	44,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	730 566,00	332 801,15	45,6	0,00	0,00	0,0	730 566,00	332 801,15	45,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	345 380,00	147 049,22	42,6	0,00	0,00	0,0	345 380,00	147 049,22	42,6
	DOTACJE	146 000,00	60 568,20	41,5	0,00	0,00	0,0	146 000,00	60 568,20	41,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 437,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 437,00	0,00	0,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	260 000,00	125 505,11	48,3	260 000,00	125 505,11	48,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	260 000,00	125 505,11	48,3	260 000,00	125 505,11	48,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	17 541,11	29,2	60 000,00	17 541,11	29,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 000,00	17 541,11	29,2	60 000,00	17 541,11	29,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	200 000,00	107 964,00	54,0	200 000,00	107 964,00	54,0	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	783 406,00	228 980,74	29,2	783 406,00	228 980,74	29,2	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	783 406,00	228 980,74	29,2	783 406,00	228 980,74	29,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	783 406,00	228 980,74	29,2	783 406,00	228 980,74	29,2	0,00	0,00	0,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 094 850,00	432 550,00	39,5	1 094 850,00	432 550,00	39,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 850,00	432 550,00	39,5	1 094 850,00	432 550,00	39,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 094 850,00	432 550,00	39,5	1 094 850,00	432 550,00	39,5	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 720 000,00	1 363 905,01	50,1	0,00	0,00	0,0	2 720 000,00	1 363 905,01	50,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 720 000,00	1 363 905,01	50,1	0,00	0,00	0,0	2 720 000,00	1 363 905,01	50,1
	w tym:									
	DOTACJE	2 720 000,00	1 363 905,01	50,1	0,00	0,00	0,0	2 720 000,00	1 363 905,01	50,1
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	64 835,00	3 253,50	5,0	24 835,00	0,00	0,0	40 000,00	3 253,50	8,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 835,00	3 253,50	5,0	24 835,00	0,00	0,0	40 000,00	3 253,50	8,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 835,00	3 253,50	5,0	24 835,00	0,00	0,0	40 000,00	3 253,50	8,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	64 835,00	3 253,50	5,0	24 835,00	0,00	0,0	40 000,00	3 253,50	8,1
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 932,00	28 675,00	63,8	6 700,00	0,00	0,0	38 232,00	28 675,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 932,00	28 675,00	63,8	6 700,00	0,00	0,0	38 232,00	28 675,00	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 932,00	28 675,00	63,8	6 700,00	0,00	0,0	38 232,00	28 675,00	75,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 932,00	28 675,00	63,8	6 700,00	0,00	0,0	38 232,00	28 675,00	75,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>20 046 807,81</b>	<b>7 863 625,58</b>	<b>39,2</b>	<b>10 960 899,81</b>	<b>4 194 360,48</b>	<b>38,3</b>	<b>9 085 908,00</b>	<b>3 669 265,10</b>	<b>40,4</b>
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	130 000,00	74 305,13	57,2	130 000,00	74 305,13	57,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	74 305,13	57,2	130 000,00	74 305,13	57,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	6 147,48	20,5	30 000,00	6 147,48	20,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 000,00	6 147,48	20,5	30 000,00	6 147,48	20,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	100 000,00	68 157,65	68,2	100 000,00	68 157,65	68,2	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	553 071,00	259 512,18	46,9	553 071,00	259 512,18	46,9	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	553 071,00	259 512,18	46,9	553 071,00	259 512,18	46,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	343 071,00	152 012,76	44,3	343 071,00	152 012,76	44,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	244 973,00	135 568,59	55,3	244 973,00	135 568,59	55,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	98 098,00	16 444,17	16,8	98 098,00	16 444,17	16,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	210 000,00	107 499,42	51,2	210 000,00	107 499,42	51,2	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	466 227,00	242 685,50	52,1	466 227,00	242 685,50	52,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	466 227,00	242 685,50	52,1	466 227,00	242 685,50	52,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	466 227,00	242 685,50	52,1	466 227,00	242 685,50	52,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	448 227,00	232 013,78	51,8	448 227,00	232 013,78	51,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 000,00	10 671,72	59,3	18 000,00	10 671,72	59,3	0,00	0,00	0,0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	8 421 601,81	3 030 161,48	36,0	8 421 601,81	3 030 161,48	36,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 596 400,00	2 561 882,42	45,8	5 596 400,00	2 561 882,42	45,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 913 000,00	2 291 908,84	46,6	4 913 000,00	2 291 908,84	46,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 812 700,00	1 844 030,40	48,4	3 812 700,00	1 844 030,40	48,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 100 300,00	447 878,44	40,7	1 100 300,00	447 878,44	40,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	674 400,00	268 000,00	39,7	674 400,00	268 000,00	39,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 000,00	1 973,58	21,9	9 000,00	1 973,58	21,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 825 201,81	468 279,06	16,6	2 825 201,81	468 279,06	16,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 825 201,81	468 279,06	16,6	2 825 201,81	468 279,06	16,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 208 201,81	244 555,41	11,1	2 208 201,81	244 555,41	11,1	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 898 172,00	2 036 779,49	41,6	557 000,00	215 537,47	38,7	4 341 172,00	1 821 242,02	42,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 898 172,00	2 036 779,49	41,6	557 000,00	215 537,47	38,7	4 341 172,00	1 821 242,02	42,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 925 994,00	834 120,13	43,3	557 000,00	215 537,47	38,7	1 368 994,00	618 582,66	45,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	826 794,00	379 449,82	45,9	0,00	0,00	0,0	826 794,00	379 449,82	45,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 099 200,00	454 670,31	41,4	557 000,00	215 537,47	38,7	542 200,00	239 132,84	44,1
	DOTACJE	178,00	177,40	99,7	0,00	0,00	0,0	178,00	177,40	99,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 972 000,00	1 202 481,96	40,5	0,00	0,00	0,0	2 972 000,00	1 202 481,96	40,5

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	5 577 736,00	2 220 181,80	39,8	833 000,00	372 158,72	44,7	4 744 736,00	1 848 023,08	38,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 577 736,00	2 220 181,80	39,8	833 000,00	372 158,72	44,7	4 744 736,00	1 848 023,08	38,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 344 736,00	2 140 108,42	40,0	833 000,00	372 158,72	44,7	4 511 736,00	1 767 949,70	39,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 075 081,00	952 913,75	45,9	0,00	0,00	0,0	2 075 081,00	952 913,75	45,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 269 655,00	1 187 194,67	36,3	833 000,00	372 158,72	44,7	2 436 655,00	815 035,95	33,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	233 000,00	80 073,38	34,4	0,00	0,00	0,0	233 000,00	80 073,38	34,4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 469 465,74</b>	<b>12 078 202,84</b>	<b>37,2</b>	<b>32 253 219,55</b>	<b>12 068 202,84</b>	<b>37,4</b>	<b>216 246,19</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4,6</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 684 649,00	811 945,55	30,2	2 534 649,00	801 945,55	31,6	150 000,00	10 000,00	6,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 000,00	81 945,55	6,0	1 370 000,00	81 945,55	6,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 370 000,00	81 945,55	6,0	1 370 000,00	81 945,55	6,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 370 000,00	81 945,55	6,0	1 370 000,00	81 945,55	6,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 314 649,00	730 000,00	55,5	1 164 649,00	720 000,00	61,8	150 000,00	10 000,00	6,7
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	444 649,00	0,00	0,0	444 649,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	720 000,00	720 000,00	100,0	720 000,00	720 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	150 000,00	10 000,00	6,7	0,00	0,00	0,0	150 000,00	10 000,00	6,7
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	15 519 389,00	7 676 465,35	49,5	15 519 389,00	7 676 465,35	49,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 519 389,00	7 676 465,35	49,5	15 519 389,00	7 676 465,35	49,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 519 389,00	7 676 465,35	49,5	15 519 389,00	7 676 465,35	49,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	414 718,00	208 643,48	50,3	414 718,00	208 643,48	50,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 104 671,00	7 467 821,87	49,4	15 104 671,00	7 467 821,87	49,4	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 120 000,00	388 112,80	34,7	1 120 000,00	388 112,80	34,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 000,00	388 112,80	34,7	1 120 000,00	388 112,80	34,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 120 000,00	388 112,80	34,7	1 120 000,00	388 112,80	34,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 120 000,00	388 112,80	34,7	1 120 000,00	388 112,80	34,7	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 797 898,00	695 782,46	24,9	2 797 898,00	695 782,46	24,9	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 666 898,00	682 867,46	25,6	2 666 898,00	682 867,46	25,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 666 898,00	682 867,46	25,6	2 666 898,00	682 867,46	25,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 800,00	8 563,51	29,7	28 800,00	8 563,51	29,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 638 098,00	674 303,95	25,6	2 638 098,00	674 303,95	25,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	131 000,00	12 915,00	9,9	131 000,00	12 915,00	9,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	131 000,00	12 915,00	9,9	131 000,00	12 915,00	9,9	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	736 573,74	103 924,96	14,1	675 327,55	103 924,96	15,4	61 246,19	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	27 369,84	32,2	85 000,00	27 369,84	32,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 000,00	27 369,84	32,2	85 000,00	27 369,84	32,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	85 000,00	27 369,84	32,2	85 000,00	27 369,84	32,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	651 573,74	76 555,12	11,7	590 327,55	76 555,12	13,0	61 246,19	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	651 573,74	76 555,12	11,7	590 327,55	76 555,12	13,0	61 246,19	0,00	0,0
90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	567 560,00	144 831,59	25,5	567 560,00	144 831,59	25,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	467 660,00	144 831,59	31,0	467 660,00	144 831,59	31,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	461 310,00	140 697,28	30,5	461 310,00	140 697,28	30,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	461 310,00	140 697,28	30,5	461 310,00	140 697,28	30,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 350,00	4 134,31	65,1	6 350,00	4 134,31	65,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	99 900,00	0,00	0,0	99 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	99 900,00	0,00	0,0	99 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 096 000,00	2 079 984,93	29,3	7 096 000,00	2 079 984,93	29,3	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 096 000,00	2 079 984,93	29,3	7 096 000,00	2 079 984,93	29,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 096 000,00	2 079 984,93	29,3	7 096 000,00	2 079 984,93	29,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 096 000,00	2 079 984,93	29,3	7 096 000,00	2 079 984,93	29,3	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 897 396,00	177 155,20	9,3	1 892 396,00	177 155,20	9,4	5 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	823 040,00	177 155,20	21,5	818 040,00	177 155,20	21,7	5 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	723 440,00	143 000,06	19,8	718 440,00	143 000,06	19,9	5 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	723 440,00	143 000,06	19,8	718 440,00	143 000,06	19,9	5 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	69 600,00	34 155,14	49,1	69 600,00	34 155,14	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 074 356,00	0,00	0,0	1 074 356,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 074 356,00	0,00	0,0	1 074 356,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	36 584,10	0,00	0,0	36 584,10	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 761 853,17</b>	<b>7 254 218,84</b>	<b>46,0</b>	<b>7 477 153,17</b>	<b>3 232 100,84</b>	<b>43,2</b>	<b>8 284 700,00</b>	<b>4 022 118,00</b>	<b>48,5</b>
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	454 000,00	309 900,00	68,3	454 000,00	309 900,00	68,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	454 000,00	309 900,00	68,3	454 000,00	309 900,00	68,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	454 000,00	309 900,00	68,3	454 000,00	309 900,00	68,3	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 698 000,00	2 300 000,00	49,0	0,00	0,00	0,0	4 698 000,00	2 300 000,00	49,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 698 000,00	2 300 000,00	49,0	0,00	0,00	0,0	4 698 000,00	2 300 000,00	49,0
	w tym:									
	DOTACJE	4 698 000,00	2 300 000,00	49,0	0,00	0,00	0,0	4 698 000,00	2 300 000,00	49,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	473 000,00	231 000,00	48,8	473 000,00	231 000,00	48,8	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	473 000,00	231 000,00	48,8	473 000,00	231 000,00	48,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	473 000,00	231 000,00	48,8	473 000,00	231 000,00	48,8	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	748 700,00	334 500,00	44,7	10 000,00	0,00	0,0	738 700,00	334 500,00	45,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	748 700,00	334 500,00	44,7	10 000,00	0,00	0,0	738 700,00	334 500,00	45,3
	w tym:									
	DOTACJE	748 700,00	334 500,00	44,7	10 000,00	0,00	0,0	738 700,00	334 500,00	45,3
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	90 000,00	50 000,00	55,6	90 000,00	50 000,00	55,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	50 000,00	55,6	90 000,00	50 000,00	55,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	90 000,00	50 000,00	55,6	90 000,00	50 000,00	55,6	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	2 871 402,00	1 395 496,88	48,6	23 402,00	7 878,88	33,7	2 848 000,00	1 387 618,00	48,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 856 642,00	1 395 496,88	48,9	8 642,00	7 878,88	91,2	2 848 000,00	1 387 618,00	48,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 642,00	7 878,88	91,2	8 642,00	7 878,88	91,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 642,00	7 878,88	91,2	8 642,00	7 878,88	91,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 848 000,00	1 387 618,00	48,7	0,00	0,00	0,0	2 848 000,00	1 387 618,00	48,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 760,00	0,00	0,0	14 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	14 760,00	0,00	0,0	14 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92118	MUZEA	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 895 371,17	1 223 043,98	42,2	2 895 371,17	1 223 043,98	42,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	687 000,00	98 279,26	14,3	687 000,00	98 279,26	14,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 000,00	18 279,26	21,0	87 000,00	18 279,26	21,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	3 003,00	75,1	4 000,00	3 003,00	75,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	83 000,00	15 276,26	18,4	83 000,00	15 276,26	18,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	600 000,00	80 000,00	13,3	600 000,00	80 000,00	13,3	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 208 371,17	1 124 764,72	50,9	2 208 371,17	1 124 764,72	50,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	820 371,17	172 780,47	21,1	820 371,17	172 780,47	21,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	820 371,17	172 780,47	21,1	820 371,17	172 780,47	21,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	1 388 000,00	951 984,25	68,6	1 388 000,00	951 984,25	68,6	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	35 000,00	16 272,33	46,5	35 000,00	16 272,33	46,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	16 272,33	46,5	35 000,00	16 272,33	46,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	16 272,33	46,5	35 000,00	16 272,33	46,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 000,00	16 272,33	46,5	35 000,00	16 272,33	46,5	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 276 380,00	1 174 005,65	35,8	3 276 380,00	1 174 005,65	35,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 181 380,00	734 925,50	33,7	2 181 380,00	734 925,50	33,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 081 380,00	734 925,50	35,3	2 081 380,00	734 925,50	35,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 600,00	8 878,26	27,2	32 600,00	8 878,26	27,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 048 780,00	726 047,24	35,4	2 048 780,00	726 047,24	35,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 095 000,00	439 080,15	40,1	1 095 000,00	439 080,15	40,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 095 000,00	439 080,15	40,1	1 095 000,00	439 080,15	40,1	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>19 615 762,53</b>	<b>10 014 880,80</b>	<b>51,1</b>	<b>19 565 622,53</b>	<b>10 001 565,52</b>	<b>51,1</b>	<b>50 140,00</b>	<b>13 315,28</b>	<b>26,6</b>
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 009 389,02	1 993 230,05	49,7	3 959 249,02	1 979 914,77	50,0	50 140,00	13 315,28	26,6

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 499 389,02	272 117,00	18,1	1 449 249,02	258 801,72	17,9	50 140,00	13 315,28	26,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 069 389,02	46 117,00	4,3	1 019 249,02	32 801,72	3,2	50 140,00	13 315,28	26,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 795,00	6 808,79	28,6	11 955,00	3 252,48	27,2	11 840,00	3 556,31	30,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 045 594,02	39 308,21	3,8	1 007 294,02	29 549,24	2,9	38 300,00	9 758,97	25,5
	DOTACJE	430 000,00	226 000,00	52,6	430 000,00	226 000,00	52,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 510 000,00	1 721 113,05	68,6	2 510 000,00	1 721 113,05	68,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	175 000,00	159 113,05	90,9	175 000,00	159 113,05	90,9	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	2 335 000,00	1 562 000,00	66,9	2 335 000,00	1 562 000,00	66,9	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 462 848,00	3 277 698,00	50,7	6 462 848,00	3 277 698,00	50,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 377 698,00	3 277 698,00	60,9	5 377 698,00	3 277 698,00	60,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	5 377 698,00	3 277 698,00	60,9	5 377 698,00	3 277 698,00	60,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 085 150,00	0,00	0,0	1 085 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	1 085 150,00	0,00	0,0	1 085 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 460 000,00	4 213 037,00	77,2	5 460 000,00	4 213 037,00	77,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 460 000,00	4 213 037,00	77,2	5 460 000,00	4 213 037,00	77,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	5 460 000,00	4 213 037,00	77,2	5 460 000,00	4 213 037,00	77,2	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 683 525,51	530 915,75	14,4	3 683 525,51	530 915,75	14,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 838 496,00	458 915,75	25,0	1 838 496,00	458 915,75	25,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 720 496,00	349 811,75	20,3	1 720 496,00	349 811,75	20,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 500,00	0,00	0,0	18 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 701 996,00	349 811,75	20,6	1 701 996,00	349 811,75	20,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	118 000,00	109 104,00	92,5	118 000,00	109 104,00	92,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 845 029,51	72 000,00	3,9	1 845 029,51	72 000,00	3,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 845 029,51	72 000,00	3,9	1 845 029,51	72 000,00	3,9	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	96 183 891,75	50 208 303,08	52,2	81 156 752,25	42 600 367,58	52,5	15 027 139,50	7 607 935,50	50,6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>64 975,85</b>	<b>64 441,72</b>	<b>99,2</b>	<b>64 975,85</b>	<b>64 441,72</b>	<b>99,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 975,85	64 441,72	99,2	64 975,85	64 441,72	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 975,85	64 441,72	99,2	64 975,85	64 441,72	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 975,85	64 441,72	99,2	64 975,85	64 441,72	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	64 975,85	64 441,72	99,2	64 975,85	64 441,72	99,2	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>327 365,50</b>	<b>107 031,70</b>	<b>32,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>327 365,50</b>	<b>107 031,70</b>	<b>32,7</b>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	327 365,50	107 031,70	32,7	0,00	0,00	0,0	327 365,50	107 031,70	32,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	327 365,50	107 031,70	32,7	0,00	0,00	0,0	327 365,50	107 031,70	32,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	327 365,50	107 031,70	32,7	0,00	0,00	0,0	327 365,50	107 031,70	32,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	70 525,00	34 074,75	48,3	0,00	0,00	0,0	70 525,00	34 074,75	48,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	256 840,50	72 956,95	28,4	0,00	0,00	0,0	256 840,50	72 956,95	28,4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>513 000,00</b>	<b>213 019,07</b>	<b>41,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>513 000,00</b>	<b>213 019,07</b>	<b>41,5</b>
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	78 000,00	23,80	0,0	0,00	0,00	0,0	78 000,00	23,80	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 000,00	23,80	0,0	0,00	0,00	0,0	78 000,00	23,80	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	78 000,00	23,80	0,0	0,00	0,00	0,0	78 000,00	23,80	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	78 000,00	23,80	0,0	0,00	0,00	0,0	78 000,00	23,80	0,0
71015	NADZÓR BUDOWLANY	435 000,00	212 995,27	49,0	0,00	0,00	0,0	435 000,00	212 995,27	49,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	435 000,00	212 995,27	49,0	0,00	0,00	0,0	435 000,00	212 995,27	49,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	434 600,00	212 995,27	49,0	0,00	0,00	0,0	434 600,00	212 995,27	49,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	399 131,00	194 980,42	48,9	0,00	0,00	0,0	399 131,00	194 980,42	48,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 469,00	18 014,85	50,8	0,00	0,00	0,0	35 469,00	18 014,85	50,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 049 531,00</b>	<b>473 440,91</b>	<b>45,1</b>	<b>829 582,00</b>	<b>347 772,80</b>	<b>41,9</b>	<b>219 949,00</b>	<b>125 668,11</b>	<b>57,1</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 015 531,00	440 273,49	43,4	829 582,00	347 772,80	41,9	185 949,00	92 500,69	49,7

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 531,00	440 273,49	43,4	829 582,00	347 772,80	41,9	185 949,00	92 500,69	49,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 015 531,00	440 273,49	43,4	829 582,00	347 772,80	41,9	185 949,00	92 500,69	49,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	953 003,00	412 313,36	43,3	774 168,00	325 148,17	42,0	178 835,00	87 165,19	48,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	62 528,00	27 960,13	44,7	55 414,00	22 624,63	40,8	7 114,00	5 335,50	75,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 000,00	33 167,42	97,6	0,00	0,00	0,0	34 000,00	33 167,42	97,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 000,00	33 167,42	97,6	0,00	0,00	0,0	34 000,00	33 167,42	97,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 000,00	33 167,42	97,6	0,00	0,00	0,0	34 000,00	33 167,42	97,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 075,00	20 482,92	97,2	0,00	0,00	0,0	21 075,00	20 482,92	97,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 925,00	12 684,50	98,1	0,00	0,00	0,0	12 925,00	12 684,50	98,1
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 346,00</b>	<b>5 486,33</b>	<b>27,0</b>	<b>20 346,00</b>	<b>5 486,33</b>	<b>27,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 346,00	5 486,33	27,0	20 346,00	5 486,33	27,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 346,00	5 486,33	27,0	20 346,00	5 486,33	27,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 346,00	5 486,33	27,0	20 346,00	5 486,33	27,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 346,00	5 486,33	28,4	19 346,00	5 486,33	28,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>100 350,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100 350,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5,2</b>
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	5 200,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	5 200,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	5 200,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	5 200,00	100,0
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	95 150,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	95 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	95 150,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	95 150,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	95 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	95 150,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>10 207 856,00</b>	<b>5 437 438,13</b>	<b>53,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>10 207 856,00</b>	<b>5 437 438,13</b>	<b>53,3</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 207 856,00	5 437 438,13	53,3	0,00	0,00	0,0	10 207 856,00	5 437 438,13	53,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 207 856,00	5 437 438,13	53,3	0,00	0,00	0,0	10 207 856,00	5 437 438,13	53,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 842 856,00	5 278 076,34	53,6	0,00	0,00	0,0	9 842 856,00	5 278 076,34	53,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 205 637,00	4 898 006,41	53,2	0,00	0,00	0,0	9 205 637,00	4 898 006,41	53,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	637 219,00	380 069,93	59,6	0,00	0,00	0,0	637 219,00	380 069,93	59,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	365 000,00	159 361,79	43,7	0,00	0,00	0,0	365 000,00	159 361,79	43,7
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416,00</b>	<b>108 273,66</b>	<b>43,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>250 416,00</b>	<b>108 273,66</b>	<b>43,2</b>
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	250 416,00	108 273,66	43,2	0,00	0,00	0,0	250 416,00	108 273,66	43,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	250 416,00	108 273,66	43,2	0,00	0,00	0,0	250 416,00	108 273,66	43,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	128 964,00	47 547,78	36,9	0,00	0,00	0,0	128 964,00	47 547,78	36,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 389,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 389,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	124 575,00	47 547,78	38,2	0,00	0,00	0,0	124 575,00	47 547,78	38,2
	DOTACJE	121 452,00	60 725,88	50,0	0,00	0,00	0,0	121 452,00	60 725,88	50,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 976 778,00</b>	<b>794 474,51</b>	<b>40,2</b>	<b>20 100,00</b>	<b>19 870,19</b>	<b>98,9</b>	<b>1 956 678,00</b>	<b>774 604,32</b>	<b>39,6</b>
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 956 678,00	774 604,32	39,6	0,00	0,00	0,0	1 956 678,00	774 604,32	39,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 956 678,00	774 604,32	39,6	0,00	0,00	0,0	1 956 678,00	774 604,32	39,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 956 678,00	774 604,32	39,6	0,00	0,00	0,0	1 956 678,00	774 604,32	39,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 956 678,00	774 604,32	39,6	0,00	0,00	0,0	1 956 678,00	774 604,32	39,6
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 100,00	19 870,19	98,9	20 100,00	19 870,19	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 100,00	19 870,19	98,9	20 100,00	19 870,19	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 100,00	19 870,19	98,9	20 100,00	19 870,19	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 300,00	13 070,19	98,3	13 300,00	13 070,19	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 800,00	6 800,00	100,0	6 800,00	6 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 681 155,40</b>	<b>1 083 027,72</b>	<b>40,4</b>	<b>2 675 595,40</b>	<b>1 083 027,72</b>	<b>40,5</b>	<b>5 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85203	OŚRODKI WSPARCIA	957 086,40	438 333,87	45,8	957 086,40	438 333,87	45,8	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	957 086,40	438 333,87	45,8	957 086,40	438 333,87	45,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	956 286,40	438 133,87	45,8	956 286,40	438 133,87	45,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	724 503,40	330 287,23	45,6	724 503,40	330 287,23	45,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	231 783,00	107 846,64	46,5	231 783,00	107 846,64	46,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	800,00	200,00	25,0	800,00	200,00	25,0	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	5 560,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 560,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 560,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 560,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 560,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 560,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 560,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 560,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	260 000,00	117 139,60	45,1	260 000,00	117 139,60	45,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	260 000,00	117 139,60	45,1	260 000,00	117 139,60	45,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	260 000,00	117 139,60	45,1	260 000,00	117 139,60	45,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	260 000,00	117 139,60	45,1	260 000,00	117 139,60	45,1	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	65 000,00	42 913,25	66,0	65 000,00	42 913,25	66,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	42 913,25	66,0	65 000,00	42 913,25	66,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 300,00	0,00	0,0	1 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 300,00	0,00	0,0	1 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 700,00	42 913,25	67,4	63 700,00	42 913,25	67,4	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 285,00	1 827,00	80,0	2 285,00	1 827,00	80,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 285,00	1 827,00	80,0	2 285,00	1 827,00	80,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35,00	27,00	77,1	35,00	27,00	77,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35,00	27,00	77,1	35,00	27,00	77,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 250,00	1 800,00	80,0	2 250,00	1 800,00	80,0	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 391 224,00	482 814,00	34,7	1 391 224,00	482 814,00	34,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 224,00	482 814,00	34,7	1 391 224,00	482 814,00	34,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 391 224,00	482 814,00	34,7	1 391 224,00	482 814,00	34,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 391 224,00	482 814,00	34,7	1 391 224,00	482 814,00	34,7	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>516 525,00</b>	<b>293 148,11</b>	<b>56,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>516 525,00</b>	<b>293 148,11</b>	<b>56,8</b>
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	486 825,00	279 648,11	57,4	0,00	0,00	0,0	486 825,00	279 648,11	57,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	486 825,00	279 648,11	57,4	0,00	0,00	0,0	486 825,00	279 648,11	57,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	485 125,00	277 953,10	57,3	0,00	0,00	0,0	485 125,00	277 953,10	57,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	372 541,00	191 478,38	51,4	0,00	0,00	0,0	372 541,00	191 478,38	51,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	112 584,00	86 474,72	76,8	0,00	0,00	0,0	112 584,00	86 474,72	76,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 700,00	1 695,01	99,7	0,00	0,00	0,0	1 700,00	1 695,01	99,7
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 700,00	13 500,00	45,5	0,00	0,00	0,0	29 700,00	13 500,00	45,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 700,00	13 500,00	45,5	0,00	0,00	0,0	29 700,00	13 500,00	45,5
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	29 700,00	13 500,00	45,5	0,00	0,00	0,0	29 700,00	13 500,00	45,5
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>78 475 593,00</b>	<b>41 623 321,22</b>	<b>53,0</b>	<b>77 546 153,00</b>	<b>41 079 768,82</b>	<b>53,0</b>	<b>929 440,00</b>	<b>543 552,40</b>	<b>58,5</b>
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 529 600,00	25 252 659,54	52,0	48 529 600,00	25 252 659,54	52,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 529 600,00	25 252 659,54	52,0	48 529 600,00	25 252 659,54	52,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	727 944,00	272 521,84	37,4	727 944,00	272 521,84	37,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	650 226,00	248 194,84	38,2	650 226,00	248 194,84	38,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	77 718,00	24 327,00	31,3	77 718,00	24 327,00	31,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	47 801 656,00	24 980 137,70	52,3	47 801 656,00	24 980 137,70	52,3	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 959 753,00	15 827 109,28	54,7	28 959 753,00	15 827 109,28	54,7	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 959 753,00	15 827 109,28	54,7	28 959 753,00	15 827 109,28	54,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 468 793,00	1 061 192,01	43,0	2 468 793,00	1 061 192,01	43,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 389 941,00	1 031 018,61	43,1	2 389 941,00	1 031 018,61	43,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	78 852,00	30 173,40	38,3	78 852,00	30 173,40	38,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 490 960,00	14 765 917,27	55,7	26 490 960,00	14 765 917,27	55,7	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 800,00	0,00	0,0	1 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 800,00	0,00	0,0	1 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 800,00	0,00	0,0	1 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 800,00	0,00	0,0	1 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	56 010,00	0,00	0,0	55 000,00	0,00	0,0	1 010,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	56 010,00	0,00	0,0	55 000,00	0,00	0,0	1 010,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 010,00	0,00	0,0	55 000,00	0,00	0,0	1 010,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	44 808,00	0,00	0,0	44 000,00	0,00	0,0	808,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 202,00	0,00	0,0	11 000,00	0,00	0,0	202,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	928 430,00	543 552,40	58,5	0,00	0,00	0,0	928 430,00	543 552,40	58,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	928 430,00	543 552,40	58,5	0,00	0,00	0,0	928 430,00	543 552,40	58,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 284,00	3 694,41	39,8	0,00	0,00	0,0	9 284,00	3 694,41	39,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 592,00	2 985,50	45,3	0,00	0,00	0,0	6 592,00	2 985,50	45,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 692,00	708,91	26,3	0,00	0,00	0,0	2 692,00	708,91	26,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	919 146,00	539 857,99	58,7	0,00	0,00	0,0	919 146,00	539 857,99	58,7
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	125 600,00	8 041,80	6,4	0,00	0,00	0,0	125 600,00	8 041,80	6,4
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>73,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>73,2</b>
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>120 600,00</b>	<b>4 381,80</b>	<b>3,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>120 600,00</b>	<b>4 381,80</b>	<b>3,6</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 600,00	4 381,80	3,6	0,00	0,00	0,0	120 600,00	4 381,80	3,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	120 600,00	4 381,80	3,6	0,00	0,00	0,0	120 600,00	4 381,80	3,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 600,00	4 381,80	3,6	0,00	0,00	0,0	120 600,00	4 381,80	3,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	105 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	105 600,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	4 381,80	29,2	0,00	0,00	0,0	15 000,00	4 381,80	29,2
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 941 252,00	770 738,75	39,7	286 000,00	74 023,00	25,9	1 655 252,00	696 715,75	42,1
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>286 000,00</b>	<b>74 023,00</b>	<b>25,9</b>	<b>286 000,00</b>	<b>74 023,00</b>	<b>25,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	286 000,00	74 023,00	25,9	286 000,00	74 023,00	25,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	286 000,00	74 023,00	25,9	286 000,00	74 023,00	25,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	286 000,00	74 023,00	25,9	286 000,00	74 023,00	25,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	286 000,00	74 023,00	25,9	286 000,00	74 023,00	25,9	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 577 752,00</b>	<b>660 800,39</b>	<b>41,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 577 752,00</b>	<b>660 800,39</b>	<b>41,9</b>
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 577 752,00	660 800,39	41,9	0,00	0,00	0,0	1 577 752,00	660 800,39	41,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 422 752,00	660 800,39	46,4	0,00	0,00	0,0	1 422 752,00	660 800,39	46,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 419 752,00	659 477,90	46,5	0,00	0,00	0,0	1 419 752,00	659 477,90	46,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	979 600,00	490 636,16	50,1	0,00	0,00	0,0	979 600,00	490 636,16	50,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	440 152,00	168 841,74	38,4	0,00	0,00	0,0	440 152,00	168 841,74	38,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	1 322,49	44,1	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 322,49	44,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	155 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	155 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	155 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>42,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>24 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>42,5</b>
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 000,00	10 200,00	42,5	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 200,00	42,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	10 200,00	42,5	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 200,00	42,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	10 200,00	42,5	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 200,00	42,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 000,00	10 200,00	42,5	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 200,00	42,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>53 500,00</b>	<b>25 715,36</b>	<b>48,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>53 500,00</b>	<b>25 715,36</b>	<b>48,1</b>
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	53 500,00	25 715,36	48,1	0,00	0,00	0,0	53 500,00	25 715,36	48,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	53 500,00	25 715,36	48,1	0,00	0,00	0,0	53 500,00	25 715,36	48,1
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	53 500,00	25 715,36	48,1	0,00	0,00	0,0	53 500,00	25 715,36	48,1
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>651 393 344,50</b>	<b>257 804 081,07</b>	<b>39,6</b>	<b>474 902 034,99</b>	<b>185 319 643,78</b>	<b>39,0</b>	<b>176 491 309,51</b>	<b>72 484 437,29</b>	<b>41,1</b>

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 3

## Realizacja planu wydatków majątkowych

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>138 994 656,31</b>	<b>110 659 758,21</b>	<b>28 334 898,10</b>	<b>10 248 756,93</b>	<b>9 359 440,94</b>	<b>889 315,99</b>	7,4	8,5	3,1
	<b>DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>2 840 000,00</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>
	<b>Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>2 840 000,00</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>
1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>	<b>69 524 814,82</b>	<b>56 386 929,71</b>	<b>13 137 885,11</b>	<b>504 283,18</b>	<b>502 368,56</b>	<b>1 914,62</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>27 796 615,30</b>	<b>27 796 615,30</b>	<b>0,00</b>	<b>454 000,00</b>	<b>454 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>
2	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	27 122 615,30	27 122 615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwieszającą jego energooszczędność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	604 000,00	604 000,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	66,9	66,9	0,0
5	"Winiarskie zmiany" na nowo (montaż wiat przystankowych) (Osiedle Winiary)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>10 108 225,64</b>	<b>410 340,54</b>	<b>9 697 885,10</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>
6	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kalisz (WPF)	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
7	Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej	111 640,54	71 640,54	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
8	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H.Sawickiej	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
9	Koncepcja połączenia drogowego ul. Ks. Jolanty z ul. Wrocławską (odc. Rondo Ks. Jolanty - ul. Wrocławska)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
10	Koncepcja połączenia drogowego ul. Starożytnej z ul. Łódzką (odc. Rondo Starożytne - ul. Łódzka)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
11	Koncepcja przebudowy przejazdu kolejowo - drogowego w ciągu ul. Ks. Jolanty na skrzyżowanie bezkolizyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
12	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	405 618,00	0,00	405 618,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
13	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - etap I odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica	4 892 400,00	0,00	4 892 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
14	Przebudowa skrzyżowania ul. 3 - go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	18 007,10	11 500,00	6 507,10	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
16	Remont Mostu Trybunalskiego	47 200,00	7 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
17	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>29 179 063,20</b>	<b>25 779 063,20</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>47 382,60</b>	<b>47 382,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
18	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulistawice	245 000,00	245 000,00	0,00	745,00	745,00	0,00	0,3	0,3	0,0
19	Bezpieczna droga - ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
20	Budowa chodników na ul. Szczypiornickiej i ul. Pogodnej zgodnie z projektem budowlanym	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
21	Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)	5 750 772,53	5 750 772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
22	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)	120 000,00	120 000,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,7	0,7	0,0
23	Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
24	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H.Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
25	Budowa ul. Żwirowej	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
26	Budowa ul. Etruskiej i Ateńskiej	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
27	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
28	Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowskiej 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)	170 000,00	170 000,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,4	0,4	0,0
29	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
30	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
31	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
33	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)	22 878,00	22 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
34	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
35	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)	7 105 911,17	5 305 911,17	1 800 000,00	2 691,29	2 691,29	0,00	0,0	0,1	0,0
36	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)	7 664 371,50	7 664 371,50	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
37	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	13 761,00	13 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
38	Przebudowa chodnika w ul. Tatrzańskiej na odcinku pomiędzy ul. Głogowską a ul. Sokolnicką - strona prawa	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
39	Przebudowa dróg dojazdowych do posesji ul. Korczak 4a, 4b i 6 w Kaliszu - przygotowanie zadania do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
40	Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
41	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43	Przebudowa ul. Kościuszki	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
44	Przebudowa ul. Łowickiej na odc. ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
46	Przebudowa ul. Wykopalskiej	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
47	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)	308 000,00	308 000,00	0,00	39 626,31	39 626,31	0,00	12,9	12,9	0,0
48	Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
49	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
50	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
51	Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
52	Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik)	120 000,00	120 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,8	0,8	0,0
53	Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej (Osiedle Asnyka)	170 000,00	170 000,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,5	0,5	0,0
54	Wykonanie projektu budowlanego dla ul. Kątnej w Kaliszu (pomiędzy ul. Zjazd a ul.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55	Zaprojektowanie i budowa ul. Głogowskiej (nieutwardzonego odcinka) pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Smolną	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 440 910,68</b>	<b>2 400 910,67</b>	<b>40 000,01</b>	<b>2 900,58</b>	<b>985,96</b>	<b>1 914,62</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>
56	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)	40 000,01	0,00	40 000,01	1 914,62	0,00	1 914,62	4,8	0,0	4,8
57	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	985,96	985,96	0,00	0,0	0,0	0,0
58	Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)	910,67	910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>DZIAŁ 630 Turystyka</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
59	Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 347 000,00</b>	<b>10 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 202 972,04</b>	<b>1 202 972,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>



L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
60	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
61	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19,4	19,4	0,0
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>5 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 305,80</b>	<b>515 305,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>0,0</b>
62	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	515 305,80	515 305,80	0,00	9,3	9,3	0,0
	<b>Rozdział 70095 Pozostała działalność</b>	<b>2 527 000,00</b>	<b>2 527 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 666,24</b>	<b>387 666,24</b>	<b>0,00</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>0,0</b>
63	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)	2 485 000,00	2 485 000,00	0,00	345 774,60	345 774,60	0,00	13,9	13,9	0,0
64	Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Częstochowskiej 140a	42 000,00	42 000,00	0,00	41 891,64	41 891,64	0,00	99,7	99,7	0,0
	<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>	<b>146 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 723,00</b>	<b>6 273,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>16,9</b>	<b>5,0</b>	<b>92,3</b>
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>92,3</b>	<b>0,0</b>	<b>92,3</b>
65	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	92,3	0,0	92,3
	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 273,00</b>	<b>6 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
66	Budowa nawierzchni alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185	126 000,00	126 000,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	5,0	5,0	0,0
	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	<b>3 619 112,43</b>	<b>3 619 112,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20 578,01</b>	<b>20 578,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 494 112,43</b>	<b>3 494 112,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20 578,01</b>	<b>20 578,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
67	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	2 994 112,43	2 994 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
68	Kalisz, budynek Ratusza Miejskiego (1927r.): prace konserwatorskie sali recepcyjnej	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
69	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
70	Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
71	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	39 000,00	39 000,00	0,00	20 578,01	20 578,01	0,00	52,8	52,8	0,0
	<b>Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</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>

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
72	Dostawa i montaż witali na terenie miasta Kalisza	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 087 000,00</b>	<b>8 087 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>585 703,10</b>	<b>585 703,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5,3</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 070 000,00</b>	<b>7 070 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
73	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (WPF)	10 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
74	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych klasy B	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
75	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów rozpoznawczo - ratowniczych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla JRG 1 i JRG 2 KM PSP w Kaliszu	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>705 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 703,10</b>	<b>203 703,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28,9</b>	<b>28,9</b>	<b>0,0</b>
76	Bezpieczne Dobro (Osiedle Dobro)	15 000,00	15 000,00	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	100,0	100,0	0,0
77	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
78	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis (Osiedle Piwonice)	100 000,00	100 000,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00	100,0	100,0	0,0
79	Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi	60 000,00	60 000,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	98,7	98,7	0,0
80	Zakup sprzętu poszukiwawczo - ratowniczego dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	30 000,00	30 000,00	0,00	29 504,11	29 504,11	0,00	98,3	98,3	0,0
	<b>DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>19 777,01</b>	<b>19 777,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>19 777,01</b>	<b>19 777,01</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>
81	Rezerwa celowa na inwestycje	19 777,01	19 777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
	<b>DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>22 440 418,82</b>	<b>12 904 652,02</b>	<b>9 535 766,80</b>	<b>2 953 008,25</b>	<b>2 094 056,88</b>	<b>858 951,37</b>	<b>13,2</b>	<b>16,2</b>	<b>9,0</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>4 874 088,89</b>	<b>4 724 088,89</b>	<b>150 000,00</b>	<b>644 583,79</b>	<b>644 583,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13,2</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>
82	Budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
83	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	920 000,00	920 000,00	0,00	10 878,00	10 878,00	0,00	1,2	1,2	0,0
84	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
86	Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej Nr 9 (WPF)	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
87	Modernizacja tarasu wejściowego Szkoły Podstawowej Nr 14	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
88	Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
89	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec)	86 000,00	86 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4,7	4,7	0,0
91	"Winiarskie zmiany" na nowo (oświetlenie obiektu "Płuca Kalisza") (Osiedle Winiary)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF)	702 000,00	702 000,00	0,00	271 412,57	271 412,57	0,00	38,7	38,7	0,0
93	Wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie boiska szkolnego wraz z miejscami parkingowymi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
94	Wykonanie projektu sali gimnastycznej oraz boiska dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na os. Sulisławice	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
95	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) (WPF)	240 215,00	240 215,00	0,00	3 674,33	3 674,33	0,00	1,5	1,5	0,0
96	Wymiana nawierzchni posadzki sportowej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 17	354 873,89	354 873,89	0,00	354 618,89	354 618,89	0,00	99,9	99,9	0,0
97	Wymiana nawierzchni w sali sportowej SP 18	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>6 392 209,59</b>	<b>6 392 209,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 850,79</b>	<b>1 448 850,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22,7</b>	<b>22,7</b>	<b>0,0</b>
98	Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 27 "Radość" w Kaliszu (Osiedle Majków)	52 536,00	52 536,00	0,00	52 522,00	52 522,00	<b>0,00</b>	100,0	100,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
99	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
100	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)	89 000,00	89 000,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	10,0	10,0	0,0
101	Modernizacja poddasza Publicznego Przedszkola Nr 9	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
102	Modernizacja Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza	700 000,00	700 000,00	0,00	75 563,45	75 563,45	0,00	10,8	10,8	0,0
103	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)	5 191 673,59	5 191 673,59	0,00	1 294 900,84	1 294 900,84	0,00	24,9	24,9	0,0
104	"Winiarskie zmiany" na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)	10 000,00	10 000,00	0,00	9 964,50	9 964,50	0,00	99,6	99,6	0,0
105	Wymiana kotła wraz z instalacją c.o. w budynku Przedszkola w Parku Miejskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
106	Wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny Publicznego Przedszkola nr 28 "Bajka" w Kaliszu (Osiedle Rogatka)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</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>
107	Rozbudowa i przebudowa wejścia frontowego do budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>2 629 305,13</b>	<b>251 155,62</b>	<b>2 378 149,51</b>	<b>494 653,11</b>	<b>0,00</b>	<b>494 653,11</b>	<b>18,8</b>	<b>0,0</b>	<b>20,8</b>
108	Dostawa i montaż wyposażenia wraz z oznakowaniem przeciwpożarowym w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
109	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	2 609 305,13	231 155,62	2 378 149,51	494 653,11	0,00	494 653,11	19,0	0,0	20,8
	<b>Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>311 758,19</b>	<b>0,00</b>	<b>311 758,19</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>
110	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)	311 758,19	0,00	311 758,19	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego</b>	<b>7 953 057,02</b>	<b>1 457 197,92</b>	<b>6 495 859,10</b>	<b>364 920,56</b>	<b>622,30</b>	<b>364 298,26</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>
111	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)	7 953 057,02	1 457 197,92	6 495 859,10	364 920,56	622,30	364 298,26	4,6	0,0	5,6

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
	<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</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>
112	Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
113	Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>765 542,00</b>	<b>765 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 542,00</b>	<b>108 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,2</b>	<b>14,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 851111 - Szpitale ogólne</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</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>
114	Dotacja celowa na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>108 542,00</b>	<b>108 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 542,00</b>	<b>108 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
115	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	108 542,00	108 542,00	0,00	108 542,00	108 542,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>447 000,00</b>	<b>447 000,00</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>
116	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci dysfunkcyjnych (WPF)	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
117	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
118	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
119	Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	510 000,00	510 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,7	0,7	0,0
120	Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
121	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy o nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>165 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>550,25</b>	<b>550,25</b>	<b>0,00</b>	0,3	5,5	0,0
	<b>Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</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>
122	Modernizacja łazienek, ściany działowej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,25</b>	<b>550,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>
123	Centrum Aktywności Mieszkańców	10 000,00	10 000,00	0,00	550,25	550,25	0,00	5,5	5,5	0,0
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925 000,00</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>
	<b>Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925 000,00</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>
124	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
125	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF)	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>DZIAŁ 855 Rodzina</b>	<b>2 825 201,81</b>	<b>2 825 201,81</b>	<b>0,00</b>	<b>468 279,06</b>	<b>468 279,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2 825 201,81</b>	<b>2 825 201,81</b>	<b>0,00</b>	<b>468 279,06</b>	<b>468 279,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16,6</b>	<b>16,6</b>	<b>0,0</b>
126	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	317 000,00	317 000,00	0,00	223 723,65	223 723,65	0,00	70,6	70,6	0,0
127	Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
128	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF)	2 208 201,81	2 208 201,81	0,00	244 555,41	244 555,41	0,00	11,1	11,1	0,0
	<b>DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 271 478,74</b>	<b>3 060 232,55</b>	<b>211 246,19</b>	<b>819 470,12</b>	<b>809 470,12</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25,0</b>	<b>26,5</b>	<b>4,7</b>
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 314 649,00</b>	<b>1 164 649,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>55,5</b>	<b>61,8</b>	<b>6,7</b>
129	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	150 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6,7	0,0	6,7
130	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	414 760,00	414 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
131	Udziały dla spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
132	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
133	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>0,0</b>
134	Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
135	Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV-lecia)	81 000,00	81 000,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	15,9	15,9	0,0
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>651 573,74</b>	<b>590 327,55</b>	<b>61 246,19</b>	<b>76 555,12</b>	<b>76 555,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11,7</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>
136	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	651 573,74	590 327,55	61 246,19	76 555,12	76 555,12	0,00	11,7	13,0	0,0
	<b>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>99 900,00</b>	<b>99 900,00</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>
137	Zakup nowych boksów dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 074 356,00</b>	<b>1 074 356,00</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>
138	Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
139	Budowa infrastruktury technicznej	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
140	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
141	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
142	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	36 584,10	36 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
143	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
144	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla	17 871,90	17 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
145	Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 318 131,17</b>	<b>3 318 131,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563 844,87</b>	<b>1 563 844,87</b>	<b>0,00</b>	<b>47,1</b>	<b>47,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</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>
146	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
	<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 208 371,17</b>	<b>2 208 371,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 764,72</b>	<b>1 124 764,72</b>	<b>0,00</b>	<b>50,9</b>	<b>50,9</b>	<b>0,0</b>
147	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF)	250 000,00	250 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	27,0	27,0	0,0
148	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	815 484,25	815 484,25	0,00	81,5	81,5	0,0
149	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)	138 000,00	138 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	50,0	50,0	0,0
150	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	820 371,17	820 371,17	0,00	172 780,47	172 780,47	0,00	21,1	21,1	0,0
	<b>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>1 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 080,15</b>	<b>439 080,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40,1</b>	<b>40,1</b>	<b>0,0</b>
151	Muzyczny Dobrzec - Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec - Kalisz (Osiedle Dobro)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
152	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)	870 000,00	870 000,00	0,00	399 203,55	399 203,55	0,00	45,9	45,9	0,0
153	Przedmoście Kalisz jako atrakcja turystyczna miasta - rewitalizacja Kaliskiej Linii Maginota (Osiedle Szczypiorno)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
154	"Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Kalisza" - stworzenie i umundurowanie grupy tanecznej, zakup umundurowania dla orkiestry i wyposażenie w 7 nowych instrumentów dętych (Osiedle Śródmieście II)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
155	Zagospodarowanie terenu pod Pomnik Szczypiornistów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
156	Zakup stołów i ławek + oświetlenie do wyposażenia namiotu (Sołectwo Dobrzec)	40 000,00	40 000,00	0,00	39 876,60	39 876,60	0,00	99,7	99,7	0,0
	<b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna</b>	<b>5 440 179,51</b>	<b>5 440 179,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 113,05</b>	<b>1 793 113,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 721 113,05</b>	<b>1 721 113,05</b>	<b>0,00</b>	<b>68,6</b>	<b>68,6</b>	<b>0,0</b>
157	Budowa rzutni treningowej do pchnięcia kulą - Stadion Miejski ul. Łódzka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
158	Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej (WPF)	160 000,00	160 000,00	0,00	159 113,05	159 113,05	0,00	99,4	99,4	0,0
159	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	66,9	66,9	0,0



L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
	<b>Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 085 150,00</b>	<b>1 085 150,00</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>
160	Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu wentylacji i krytej pływalni, zakup i wymiana rejestratora systemu monitoringu oraz wymiana mocowań i regulacji głównej tablicy wyników	956 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
161	Dotacja celowa na zadanie pn. : Zakup kosiarki wrzecionowej do utrzymania płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>1 845 029,51</b>	<b>1 845 029,51</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>
162	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF)	81 144,00	81 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
163	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławczan (Sołectwo Sulisławice)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
164	Rewitalizacja Jeziora "U Grona" zgodnie z istniejącym projektem budowlanym	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
165	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) (WPF)	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
166	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tynec (Osiedle Tynec)	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
167	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF)	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
168	Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice	53 928,49	53 928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
169	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "Ogrody"	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
170	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)	227 757,02	227 757,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
171	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
172	Zakup nowoczesnego silnika doczepnego do łodzi motorowej dla potrzeb KTW Kalisz	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
173	Zakup wyczynowych rowerów wyścigowych dla czołowych zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
174	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 4

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>73 456 975,90</b>	<b>24 637 752,26</b>	<b>33,5</b>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	55 500 000,00	0,00	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	17 904 975,90	24 585 752,26	137,3
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	52 000,00	52 000,00	100,0
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>10 746 398,51</b>	<b>4 305 200,00</b>	<b>40,1</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	0,00	x
Spłaty 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	7 746 398,51	4 305 200,00	55,6
		3 827 998,51	2 360 000,00	61,7

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 5

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MIASTO w tym:</b>									
600	60004	Lokalny transport zbiorowy							
<b>Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz</b>									
		I. Plan po zmianach	27 235 529,30	112 914,00	16 937,10	95 976,90	27 122 615,30	7 029 419,60	20 093 195,70
		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
600	60016	Drogi publiczne gminne							
<b>Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)</b>									
		I. Plan po zmianach	5 750 772,53	0,00	0,00	0,00	5 750 772,53	1 481 084,93	4 269 687,60
		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
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
<b>Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami</b>									
		I. Plan po zmianach	6 049,21	6 049,21	1 049,21	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	2 993,44	2 993,44	0,00	2 993,44	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	49,5	49,5	x	59,9	x	x	x
<b>Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu</b>									
		I. Plan po zmianach	2 994 112,43	0,00	0,00	0,00	2 994 112,43	1 566 348,57	1 427 763,86
		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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:						
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80104	Przedszkola								
<b>Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30</b>										
		I. Plan po zmianach	5 191 673,59	0,00	0,00	0,00	5 191 673,59	2 519 075,06	2 672 598,53	
		II. Wykonanie	1 294 900,84	0,00	0,00	0,00	1 294 900,84	496 275,88	798 624,96	
		% ( II / I )	24,9	x	x	x	24,9	19,7	29,9	
801	80130	Szkoły zawodowe								
<b>Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”</b>										
		I. Plan po zmianach	231 155,62	0,00	0,00	0,00	231 155,62	231 155,62	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	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								
<b>Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”</b>										
		I. Plan po zmianach	1 457 197,92	0,00	0,00	0,00	1 457 197,92	1 457 197,92	0,00	
		II. Wykonanie	622,30	0,00	0,00	0,00	622,30	622,30	0,00	
		% ( II / I )	0,04	x	x	x	0,04	0,04	x	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
<b>Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza</b>										
		I. Plan po zmianach	12 620,57	12 620,57	1 288,61	11 331,96	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	1 440,00	1 440,00	147,03	1 292,97	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	11,4	11,4	11,4	11,4	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	Pozostała działalność							
<b>Równi na starcie</b>									
		I. Plan po zmianach	534 343,10	534 343,10	61 051,24	473 291,86	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	320 117,93	320 117,93	38 500,05	281 617,88	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	59,9	59,9	63,1	59,5	x	x	x
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków							
<b>Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr 2, 3, 4</b>									
		I. Plan po zmianach	2 208 201,81	0,00	0,00	0,00	2 208 201,81	1 056 109,77	1 152 092,04
		II. Wykonanie	244 555,41	0,00	0,00	0,00	244 555,41	55 979,35	188 576,06
		% ( II / I )	11,1	x	x	x	11,1	5,3	16,4
900	90095	Pozostała działalność							
<b>Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</b>									
		I. Plan po zmianach	106 184,10	69 600,00	11 477,04	58 122,96	36 584,10	10 192,77	26 391,33
		II. Wykonanie	34 155,14	34 155,14	5 632,21	28 522,93	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	32,2	49,1	49,1	49,1	x	x	x
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
<b>Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem</b>									
		I. Plan po zmianach	820 371,17	0,00	0,00	0,00	820 371,17	543 947,71	276 423,46
		II. Wykonanie	172 780,47	0,00	0,00	0,00	172 780,47	987,29	171 793,18
		% ( II / I )	21,1	x	x	x	21,1	0,2	62,1

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>POWIAT w tym:</b>									
600	60095	Pozostała działalność							
<b>Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta</b>									
		I. Plan po zmianach	38 000,01	0,00	0,00	0,00	38 000,01	5 700,00	32 300,01
		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
801	80120	Licea ogólnokształcące							
<b>On the Move</b>									
		I. Plan po zmianach	39 490,94	39 490,94	0,00	39 490,94	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	17 920,10	17 920,10	0,00	17 920,10	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	45,4	45,4	x	45,4	x	x	x
801	80130	Szkoły zawodowe							
<b>Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”</b>									
		I. Plan po zmianach	2 379 813,91	1 664,40	249,66	1 414,74	2 378 149,51	250 078,43	2 128 071,08
		II. Wykonanie	494 751,51	98,40	98,40	0,00	494 653,11	167 642,95	327 010,16
		% ( II / I )	20,8	5,9	39,4	x	20,8	67,0	15,4
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							
<b>Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”</b>									
		I. Plan po zmianach	6 498 359,10	2 500,00	375,00	2 125,00	6 495 859,10	1 619 777,12	4 876 081,98
		II. Wykonanie	364 298,26	0,00	0,00	0,00	364 298,26	163 234,78	201 063,48
		% ( II / I )	5,6	x	x	x	5,6	10,1	4,1
<b>Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej</b>									
		I. Plan po zmianach	266 015,00	266 015,00	39 902,25	226 112,75	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	88 245,95	88 245,95	4 839,37	83 406,58	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	33,2	33,2	12,1	36,9	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:						
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80195	Pozostała działalność								
<b>Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej</b>										
		I. Plan po zmianach	851 996,94	851 996,94	150 364,11	701 632,83	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	157 115,60	157 115,60	18 850,91	138 264,69	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	18,4	18,4	12,5	19,7	x	x	x	

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

## 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	500 000,00	0,00	x	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych <i>w tym:</i>	421 360,00	210 679,98	50,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
				11 364,59	5 682,30	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m <sup>2</sup>
				59 555,15	29 777,58	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m <sup>2</sup>
				848,25	424,12	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m <sup>2</sup>
				69 303,78	34 651,89	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m <sup>2</sup>
				1 147,45	573,72	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m <sup>2</sup>
				88 267,32	44 133,66	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m <sup>2</sup>
				3 433,68	1 716,84	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m <sup>2</sup>
				92 827,78	46 413,89	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m <sup>2</sup>
				2 131,39	1 065,67	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,60 zł/m <sup>2</sup>
				92 480,61	46 240,31	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m <sup>2</sup>
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji <i>w tym:</i>	5 377 698,00	2 677 698,00	49,8	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				2 136 620,00	1 063 850,00	49,8	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 425 018,00	692 090,00	48,6	kompleksu obiektów stadionowych
				1 236 010,00	699 598,00	56,6	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				243 583,00	88 950,00	36,5	boiska "ORLIK 2012"
				249 998,00	102 100,00	40,8	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2
				86 469,00	31 110,00	36,0	obiektu przy Wale Piastowskim 3
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 299 058,00</b>	<b>2 888 377,98</b>	<b>45,9</b>	

Kwota dotacji przedmiotowej w wysokości 600.000 zł za III kwartał 2018 r. wpłynęła na konto OSRiR w dniu 18.06.2018 r. i zostanie rozliczona przez OSRiR po całkowitym wydatkowaniu ww. środków, czyli w miesiącu sierpniu br.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński



Tabela nr 7

## REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>19 290 420,00</b>	<b>8 623 007,98</b>	<b>44,7</b>	<b>11 000 750,00</b>	<b>4 597 919,98</b>	<b>41,8</b>	<b>8 289 670,00</b>	<b>4 025 088,00</b>	<b>48,6</b>
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>6 299 058,00</b>	<b>3 488 377,98</b>	<b>55,4</b>	<b>6 299 058,00</b>	<b>3 488 377,98</b>	<b>55,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	921 360,00	210 679,98	22,9	921 360,00	210 679,98	22,9	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 377 698,00	3 277 698,00	60,9	5 377 698,00	3 277 698,00	60,9	0,00	0,00	x
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>				<b>8 767 700,00</b>	<b>4 253 118,00</b>	<b>48,5</b>	<b>483 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>47,8</b>	<b>8 284 700,00</b>	<b>4 022 118,00</b>	<b>48,5</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	4 698 000,00	2 300 000,00	49,0	0,00	0,00	x	4 698 000,00	2 300 000,00	49,0
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	473 000,00	231 000,00	48,8	473 000,00	231 000,00	48,8	0,00	0,00	x
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	748 700,00	334 500,00	44,7	10 000,00	0,00	x	738 700,00	334 500,00	45,3
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 848 000,00	1 387 618,00	48,7	0,00	0,00	x	2 848 000,00	1 387 618,00	48,7
<b>III. Dotacje celowe</b>				<b>4 223 662,00</b>	<b>881 512,00</b>	<b>20,9</b>	<b>4 218 692,00</b>	<b>878 542,00</b>	<b>20,8</b>	<b>4 970,00</b>	<b>2 970,00</b>	<b>59,8</b>
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 550 000,00	300 000,00	19,4	1 550 000,00	300 000,00	19,4	0,00	0,00	x
2.	700	70001	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	750 000,00	0,00	x	750 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
3.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	x	2 970,00	2 970,00	100,0
4.	803	80303	Dotacja na modernizację budynków UAM	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
5.	851	85111	Dotacja na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	210 000,00	0,00	x	210 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
6.	851	85141	Dotacja na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	108 542,00	108 542,00	100,0	108 542,00	108 542,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	2 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	2 000,00	0,00	x
8.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	5 000,00	0,00	x	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
9.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
10.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	90 000,00	50 000,00	55,6	90 000,00	50 000,00	55,6	0,00	0,00	x
11.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
12.	926	92604	Dotacja na zadanie pn. Modernizacja systemu wentylacji i krytej pływalni, zakup i wymiana rejestratora systemu monitoringu oraz wymiana mocowań i regulacji głównej tablicy wyników	956 000,00	0,00	x	956 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
13.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Zakup kosiarzki wrzeczonowej do utrzymania płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu	129 150,00	0,00	x	129 150,00	0,00	x	0,00	0,00	x
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>51 056 617,50</b>	<b>25 429 015,17</b>	<b>49,8</b>	<b>40 783 517,90</b>	<b>20 680 827,07</b>	<b>50,7</b>	<b>10 273 099,60</b>	<b>4 748 188,10</b>	<b>46,2</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>32 116 939,41</b>	<b>15 728 772,64</b>	<b>49,0</b>	<b>22 184 538,00</b>	<b>11 051 310,42</b>	<b>49,8</b>	<b>9 932 401,41</b>	<b>4 677 462,22</b>	<b>47,1</b>
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 100 000,00	906 251,63	43,2	2 100 000,00	906 251,63	43,2	0,00	0,00	x
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	435 000,00	209 431,45	48,1	0,00	0,00	x	435 000,00	209 431,45	48,1
3.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	29 000,00	7 847,60	27,1	29 000,00	7 847,60	27,1	0,00	0,00	x
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 280 000,00	662 403,84	51,8	1 280 000,00	662 403,84	51,8	0,00	0,00	x
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	14 463 662,00	7 422 681,04	51,3	14 463 662,00	7 422 681,04	51,3	0,00	0,00	x
6.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	75 000,00	33 712,08	44,9	75 000,00	33 712,08	44,9	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	706 876,00	420 511,62	59,5	706 876,00	420 511,62	59,5	0,00	0,00	x
8.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	154 354,11	51,5	0,00	0,00	x	300 000,00	154 354,11	51,5
9.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	590 000,00	241 668,69	41,0	0,00	0,00	x	590 000,00	241 668,69	41,0
10.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 326 109,41	1 802 721,41	54,2	0,00	0,00	x	3 326 109,41	1 802 721,41	54,2
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 100 000,00	296 644,63	27,0	0,00	0,00	x	1 100 000,00	296 644,63	27,0
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	350 000,00	121 894,88	34,8	0,00	0,00	x	350 000,00	121 894,88	34,8
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 800 000,00	1 336 307,84	47,7	2 800 000,00	1 336 307,84	47,7	0,00	0,00	x
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	165 804,48	41,5	400 000,00	165 804,48	41,5	0,00	0,00	x
15.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	170 000,00	22 728,90	13,4	170 000,00	22 728,90	13,4	0,00	0,00	x
16.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	165 292,00	87 990,00	53,2	0,00	0,00	x	165 292,00	87 990,00	53,2
17.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	800 000,00	338 283,84	42,3	0,00	0,00	x	800 000,00	338 283,84	42,3

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000,00	73 061,39	45,7	160 000,00	73 061,39	45,7	0,00	0,00	x
19.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	146 000,00	60 568,20	41,5	0,00	0,00	x	146 000,00	60 568,20	41,5
20.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 720 000,00	1 363 905,01	50,1	0,00	0,00	x	2 720 000,00	1 363 905,01	50,1
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>18 939 678,09</b>	<b>9 700 242,53</b>	<b>51,2</b>	<b>18 598 979,90</b>	<b>9 629 516,65</b>	<b>51,8</b>	<b>340 698,19</b>	<b>70 725,88</b>	<b>20,8</b>
1.	600	60004	Dotacja na realizację projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz”	1 738 221,45	0,00	0,0	1 738 221,45	0,00	x	0,00	0,00	x
2.	750	75020	Dotacja celowa na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	x
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
4.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	30 000,00	9 320,00	31,1	30 000,00	9 320,00	31,1	0,00	0,00	x
5.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rewitalizacji : "Dzieje się na Rozmarku - Realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców"	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
6.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rewitalizacji: "Wyjdz na podwórko - realizacja działań społeczno-kulturalnych na podwórkach zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji"	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
7.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	133 000,00	66 500,00	50,0	133 000,00	66 500,00	50,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
9.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz-Sulisławice na dofinansowanie remontu podnośnika koszonego	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	0,00	0,00	x
10.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz-Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na zakup mocowań do aparatów oddechowych w samochodach pożarniczych	16 000,00	16 000,00	100,0	16 000,00	16 000,00	100,0	0,00	0,00	x
11.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452,00	60 725,88	50,0	0,00	0,00	x	121 452,00	60 725,88	50,0
12.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	170 000,00	68 420,00	40,2	170 000,00	68 420,00	40,2	0,00	0,00	x
13.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 407 000,00	821 418,00	58,4	1 407 000,00	821 418,00	58,4	0,00	0,00	x
14.	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	132 000,00	37 244,86	28,2	132 000,00	37 244,86	28,2	0,00	0,00	x
15.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 705 000,00	1 812 805,00	48,9	3 705 000,00	1 812 805,00	48,9	0,00	0,00	x
16.	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	540 000,00	234 000,00	43,3	540 000,00	234 000,00	43,3	0,00	0,00	x
17.	853	85395	Dotacja na realizację projektu pn. "Równi na starcie"	256 030,90	225 368,42	88,0	256 030,90	225 368,42	88,0	0,00	0,00	x
18.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	107 964,00	54,0	200 000,00	107 964,00	54,0	0,00	0,00	x
19.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	674 400,00	268 000,00	39,7	674 400,00	268 000,00	39,7	0,00	0,00	x
20.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	148 000,00	10 000,00	6,8	0,00	0,00	x	148 000,00	10 000,00	6,8

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	646 573,74	76 555,12	11,8	585 327,55	76 555,12	13,1	61 246,19	0,00	x
22.	900	90095	Dotacja na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
23.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	454 000,00	309 900,00	68,3	454 000,00	309 900,00	68,3	0,00	0,00	x
24.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	600 000,00	80 000,00	13,3	600 000,00	80 000,00	13,3	0,00	0,00	x
25.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7"	1 000 000,00	815 484,25	81,5	1 000 000,00	815 484,25	81,5	0,00	0,00	x
26.	921	92120	Dotacja na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu	250 000,00	67 500,00	27,0	250 000,00	67 500,00	27,0	0,00	0,00	x
27.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn.: "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego"	138 000,00	69 000,00	50,0	138 000,00	69 000,00	50,0	0,00	0,00	x
28.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	430 000,00	226 000,00	52,6	430 000,00	226 000,00	52,6	0,00	0,00	x
29.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	5 340 000,00	4 143 037,00	77,6	5 340 000,00	4 143 037,00	77,6	0,00	0,00	x
30.	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

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 7a

## Informacja o udzielonych dotacjach - MIASTO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	tabela nr 6	210 679,98	8
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja celowa z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi MZBM i modernizację klatek schodowych	300 000,00	4
750/75095	Stowarzyszenie Multi Art.	Dzieje się na Rozmaruku - realizacja działań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców "W-akacje"	20 000,00	1
750/75095	Fundacja "Bread of Life"	działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	4 320,00	1
750/75095	Fundacja CHOPS Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej	działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji (dot. zad. pn. "Od magazynu do salonu krawieckiego")	5 000,00	1
754/75412	OSP Kalisz	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane przez jednostki OSP, w tym m.in. zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu i wyposażenia, zakup opału i energii elektrycznej zużywanej w remizach OSP, badania lekarskie członków OSP	11 000,00	6
	OSP Kalisz - Lis		17 000,00	6
	OSP Kalisz - Piwonice		8 500,00	6
	OSP Kalisz - Sulisławice		13 000,00	6
	OSP Kalisz - Dobrzec		17 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Sulisławice	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na dofinansowanie remontu podnośnika koszowego	85 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Lis	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na zakup mocowań do aparatów oddechowych w samochodach pożarniczych	8 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na zakup mocowań do aparatów oddechowych w samochodach pożarniczych	8 000,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	590 332,98	2,7
801/80101	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	221 877,02	2,7
801/80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	94 041,63	2,7
801/80103	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	7 847,60	2,7
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	662 403,84	2,7
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	303 849,56	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	448 566,23	2,7
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	490 705,95	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	181 866,16	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	304 958,50	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	261 146,52	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	395 891,58	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" - Filia	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	225 669,29	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	126 419,16	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	141 944,32	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	464 091,39	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	466 863,74	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	466 863,74	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	376 485,13	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	556 687,88	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	492 923,83	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	566 668,34	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	314 384,49	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	367 613,61	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	210 144,13	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	208 480,72	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	50 456,77	2,7
801/80106	Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek"	dofinansowanie realizacji zadań punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	33 712,08	2,7



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80110	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek (gimnazjum)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	209 293,42	2,7
801/80110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator" (gimnazjum)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	211 218,20	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 848,32	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 682,28	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami integracyjnymi	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	374 929,78	2,7
801/80149	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	773 701,28	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 237,00	2,7
801/80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Ucznia" z oddziałami specjalnymi	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 909,18	2,7
801/80150	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	20 834,82	2,7
801/80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Ucznia" z oddziałem specjalnym	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	111 949,20	2,7
801/80150	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	33 020,46	2,7
801/80152	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek (gimnazjum)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	22 728,90	2,7
803/80303	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu	dotacja na modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu UAM	200 000,00	13
851/85141	Województwo Wielkopolskie	Dotacja na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	108 542,00	4

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85153	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających środki szkodliwe i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP	5 500,00	1
851/85153	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programu Trener osiedlowy	40 000,00	1
851/85153	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - pozaszkolne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej	15 000,00	1
851/85153	Kalisz XXI	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - "Łączymy pokolenia"	7 920,00	1
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	10 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu terapeutycznego	17 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	18 500,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu terapeutycznego	17 000,00	1
851/85154	Parafia Opatrzności Bożej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	41 000,00	1
851/85154	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „Życie”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy abstynenckiej	7 500,00	1
851/85154	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	49 300,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	33 000,00	1
851/85154	Parafia Katedralna Św. Mikołaja	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	22 000,00	1
851/85154	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego	56 250,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	52 268,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	67 500,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	48 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi	48 600,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy	15 500,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie punktu interwencyjnego dla bezdomnych	25 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznych	87 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia	56 000,00	1
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z udzieleniem schronienia	105 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny	45 000,00	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności”	14 000,00	1
851/85195	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	6 250,00	1
851/85195	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	7 500,00	1
851/85195	Fundacja Papilio	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych	4 215,00	1
851/85195	Fundacja "Nowa Nadzieja"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych	2 810,00	1
851/85195	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą	Młody diabetek w grupie rówieśniczej	2 469,86	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	894 558,00	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	918 247,00	1
853/85395	Fundacja "Z Godnością" - Partner Projektu	dofinansowanie Projektu "Równi na starcie" - wsparcie dla usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez usługi opiekuńcze - krótkookresowy pobyt dzienny oraz krótkookresowy pobyt całonocny	225 368,42	4,12
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	42 000,00	1
853/85395	Caritas Diecezji Kaliskiej	zapewnienie ciepłego posiłku	116 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	56 000,00	1
853/85395	Fundacja „Bread of Life	zapewnienie odzieży	5 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie pomocy żywnościowej	10 000,00	1
		zapewnienie odzieży	5 000,00	1
854/85404	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Ucznia) z oddziałami specjalnymi	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	8 900,88	2,7
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	64 160,51	2,7
854/85412	Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 45 uczestników	2 351,00	1
854/85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	realizacja zadania publicznego pn.: Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	22 600,00	1
854/85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Karpaczu dla 35 uczestników	4 268,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Ustroniu Morskim dla 25 uczestników	6 735,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Gorze dla 45 uczestników	12 122,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Międzyzdrojach dla 20 uczestników	5 390,00	1
854/85412	Parafia Rzymsko - Katolicka Opatrzności Bożej	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Lalikach dla 45 uczestników	5 487,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Rudawie dla 25 uczestników	4 000,00	1
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Suche dla 45 uczestników	7 839,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Szklarskiej Porębie dla 30 uczestników	7 275,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Rewalu dla 45 uczestników	13 335,00	1
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gołuchowie dla 25 uczestników	3 484,00	1
854/85412	Caritas Diecezji Kaliskiej	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 20 uczestników	1 551,00	1
854/85412	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Jeleniej Górze dla 21 uczestników	4 527,00	1
854/85412	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO”	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Chłapowie dla 30 uczestników	7 000,00	1
855/85505	Żłobek „Maluszek”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	62 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
855/85505	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	48 000,00	1
855/85505	Żłobek "Butterfly"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	48 000,00	1
855/85505	Żłobek "Kolorowy Wiatraczek"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	19 200,00	1
855/85505	Żłobek "Bajkowy Świat"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	72 000,00	1
855/85505	Żłobek "Tęczowe Marzenie"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	18 800,00	1
900/90005	dofinansowanie dla 15 osób fizycznych	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	76 555,12	10
921/92105	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM”	XXXX Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”	60 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”	XXV Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival”	30 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	"XIII - wieczna Straż Miejska Kalisza"	4 000,00	1
		VII Warsztaty historyczne	3 000,00	1
		zakup rekonstrukcji umundurowania 29 pułku strzelców kaniowskich - warta honorowa	9 000,00	1
921/92105	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	XII Regionalny Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1
921/92105	Uniwersyteckie Stowarzyszenie na rzecz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu ARTEM DOCENDI	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej XI Kaliskie Forum Organowe	25 000,00	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	35 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie PRO KALISIA	"Akustycznie w Ratusz"	15 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Fotograficzne "Poza Kadrem"	dofinansowanie zadań projektu "9. Galeria Bezdomna 2018"	8 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	XVI Piknik Militarny	15 000,00	1
921/92105	Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej KWADRATURA	"Podwórkowa Kultura"	20 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	Cykl imprez warsztatowych pn. "Kaliszobranie" i "Kaliszobranie Extra"	6 000,00	1
		wydanie "Kalejdoskopu przewodnickiego"	4 000,00	1
		"Muzyka łągodzi obyczaje" - warsztaty dla dzieci	1 900,00	1
921/92105	Południowo-wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	"XIII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	10 000,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Wydanie książki "Grecka wspólnota w Kaliszu"	3 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Muzyczny Świat	VIII Przegląd Twórczości Małego Artysty	3 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	Gra miejska - "Kalisz - miasto bliskie sercu, a nie znane"	2 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz	VIII literacka gra miejska "Kaliszanie Piszący"	8 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92105	Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	VIII Festiwal Poetycki im. W. Karczewskiej	35 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kalisz Literacki	Salony Literackie	10 000,00	1
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 58. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	4
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	231 000,00	4,5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 25. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	50 000,00	4
921/92118	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej "Od Kalisii do Kalisza"	20 000,00	4
921/92120	Kalisz Office Park Sp. z o.o.	wymiana stolarki okiennej i remont elewacji kamienicy przy Al. Wolności 19 w Kaliszu	80 000,00	4,11
	Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego w Kaliszu	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego	67 500,00	4,11
	Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego"	69 000,00	4,11
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w kaliszu przy ul. Sukienniczej 7"	815 484,25	4,11
926/92601	Klub Sportowy „Prosna”	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	40 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej służącej do szkolenia sportowego oraz do organizacji zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą	50 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektów sportowych i terenów zielonych klubu w 2018 r.	70 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez i zawodów sportowych	40 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia” 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu	24 500,00	3
926/92601	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	utrzymanie bazy Klubu	1 500,00	3
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	Tabela Nr 6	3 277 698,00	9
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika	50 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy JANTAR Kalisz	szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej	8 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	51 500,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie	3 600,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	10 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	20 400,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	86 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie	10 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	10 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie	10 000,00	3
		XXXIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym” Hellena Tour 2018	60 000,00	3
		zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza pn. „Wielka Nagroda Kalisza”	10 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	35 100,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	50 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	40 000,00	3
		regaty wioślarskie w ramach warsztatów wioślarskich	4 500,00	3
		regaty kajakowe – Memoriał im. T.Pasika	3 400,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	27 000,00	3
		XX Ogólnopolski Turniej Dziecięcy "Calisia 2018" Mistrzostwa Kalisza Juniorów w szachach klasycznych	2 100,00	3
		V Ogólnopolski Zimowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	1 600,00	3
926/92605	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	21 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	25 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	15 800,00	3
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA” 14 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	29 900,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	40 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim	12 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	77 770,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	12 500,00	3
		rozgrywki III-ligowej drużyny KKS "Włókniarz" 1925 Kalisz w piłce nożnej	200 000,00	3
		Dziecięce i Młodzieżowe Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Ziemnym	4 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	10 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	61 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	11 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” przy Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	11 000,00	3
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	18 200,00	3
		International Windsurfing Regatta - Kalisz 2018	26 000,00	3
926/92605	Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym w KSS LOK BURSZTYN Kalisz	30 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	70 000,00	3
		organizacja Mistrzostw Polski w Kickboxingu full contact Juniorów Młodszych i Seniorów	12 000,00	3
		organizacja Mistrzostw Polski w Kickboxingu Juniorów full contact	17 700,00	3
		szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	70 000,00	3
926/92605	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	udział zespołu piłki ręcznej mężczyzn w rozgrywkach PGNiG SUPERLIGI, I ligi piłki siatkowej kobiet oraz II ligi piłki siatkowej mężczyzn	2 400 000,00	3
		udział w rozgrywkach siatkówki kobiet zespołu ENERGA MKS Kalisz	350 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie dzieci i młodzieży w karate	19 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	14 000,00	3
		XII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 Kaliski Streetball 2018	20 000,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	25 000,00	3
926/92605	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w rugby	15 000,00	3
		organizacja Regionalnego Turnieju Rugby Dzieci i Młodzieży w ramach rozgrywek Polskiego Związku Rugby	4 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	14 900,00	3
926/92605	MMA Tornado Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w MMA i brazylijskim jiu jitsu	13 067,00	3
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	70 000,00	1

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
2 - uchwała Nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 969 z późn. zm.)
3 - uchwała Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)
4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)
6 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620)
7 - ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)
8 - uchwała Nr XLVII/622/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok
9 - uchwała Nr XLVI/608/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok
10 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku 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 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 2078)
11 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.)
12 - umowa nr RPWP.07.02.01-30-0011/15-00 o dofinansowanie Projektu "Równi na starcie" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13 - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński



Tabela nr 7b

## 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	2 970,00	1
755/75515	Fundacja Honeste Vivere	na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	60 725,88	8
801/80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	169 590,96	2,7
801/80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	39 840,49	2,7
801/80111	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Józefa (gimnazjum)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	154 354,11	2,7
801/80115	Zespół Szkół Technicznych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	241 668,69	2,7
801/80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	161 158,43	2,7
801/80116	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	9 694,41	2,7
801/80116	Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	33 952,24	2,7
801/80116	Prywatna Policealna Szkoła „AWANGARDA”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	192 766,47	2,7
801/80116	Policealna Szkoła TEB Edukacja dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	37 886,30	2,7
801/80116	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	158 864,86	2,7
801/80116	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	114 087,36	2,7
801/80116	Policealna Szkoła dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	29 708,20	2,7
801/80116	Policealna Szkoła dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	422 867,28	2,7
801/80116	Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	177 949,61	2,7
801/80116	Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	142 849,94	2,7
801/80116	Plus Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	57 013,56	2,7
801/80116	Plus Medyczna Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	157 108,35	2,7
801/80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	106 814,40	2,7
801/80120	L.O. im. św. J. Bosko	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	68 841,13	2,7
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	62 135,65	2,7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interlis	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	14 207,10	2,7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	119 617,25	2,7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	5 307,25	2,7
801/80120	Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	26 536,25	2,7
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	121 894,88	2,7
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	48 000,00	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	39 990,00	5
854/85402	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	338 283,84	2,7
854/85410	Zespół Szkół Technicznych	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	60 568,20	2,7
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 363 905,01	2,7
900/90001	dofinansowanie dla 5 osób fizycznych	Dofinansowanie wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	10 000,00	6

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	2 300 000,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	334 500,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 387 618,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)
2 - uchwała Nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 969 z późn. zm.)
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 862 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.)
6 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku 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 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 2078)
7 - ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)
8 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>MIASTO</b>												
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Opłaty za korzystanie ze środowiska</b>										
		Plan po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	233 824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Opłaty za usuwanie drzew i krzewów</b>										
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>90019</b>	<b>Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)</b>										
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	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	478 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 861,55	0,00	478 861,55
		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:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		dotacje i wpłaty	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>900</b>	<b>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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	3 947,63	3 947,63	3 947,63	0,00	3 947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	7,9	7,9	7,9	x	7,9	x	x	x	x	
<b>POWIAT</b>													
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Opłaty za korzystanie ze środowiska</b>											
		Plan po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	116 912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	61,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)</b>											
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	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>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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
		Wykonanie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		%	x	6,7	x	x	x	x	x	6,7	x	6,7	
<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	61 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 246,19	0,00	61 246,19	
		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>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>											
		Monitoring środowiska											
		Plan po zmianach	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 9

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>MIASTO 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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	156 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,1	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>									
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza									
		Plan po zmianach	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	90 601,51	90 601,51	90 601,51	0,00	90 601,51	0,00	0,00	0,00
		%	x	31,2	31,2	31,2	x	31,2	x	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 10

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>MIASTO</b>											
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>									
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych									
		Plan po zmianach	2 250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	1 659 159,77	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	73,7	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	290 000,00	290 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	101 633,48	101 633,48	33 213,48	11 762,39	21 451,09	68 420,00	0,00	0,00
		%	x	35,0	35,0	27,7	39,2	23,8	40,2	x	x
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>									
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	2 662 586,90	2 215 586,90	808 586,90	570 622,00	237 964,90	1 407 000,00	447 000,00	447 000,00
		Wykonanie	0	1 087 340,72	1 087 340,72	265 922,72	227 141,72	38 781,00	821 418,00	0,00	0,00
		%	x	40,8	49,1	32,9	39,8	16,3	58,4	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 11

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Projekty ogólnomiejskie</b>		<b>1 216 280,00</b>	<b>219 380,00</b>	<b>996 900,00</b>	<b>237 257,00</b>	<b>102 367,00</b>	<b>134 890,00</b>	<b>19,5</b>	<b>46,7</b>	<b>13,5</b>
<b>Miasto</b>		<b>1 216 280,00</b>	<b>219 380,00</b>	<b>996 900,00</b>	<b>237 257,00</b>	<b>102 367,00</b>	<b>134 890,00</b>	<b>19,5</b>	<b>46,7</b>	<b>13,5</b>
1.	Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	510 000,00	0,00	510 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,7	x	0,7
2.	Zagospodarowanie terenu wokół gliniarki przy Cegielni Tyniec	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x
3.	Zakup nowych boksów dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x
4.	Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi	60 000,00	0,00	60 000,00	59 200,00	0,00	59 200,00	98,7	x	98,7
5.	Koncert zespołu Kombii	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x
6.	Wydanie i wydruk książki „Miejsca Pamięci Narodowej w Kaliszu” - w ilości 1000 sztuk	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x
7.	Zakup wyczynowych rowerów wyścigowych dla czołowych zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	100,0	x	100,0
8.	Koncert zespołu Bajm	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	100,0	100,0	x
9.	Audiobooki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	5 130,00	5 130,00	0,00	4 367,00	4 367,00	0,00	85,1	85,1	x
10.	Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę rowerową	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Projekty osiedlowe</b>		<b>3 265 008,00</b>	<b>1 107 472,00</b>	<b>2 157 536,00</b>	<b>588 903,31</b>	<b>255 902,11</b>	<b>333 001,20</b>	<b>18,0</b>	<b>23,1</b>	<b>15,4</b>
<b>Miasto</b>		<b>3 265 008,00</b>	<b>1 107 472,00</b>	<b>2 157 536,00</b>	<b>588 903,31</b>	<b>255 902,11</b>	<b>333 001,20</b>	<b>18,0</b>	<b>23,1</b>	<b>15,4</b>
1.	Zakup sprzętu poszukiwawczo-ratowniczego dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	30 000,00	0,00	30 000,00	29 504,11	0,00	29 504,11	98,3	x	98,3
2.	Zakup stołów i ławek + oświetlenie do wyposażenia namiotu (Sołectwo Dobrzec)	40 000,00	0,00	40 000,00	39 876,60	0,00	39 876,60	99,7	x	99,7
3.	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczian (Sołectwo Sulisławice)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
4.	Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
5.	Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej (Osiedle Asnyka)	170 000,00	0,00	170 000,00	790,00	0,00	790,00	0,5	x	0,5
6.	Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik)	120 000,00	0,00	120 000,00	900,00	0,00	900,00	0,8	x	0,8
7.	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)	89 000,00	0,00	89 000,00	8 900,00	0,00	8 900,00	10,0	x	10,0
8.	„ZABAWNE PIĄTKI” – organizacja letnich imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Parku Przyjaźni w Kaliszu (Osiedle Czaszki)	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
9.	Bezpieczne Dobro (Osiedle Dobro)	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,99	0,00	14 999,99	100,0	x	100,0
10.	Remont chodnika w ul. Biskupickiej strona lewa od posesji Biskupicka 21 do skrzyżowania z ul. Dobrzecką (Osiedle Dobro)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
11.	Muzyczny Dobrzec – Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec - Kalisz (Osiedle Dobro)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
12.	Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko „Dobrzec” do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (Osiedle Dobrzec P)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x



L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Remont chodników ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13-21 (Osiedle Dobrzec W)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
14.	Remont nawierzchni jezdni, chodnika i utwardzenie terenu z tyłu pawilonu handlowo – usługowego (Osiedle Kaliniec)	125 960,00	125 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
15.	Szafki szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu (Osiedle Korczak)	70 000,00	70 000,00	0,00	52 574,75	52 574,75	0,00	75,1	75,1	x
16.	Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
17.	Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 27 „Radość” w Kaliszu (Osiedle Majków)	57 036,00	4 500,00	52 536,00	57 018,88	4 496,88	52 522,00	100,0	99,9	100,0
18.	Wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu w nowe komputery, urządzenie wielofunkcyjne i rzutnik multimedialny (Osiedle Majków)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	100,0	x
19.	Zakup sprzętu na działalność drużyny harcerskiej (Osiedle Ogrody)	12 000,00	12 000,00	0,00	11 999,60	11 999,60	0,00	100,0	100,0	x
20.	Zielone skwery na Ogrodach (Osiedle Ogrody)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
21.	Festyn na Ogrodach (Osiedle Ogrody)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	x
22.	Spotkania z kulturą – spotkania mieszkańców (Osiedle Ogrody)	12 000,00	12 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	36,7	36,7	x
23.	Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
24.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis (Osiedle Piwonice)	100 000,00	0,00	100 000,00	99 999,00	0,00	99 999,00	100,0	x	100,0
25.	DZIEŃ DZIECKA na „RAJSKIEJ POLANIE” przy ul. Wał Matejki (Osiedle Rajsków)	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,0	100,0	x
26.	Mikołajki w Rajskowie (Osiedle Rajsków)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Koncert zespołów polskiej muzyki rozrywkowej na Rajskiej Polanie przy ul. Wał Matejki (Osiedle Rajsaków)	67 000,00	67 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	50,7	50,7	x
28.	LETNIE KINO PLENEROWE na „RAJSKIEJ POLANIE” przy ulicy Wał Matejki (Osiedle Rajsaków)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
29.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów os. Rajsaków (Osiedle Rajsaków)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
30.	Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
31.	Wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny Publicznego Przedszkola nr 28 „Bajka” w Kaliszu (Osiedle Rogatka)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0	x	100,0
32.	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)	120 000,00	0,00	120 000,00	890,00	0,00	890,00	0,7	x	0,7
33.	Wyposażenie komputerowe dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 (Osiedle Szczypiorno)	71 000,00	71 000,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	13,9	13,9	x
34.	Przedmoście Kalisz jako atrakcja turystyczna miasta - rewitalizacja Kaliskiej Linii Maginota (Osiedle Szczypiorno)	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
35.	Zakup manekinów na mundury dla Izby Pamięci Szczypiorniaka i Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego (Osiedle Szczypiorno)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
36.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
37.	„Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Kalisza” - stworzenie i umundurowanie grupy tanecznej, zakup umundurowania dla orkiestry i wyposażenie w 7 nowych instrumentów dętych (Osiedle Śródmieście II)	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
38.	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście II)	3 512,00	3 512,00	0,00	3 511,88	3 511,88	0,00	100,0	100,0	x

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Warsztaty dla dzieci z ulicy Pułaskiego - poznaj historię kamienicy, w której mieszkasz (Osiedle Śródmieście II)	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
40.	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec)	86 000,00	0,00	86 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4,7	x	4,7
41.	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
42.	Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)	170 000,00	0,00	170 000,00	740,00	0,00	740,00	0,4	x	0,4
43.	„Winiarskie zmiany” na nowo (oświetlenie obiektu „Płuca Kalisza”) (Osiedle Winiary)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
44.	„Winiarskie zmiany” na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)	25 000,00	25 000,00	0,00	24 995,00	24 995,00	0,00	100,0	100,0	x
45.	„Winiarskie zmiany” na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)	10 000,00	0,00	10 000,00	9 964,50	0,00	9 964,50	99,6	x	99,6
46.	„Winiarskie zmiany” na nowo (montaż wiat przystankowych) (Osiedle Winiary)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0	x	100,0
47.	„Winiarskie zmiany” na nowo (położenie chodnika) (Osiedle Winiary)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
48.	Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV-lecia)	81 000,00	0,00	81 000,00	12 915,00	0,00	12 915,00	15,9	x	15,9
49.	Wiosna zachwyca kolorem (Osiedle XXV-lecia)	54 400,00	54 400,00	0,00	23 024,00	23 024,00	0,00	42,3	42,3	x
50.	Bezpieczna droga – ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
<b>RAZEM</b>		<b>4 481 288,00</b>	<b>1 326 852,00</b>	<b>3 154 436,00</b>	<b>826 160,31</b>	<b>358 269,11</b>	<b>467 891,20</b>	<b>18,4</b>	<b>27,0</b>	<b>14,8</b>

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 12

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. stat. zadań		9
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>										
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>								
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	15 180 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 556 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,8	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>								
		System gospodarowania odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	0,00	14 749 993,92	14 749 993,92	14 749 993,92	0,00	14 749 993,92	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	7 374 996,96	7 374 996,96	7 374 996,96	0,00	7 374 996,96	0,00	0,00
		%	x	50,0	50,0	50,0	x	50,0	x	x
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	0,00	430 395,08	430 395,08	430 395,08	414 718,00	15 677,08	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	216 694,48	216 694,48	216 694,48	208 643,48	8 051,00	0,00	0,00
		%	x	50,3	50,3	50,3	50,3	51,4	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

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>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I</b>			<b>6 750,00</b>	<b>2 672,80</b>	<b>39,6</b>
		900	90004	650	0,00	x
		921	92195	3 800	977,96	25,7
		926	92695	2 300	1 694,84	73,7
<b>2.</b>	<b>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II</b>			<b>5 700,00</b>	<b>1 968,46</b>	<b>34,5</b>
		921	92195	2 350	600,00	25,5
		926	92695	3 350	1 368,46	40,8
<b>3.</b>	<b>Osiedle PISKORZEWIE</b>			<b>3 870,00</b>	<b>982,47</b>	<b>25,4</b>
		921	92195	1 870	0,00	x
		926	92695	2 000	982,47	49,1
<b>4.</b>	<b>Osiedle ROGATKA</b>			<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		852	85295	2 400	0,00	x
		926	92695	1 850	0,00	x
<b>5.</b>	<b>Osiedle RYPINEK</b>			<b>6 100,00</b>	<b>1 089,00</b>	<b>17,9</b>
		854	85495	1 250	0,00	x
		921	92195	1 880	0,00	x
		926	92695	2 970	1 089,00	36,7
<b>6.</b>	<b>Osiedle ZAGORZYNEK</b>			<b>5 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		854	85495	850	0,00	x
		921	92195	2 400	0,00	x
		926	92695	2 400	0,00	x
<b>7.</b>	<b>Osiedle WINIARY</b>			<b>4 900,00</b>	<b>300,00</b>	<b>6,1</b>
		921	92195	1 000	300,00	30,0
		926	92695	3 900	0,00	x
<b>8.</b>	<b>Osiedle PIWONICE</b>			<b>5 190,00</b>	<b>600,00</b>	<b>11,6</b>
		854	85495	600	0,00	x
		921	92195	2 790	0,00	x
		926	92695	1 800	600,00	33,3
<b>9.</b>	<b>Osiedle MAJKÓW</b>			<b>7 410,00</b>	<b>4 595,94</b>	<b>62,0</b>
		921	92195	2 600	298,94	11,5
		926	92695	4 810	4 297,00	89,3
<b>10.</b>	<b>Osiedle RAJSKÓW</b>			<b>4 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		921	92195	400	0,00	x
		926	92695	4 080	0,00	x

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>11.</b>	<b>Osiedle TYNIEC</b>			<b>6 340,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>69,6</b>
		921	92195	740	0,00	x
		926	92695	5 600	4 410,00	78,8
<b>12.</b>	<b>Osiedle OGRODY</b>			<b>5 170,00</b>	<b>1 468,73</b>	<b>28,4</b>
		921	92195	2 500	1 220,00	48,8
		926	92695	2 670	248,73	9,3
<b>13.</b>	<b>Osiedle KORCZAK</b>			<b>5 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		921	92195	1 300	0,00	x
		926	92695	3 860	0,00	x
<b>14.</b>	<b>Osiedle CHMIELNIK</b>			<b>5 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		854	85495	2 200	0,00	x
		921	92195	3 760	0,00	x
<b>15.</b>	<b>Osiedle DOBRO</b>			<b>5 580,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17,9</b>
		854	85495	1 800	0,00	x
		921	92195	3 780	1 000,00	26,5
<b>16.</b>	<b>Osiedle SZCZYPIORNO</b>			<b>4 540,00</b>	<b>270,00</b>	<b>5,9</b>
		900	90004	3 700	0,00	x
		926	92695	840	270,00	32,1
<b>17.</b>	<b>Osiedle CZASZKI</b>			<b>5 770,00</b>	<b>2 643,19</b>	<b>45,8</b>
		852	85295	630	0,00	x
		921	92195	1 250	498,16	39,9
		926	92695	3 890	2 145,03	55,1
<b>18.</b>	<b>Osiedle ASNYKA</b>			<b>8 150,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>22,1</b>
		852	85295	1 600	400,00	25,0
		921	92195	3 750	1 100,00	29,3
		926	92695	2 800	300,00	10,7
<b>19.</b>	<b>Osiedle OSIEDLE XXV - Lecia</b>			<b>7 910,00</b>	<b>1 094,02</b>	<b>13,8</b>
		921	92195	5 410	1 094,02	20,2
		926	92695	2 500	0,00	x
<b>20.</b>	<b>Osiedle WIDOK</b>			<b>8 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		921	92195	2 550	0,00	x
		926	92695	5 600	0,00	x
<b>21.</b>	<b>Osiedle KALINIEC</b>			<b>8 150,00</b>	<b>999,80</b>	<b>12,3</b>
		921	92195	5 000	999,80	20,0
		926	92695	3 150	0,00	x
<b>22.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC P</b>			<b>8 150,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12,3</b>
		926	92695	8 150	1 000,00	12,3

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>23.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC W</b>			<b>8 150,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>80,4</b>
		926	92695	8 150	6 550,00	80,4
<b>24.</b>	<b>Sołectwo DOBRZEC</b>			<b>13 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		921	92195	6 000	0,00	x
		926	92695	7 880	0,00	x
<b>25.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>			<b>7 250,00</b>	<b>7 203,51</b>	<b>99,4</b>
		921	92195	7 250	7 203,51	99,4
<b>26.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA</b>			<b>6 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		600	60016	6 280	0,00	x
<b>Ogółem</b>				<b>168 890,00</b>	<b>40 647,92</b>	<b>24,1</b>

W I półroczu br. dokonano zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych uchwałami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok: Nr LII/700/2018 RMK z dnia 26.04.2018 r. (Osiedle Tyniec) oraz Nr LIII/717/2018 RMK z dnia 24.05.2018 r. (Osiedle Piwonice, Osiedle Majków, Osiedle Rajsków). Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem realizacji zadań statutowych przez rady osiedla i sołectwa na II półrocze br.

W związku z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych nie dokonano wyboru Rady Osiedla Widok.

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 14

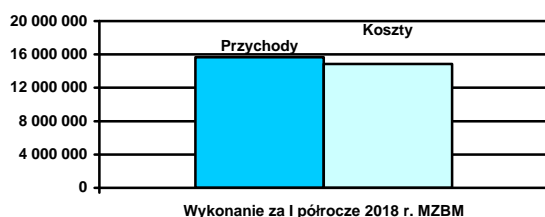
## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym:			ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Plan po zmianach	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>49 183 679,00</b>	<b>22 049 413,19</b>	<b>44,8</b>	<b>9 684 208,00</b>	<b>3 788 377,98</b>	<b>39,1</b>	<b>49 183 679,00</b>	<b>20 799 600,15</b>	<b>42,3</b>
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 951 360,00	15 664 103,26	42,4	3 221 360,00	510 679,98	15,9	36 951 360,00	14 862 869,55	40,2
I.2.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	12 232 319,00	6 385 309,93	52,2	6 462 848,00	3 277 698,00	50,7	12 232 319,00	5 936 730,60	48,5



## Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych



W I półroczu 2018 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 15.664.103,26 zł (tj. 42,4 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 510.679,98 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

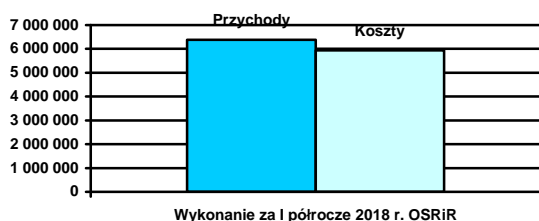
Przychody własne w kwocie 15.153.423,28 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, bezumowne korzystania z lokali użytkowych, dzierżawy terenów, sprzętu oraz reklam, wynajem garaży i komórek) /8.695.282,10 zł/,
- wpływów z usług /4.393.898,13 zł/,
- naliczonych odsetek /421.028,08 zł/,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /90.077,51 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /717.413,64 zł/.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 14.862.869,55 zł (tj. 40,2 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.285.399,07 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 58.453,07 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 13.387.060,42 zł, głównie na:
  - usługi remontowe /3.260.708,24 zł/,
  - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty zarządu i administrowania, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) /4.376.467,92 zł/,
  - energia /2.861.567,94 zł/,
  - podatek od nieruchomości /562.318,15 zł/,
  - podatek dochodowy od osób prawnych /380.550 zł/,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /159.667,28 zł/,
  - ubezpieczenia majątkowe /136.810,46 zł/,
  - podatek od towarów i usług (VAT) /51.214,55 zł/,
- koszty inwestycyjne w kwocie 131.956,99 zł.

## Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji



W I półroczu 2018 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 6.385.309,93 zł (tj. 52,2 % planu), w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 3.277.698 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Przychody własne w kwocie 3.107.611,93 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /110.589,74 zł/,

- wpływów z usług i odpłatnego użytkowania obiektów (m.in. wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo-sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne i sportowe, działalność rehabilitacyjna, sprzedaż towarów handlowych – tylko w m-cu styczniu br.) /1.633.665,88 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /7.393,43 zł/,
- naliczonych odsetek /1.356,20 zł/.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 5.936.730,60 zł (tj. 48,5 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.866.267,36 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 105.129 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 3.885.819,03 zł, głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia /486.994,45 zł/,
  - zakup energii /523.396,61 zł/,
  - zakup usług pozostałych /1.336.186,78 zł/,
  - zakup usług remontowych /80.695,46 zł/,
  - podatek od nieruchomości /76.548,06 zł/,
  - podatek od towarów i usług (VAT) /41.255,42 zł/,
- koszty inwestycyjne (prace związane z rozbudową istniejącego systemu monitoringu) w kwocie 79.515,21 zł.

Po stronie przychodów uwzględniono kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 600.000 zł kwalifikowaną jako dotację na III kwartał 2018 r. Oznacza to, że brak przychodów z krytej pływalni powoduje ogromne straty dla OSRiR. Dochody związane z wynajmem basenu po I półroczu br. są niższe, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o kwotę ponad 300.000 zł. W związku z tym, iż basen zamknięty będzie również w m-cu wrześniu, zwiększy się strata. Sytuacja ta stanowi zagrożenie finansowe dla OSRiR.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 15

**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 sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>MIASTO</b>		<b>3 040 160,00</b>	<b>1 465 245,29</b>	<b>48,2</b>	<b>3 040 160,00</b>	<b>1 134 017,39</b>	<b>37,3</b>	<b>332 479,49</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>1 266 260,00</b>	<b>575 283,05</b>	<b>45,4</b>	<b>1 266 260,00</b>	<b>349 538,18</b>	<b>27,6</b>	<b>226 467,47</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	13 000	10 916,07	84,0	13 000	2 397,88	18,4	8 520,02
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	40 000	12 458,72	31,1	40 000	6 077,14	15,2	6 509,73
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	21 000	6 951,83	33,1	21 000	7 063,72	33,6	138,07
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	28 400	11 007,15	38,8	28 400	7 756,22	27,3	3 253,39
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	7 100	6 138,47	86,5	7 100	45,91	0,6	6 094,87
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	66 500	39 524,96	59,4	66 500	28 491,26	42,8	11 038,18
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	75 000	42 512,57	56,7	75 000	18 230,59	24,3	24 294,20
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	37 660	26 013,25	69,1	37 660	21 276,32	56,5	4 749,75
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	110 000	57 645,15	52,4	110 000	39 096,72	35,5	18 557,61
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 000	4 084,50	34,0	12 000	291,31	2,4	3 794,74
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	35 000	12 929,79	36,9	35 000	1 050,85	3,0	11 893,89
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	98 000	41 507,05	42,4	98 000	28 173,85	28,7	13 343,22
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	94 000	40 108,94	42,7	94 000	17 172,24	18,3	22 947,90
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	120 000	56 381,97	47,0	120 000	42 536,62	35,4	14 075,83
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	115 500	47 591,08	41,2	115 500	25 655,77	22,2	21 939,57
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 900	364,36	19,2	1 900	49,43	2,6	315,16
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	14 000	13 269,02	94,8	14 000	2 639,89	18,9	10 648,62
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700	28 150,97	36,7	76 700	26 561,43	34,6	1 589,54
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0	0,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	158 000	68 969,28	43,7	158 000	48 427,43	30,7	20 541,85
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	140 500	48 757,92	34,7	140 500	26 543,60	18,9	22 221,33

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola</b>		<b>1 773 900,00</b>	<b>889 962,24</b>	<b>50,2</b>	<b>1 773 900,00</b>	<b>784 479,21</b>	<b>44,2</b>	<b>106 012,02</b>
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	125 000	66 875,11	53,5	125 000	59 963,66	48,0	6 961,13
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	150 200	65 872,81	43,9	150 200	65 750,92	43,8	125,12
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	88 000	54 929,89	62,4	88 000	46 984,16	53,4	7 953,21
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	180 500	88 354,09	48,9	180 500	81 349,53	45,1	7 009,87
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	134 200	78 476,25	58,5	134 200	75 927,26	56,6	2 552,67
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	115 300	52 890,76	45,9	115 300	52 998,25	46,0	12,95
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	114 000	49 840,87	43,7	114 000	40 783,70	35,8	9 088,57
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	60 500	26 622,42	44,0	60 500	19 286,88	31,9	7 339,01
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	192 000	101 105,20	52,7	192 000	91 947,29	47,9	9 402,28
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	133 000	67 831,62	51,0	133 000	67 168,52	50,5	666,61
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	200 200	85 972,76	42,9	200 200	77 206,14	38,6	8 768,51
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	148 000	74 282,28	50,2	148 000	52 269,85	35,3	22 047,39
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	133 000	76 908,18	57,8	133 000	52 843,05	39,7	24 084,70
<b>POWIAT</b>		<b>1 567 700,00</b>	<b>666 734,87</b>	<b>42,5</b>	<b>1 567 700,00</b>	<b>426 844,86</b>	<b>27,2</b>	<b>240 069,10</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>11 000,00</b>	<b>3 955,49</b>	<b>36,0</b>	<b>11 000,00</b>	<b>539,71</b>	<b>4,9</b>	<b>3 416,53</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 19	10 000,00	3 955,49	39,6	10 000,00	539,71	5,4	3 416,53
2.	Szkoła Podstawowa Nr 20	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00
<b>dz. 801, rozdz. 80115 - Technika</b>		<b>497 700,00</b>	<b>235 760,86</b>	<b>47,4</b>	<b>497 700,00</b>	<b>158 203,72</b>	<b>31,8</b>	<b>77 607,73</b>
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	180 000	91 741,78	51,0	180 000	40 973,16	22,8	50 786,14
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	243 000	120 023,57	49,4	243 000	98 874,80	40,7	21 172,60
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	5 087,54	25,3	20 100	5 012,15	24,9	77,58
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	28 100	8 315,47	29,6	28 100	7 308,53	26,0	1 007,85
5.	Zespół Szkół Samochodowych	26 500	10 592,50	40,0	26 500	6 035,08	22,8	4 563,56
<b>dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		<b>20 200,00</b>	<b>12 888,90</b>	<b>63,8</b>	<b>20 200,00</b>	<b>6 397,50</b>	<b>31,7</b>	<b>6 495,04</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych	20 200,00	12 888,90	63,8	20 200,00	6 397,50	31,7	6 495,04
<b>dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>231 000,00</b>	<b>111 737,04</b>	<b>48,4</b>	<b>231 000,00</b>	<b>59 356,12</b>	<b>25,7</b>	<b>52 436,56</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I Liceum Ogólnokształcące	20 000,00	8 612,73	43,1	20 000,00	5 211,64	26,1	3 406,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	68 000,00	29 153,26	42,9	68 000,00	15 085,66	22,2	14 092,82
3.	III Liceum Ogólnokształcące	52 500,00	43 313,08	82,5	52 500,00	15 466,70	29,5	27 857,76
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	75 500,00	25 363,84	33,6	75 500,00	20 471,43	27,1	4 899,71
5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 000,00	5 294,13	35,3	15 000,00	3 120,69	20,8	2 180,27
<b>dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</b>		<b>27 700,00</b>	<b>10 638,41</b>	<b>38,4</b>	<b>27 700,00</b>	<b>6 168,39</b>	<b>22,3</b>	<b>4 471,70</b>
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 700,00	10 638,41	38,4	27 700,00	6 168,39	22,3	4 471,70
<b>dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>21 100,00</b>	<b>6 466,76</b>	<b>30,6</b>	<b>21 100,00</b>	<b>5 041,23</b>	<b>23,9</b>	<b>1 425,53</b>
1.	Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100,00	6 466,76	30,6	21 100,00	5 041,23	23,9	1 425,53
<b>dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	23 000,00	0,00	0,0	23 000,00	0,00	0,0	0,00
<b>dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>261 000,00</b>	<b>85 482,89</b>	<b>32,8</b>	<b>261 000,00</b>	<b>73 007,18</b>	<b>28,0</b>	<b>12 490,23</b>
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 000,00	26 945,51	44,2	61 000,00	21 527,50	35,3	5 420,95
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	200 000,00	58 537,38	29,3	200 000,00	51 479,68	25,7	7 069,28
<b>dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>45 000,00</b>	<b>21 257,26</b>	<b>47,2</b>	<b>45 000,00</b>	<b>8 474,21</b>	<b>18,8</b>	<b>12 784,27</b>
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	45 000,00	21 257,26	47,2	45 000,00	8 474,21	18,8	12 784,27
<b>dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>		<b>430 000,00</b>	<b>178 547,26</b>	<b>41,5</b>	<b>430 000,00</b>	<b>109 656,80</b>	<b>25,5</b>	<b>68 941,51</b>
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	430 000,00	178 547,26	41,5	430 000,00	109 656,80	25,5	68 941,51
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 607 860,00</b>	<b>2 131 980,16</b>	<b>46,3</b>	<b>4 607 860,00</b>	<b>1 560 862,25</b>	<b>33,9</b>	<b>572 548,59</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 2018 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 1.430,68 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 2.131.980,16 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 1.560.862,25 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec I półrocza stanowił kwotę 572.548,59 zł.

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

Wyszczególnienie	/w zł, gr/	
	Dochody	Wydatki
Miasto	1.465.245,29	1.134.017,39
Powiat	666.734,87	426.844,86

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 z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- 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 46,3 % założonego planu.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz materiałów do remontu i napraw, zakup wyposażenia, zakup opału itp.,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych, w tym m.in.: konserwacje i drobne naprawy,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi kanalizacyjne, montażowe, informatyczne, transportowe i inne,
- zakup środków żywnościowych,
- zakup materiałów dydaktycznych i książek,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,

oraz dokonano wpłaty do budżetu jst z tytułu pozostałości środków pozostających na rachunku bankowym na koniec 2017 roku.

Stan należności na koniec analizowanego okresu stanowił kwotę 127.017,78 zł i dotyczą wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach oraz wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych.

Kwota odsetek od należności nie zapłaconych w terminie stanowi 1.467,89 zł.

Powstałe zobowiązania w wysokości 70.663,95 zł dotyczą dostarczonych towarów i usług.

Realizacja wydatków za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 33,9 % założonego planu.

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 (z późn. zm.).

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 16

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

/w zł, gr/

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 195 000,00</b>	<b>5 658 619,87</b>	<b>78,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>7 195 000,00</b>	<b>5 658 619,87</b>	<b>78,6</b>
	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	57 780,99	105,1	0,00	0,00	x	55 000,00	57 780,99	105,1
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00	5 278 511,66	85,1	0,00	0,00	x	6 200 000,00	5 278 511,66	85,1
		0750	wpływy 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	80 000,00	43 629,12	54,5	0,00	0,00	x	80 000,00	43 629,12	54,5
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	660 000,00	261 648,14	39,6	0,00	0,00	x	660 000,00	261 648,14	39,6
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 589,16	x	0,00	0,00	x	0,00	16 589,16	x
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	460,80	x	0,00	0,00	x	0,00	460,80	x
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0,00</b>	<b>85,60</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>85,60</b>	<b>x</b>
	71015	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	x	0,00	0,00	x	0,00	17,60	x
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	x	0,00	0,00	x	0,00	68,00	x
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 170,00	x	0,00	2 170,00	x	0,00	0,00	x



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>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>44 600,00</b>	<b>25 404,16</b>	<b>57,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>44 600,00</b>	<b>25 404,16</b>	<b>57,0</b>
	75411	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	2 000,00	x
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	x	0,00	0,00	x	0,00	104,40	x
		0750	wpływy 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	40 600,00	21 030,00	51,8	0,00	0,00	x	40 600,00	21 030,00	51,8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	x	0,00	0,00	x	0,00	0,76	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 269,00	56,7	0,00	0,00	x	4 000,00	2 269,00	56,7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>65 300,00</b>	<b>74 219,73</b>	<b>113,7</b>	<b>65 300,00</b>	<b>74 219,73</b>	<b>113,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85203	0830	wpływy z usług	25 300,00	13 179,38	52,1	25 300,00	13 179,38	52,1	0,00	0,00	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,46	x	0,00	1,46	x	0,00	0,00	x
	85228	0830	wpływy z usług	40 000,00	61 038,89	152,6	40 000,00	61 038,89	152,6	0,00	0,00	x
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>17 567,00</b>	<b>10 305,00</b>	<b>58,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>17 567,00</b>	<b>10 305,00</b>	<b>58,7</b>
	85321	0690	wpływy z różnych opłat	17 567,00	10 305,00	58,7	0,00	0,00	x	17 567,00	10 305,00	58,7
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>938 500,00</b>	<b>818 642,30</b>	<b>87,2</b>	<b>938 500,00</b>	<b>818 642,30</b>	<b>87,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	487 000,00	381 361,87	78,3	487 000,00	381 361,87	78,3	0,00	0,00	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	51 500,00	46 795,20	90,9	51 500,00	46 795,20	90,9	0,00	0,00	x
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00	390 401,01	97,6	400 000,00	390 401,01	97,6	0,00	0,00	x
	85503	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	84,22	x	0,00	84,22	x	0,00	0,00	x
<b>OGÓLEM</b>				<b>8 260 967,00</b>	<b>6 589 446,66</b>	<b>79,8</b>	<b>1 003 800,00</b>	<b>895 032,03</b>	<b>89,2</b>	<b>7 257 167,00</b>	<b>5 694 414,63</b>	<b>78,5</b>

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

## PRZEZNACZENIE REZERW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

/w zł, gr/

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
400 40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność	52/2018	29.01.2018 r.	ogólna (miasto)	31 000,00	na opłacenie usług konsultingowo – doradczych dotyczących zaopatrzenia jednostek organizacyjnych miasta w media oraz na opłacenie projektu technicznego robót geologicznych oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej odwiertów dla pozyskania zasobów geotermalnych
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	184/2018	15.03.2018 r.	ogólna (miasto)	25 000,00	na wymianę mebli biurowych (20-letnie meble uległy zniszczeniu i ze względów bezpieczeństwa przytwierdzone zostały do ścian śrubami), na renowację i malowanie ścian oraz wymianę wykładziny w Środowiskowym Domu Samopomocy "Tulipan"
700 70095	Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność	184/2018	15.03.2018 r.	inwestycyjna (miasto)	27 000,00	na zad. pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Częstochowskiej 140a”
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	184/2018	15.03.2018 r.	inwestycyjna (miasto)	10 000,00	na zad. pn. „Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych”
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184/2018	15.03.2018 r.	ogólna (miasto)	80 000,00	na zakup tablic informacyjnych, oznaczeń wewnętrznych, pieczętek, druków, kopert, listowników itp. oraz zakup nowego sztandaru i insygniów (w związku ze zmianą statutu Miasta Kalisza)
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	184/2018	15.03.2018 r.	ogólna (powiat)	50 000,00	na zakup tablic informacyjnych, oznaczeń wewnętrznych, pieczętek, druków, kopert, listowników itp. (w związku ze zmianą statutu Miasta Kalisza)
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	184/2018	15.03.2018 r.	ogólna (miasto)	7 772,00	na zakup nowego taboretu gazowego (przeгляд techniczny wykluczył stary taboret z użytkowania), pomalowanie ścian (w związku z zakończoną wymianą instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku przy ul. Cegielnianej 6 przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani”) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zatrudnienie pracownika na zastępstwo) w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
750 75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284/2018	24.04.2018 r.	inwestycyjna (miasto)	70 000,00	na zad. pn. „Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza”
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	284/2018	24.04.2018 r.	ogólna (miasto)	43 000,00	na przemalowanie linii startowych na bieżni lekkoatletycznej wskazanych w raporcie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania od Wykonawcy zadania pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF) usunięcia ww. usterek.

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miasta) na prawach powiatu	284/2018	24.04.2018 r.	ogólna (miasto)	90 856,00	na uregulowania należności względem wierzycieli w związku z nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 350/16 po zmarłej mieszkance Kalisza (zgodnie z art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku)
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	284/2018	24.04.2018 r.	ogólna (miasto)	9 282,00	na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłej pracownicy w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej "Tulipan"
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	293/2018	30.04.2018 r.	ogólna (miasto)	82 000,00	na wykonanie nowych balustrad na tarasie trybuny zachodniej Stadionu Miejskiego (istniejące balustrady zamontowano do podłoża tarasu od góry co powodowało nieszczelność posadzki; nowe lżejsze balustrady będą mocowane do „czoła” tarasu w celu zachowania szczelności tarasu. Zdemontowane balustrady zostaną wykorzystane do oddzielenia tarasu od trybuny)
750 75095	Administracja publiczna Pozostała działalność	293/2018	30.04.2018 r.	ogólna (miasto)	45 000,00	na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Zielona perła miasta – wczoraj i dziś. Ochrona i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu” w związku planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji ww. przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Zgodnie z opublikowanym „Harmonogramem planowanych w roku 2018 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014-2020” zaplanowano, że w marcu 2018 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wskazano również, że typy projektów, które będą podlegały dofinansowaniu w ramach działania 2.5 podane zostaną w terminie późniejszym i wynikać będą z regulaminu ogłoszonego konkursu. W związku z finalizowaniem prac projektowych dla Parku Miejskiego w Kaliszu oraz ostatecznym założeniem przez Instytucję Wdrażającą kwoty środków dla typu 2, decyzja o przystąpieniu do konkursu została podjęta w kwietniu br. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Instytucja Wdrażająca, jest to ostatni konkurs, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju/rewitalizacji terenów zielonych w miastach
710 71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337/2018	24.05.2018 r.	ogólna (miasto)	305,00	na zwiększenie planu wydatków dotyczących wykonania czynności ograniczenia nieruchomości położonych przy ul. Szczypiornickiej w Kaliszu przez uprawnionego geodetę. Najkorzystniejsza oferta cenowa przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozd.	nazwa dz./rozd.					
750 75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337/2018	24.05.2018 r.	inwestycyjna (miasto)	45 000,00	na zad. pn. „Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza”
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	365/2018	08.06.2018 r.	ogólna (miasto)	15 000,00	na przeprowadzenie prac naprawczych w związku z awarią w dniu 30 maja br. sieci wodociągowej przed budynkiem administracyjnym przy ul. Łódzkiej 19
855 85505	Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	365/2018	08.06.2018 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	na zagospodarowanie terenu zielonego wokół Żłobka Nr 2 (m.in. placu zabaw dla dzieci), które podczas prac związanych z termomodernizacją budynku, wykonaniem drogi dojazdowej i p/pożarowej zostały zniszczone.
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	365/2018	08.06.2018 r.	ogólna (miasto)	24 000,00	na wymianę 2 sztuk drzwi zewnętrznych w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29 (konieczność wymiany drzwi wynika z decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz braku możliwości ich naprawy)
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	420/2018	29.06.2018 r.	ogólna (miasto)	28 700,00	na m.in. zakup i wymianę 2 zniszczonych i ciekących zlewów gastronomicznych w kuchni, zakup i wymianę płytek na podłogę wentylatorni (w celu adaptacji na archiwum w związku z rosnącą ilością dokumentów), zakup środków czystości (w związku z pracami remontowymi), zakup drukarki elektronicznej do kasy fiskalnej (w związku ze zmianą przepisów), zakup fartuchów dla pracowników kuchni oraz zakup środków żywności w związku ze sprzedażą obiadów na rzecz osób prywatnych i dla pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	420/2018	29.06.2018 r.	ogólna (miasto)	50 000,00	na wykonanie warstwy zabezpieczającej posadzki na najwyższym poziomie trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej, w związku z brakiem możliwości wygzekwowania od Wykonawcy zadania pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)” usunięcia ww. usterek.
710 71095	Działalność usługowa Pozostała działalność	420/2018	29.06.2018 r.	ogólna (miasto)	11 000,00	w związku z ugodą sądową IV P 181/17 z dnia 25 czerwca 2018 r. zawartą pomiędzy Miastem a byłym pracownikiem.
600 60015	Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	420/2018	29.06.2018 r.	ogólna (powiat)	30 000,00	na zakup oznakowania zgodnego z projektem tymczasowej organizacji ruchu, w związku z planowanym biegiem „I Kaliski Nocny Półmaraton Szlakiem Bursztynowym”
926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	420/2018	29.06.2018 r.	inwestycyjna (miasto)	15 000,00	na zad. pn. „Słownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice”
801 80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	420/2018	29.06.2018 r.	inwestycyjna (miasto)	2 000,00	na zad. pn. „Modernizacja poddasza Publicznego Przedszkola Nr 9”
<b>RAZEM</b>					<b>811 915,00</b>	<b>x</b>

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

## Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku

(w zł, gr)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600 60004 §6057	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność	Roboty budowlane wraz z nadzorami	459 883,61	459 883,61	100,0	0,00 -	
2	600 60004 §6059	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność	Roboty budowlane wraz z nadzorami	380 218,01	380 218,01	100,0	0,00 -	
3	600 60015 §6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej	Roboty budowlane wraz z nadzorami	691 579,80	619 939,26	89,6	71 640,54	Kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane. Termin zakończenia prac budowlanych został wyznaczony do 29.06.2018 r. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót.
4	600 60015 §6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	Dokumentacja projektowa	303 318,00	0,00	0,0	303 318,00	Aktualnie jest opracowywana dokumentacja projektowa. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych w zakresie rozwiązań geometrycznych projektowanej drogi. Oczekiwana jest również decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania projektu: 31.12.2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	600 60015 §6050	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	Dokumentacja projektowa	990 000,00	0,00	0,0	990 000,00	Dokumentacja projektowa jest opracowana. Do wykonania są podziały geodezyjne. Prace podziałowe są w toku. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności z tego tytułu jest dokonanie trwałej stabilizacji na gruncie, która uzależniona jest od uzyskania ostatecznej decyzji podziałowej. Opóźnienie w przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz pozwoleń wodnoprawnych, o które można występować dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin realizacji: 31.12.2018 r.
6	600 60015 §6050	Remont Mostu Trybunalskiego	Dokumentacja projektowa	47 200,00	0,00	0,0	47 200,00	Aktualnie jest opracowywana dokumentacja projektowa. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych w zakresie branży gazowej, oświetleniowej oraz ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin na wykonanie projektu: 31.12.2018r.
7	600 60015 §6050	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	Dokumentacja projektowa	1 380 760,00	0,00	0,0	1 380 760,00	Aktualnie jest opracowywana dokumentacja projektowa. W maju 2015 r. został złożony Raport o oddziaływaniu na środowisko. Po zakończeniu postępowania administracyjnego przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w marcu 2016 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Jednak na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi płatności za wykonane roboty uwarunkowane są zakończeniem prac projektowych oraz uzyskaniem decyzji ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie wydatków niewygasających. Przewidywany termin wykonania projektu: 31.12.2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	600 60015 §6050	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30 424,86	23 737,93	78,0	6 686,93	Roboty budowlane zostały zakończone. Kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski branży sanitarnej. Zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót. Przystąpienie Zamawiającego do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe, dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych. Płatność za sprawowany nadzór inwestorski nastąpi zgodnie z zapisami umowymi, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego.
9	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)	Roboty budowlane, podziały geodezyjne	605 473,50	547 473,50	90,4	58 000,00	Kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane. Termin zakończenia prac budowlanych został wyznaczony do 29.06.2018 r. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót.
10	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej	Dokumentacja projektowa	17 712,00	0,00	0,0	17 712,00	Dokumentacja projektowa jest na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień w branży telekomunikacyjnej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin na wykonanie projektu: 31.08.2018r.
11	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Łowickiej na odc. ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej	Dokumentacja projektowa	13 530,00	0,00	0,0	13 530,00	Dokumentacja projektowa jest na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień w branży telekomunikacyjnej, energetycznej i sanitarnej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin na wykonanie projektu: 31.08.2018r.
12	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Wykopaliskowej	Dokumentacja projektowa	54 500,00	0,00	0,0	54 500,00	Dokumentacja projektowa jest na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień w zakresie rozwiązań geometrycznych drogi. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin na wykonanie projektu: 31.12.2018r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	600 60016 §6050	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)	Roboty budowlane, dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	2 994 010,50	1 088 099,33	36,3	1 905 911,17	Kwota obejmuje płatność za opracowanie: dokumentacji projektowej, wykonanie podziałów geodezyjnych oraz wykonanie robót budowlanych. Prace projektowe zostały zakończone. Projektant nie wystawił faktury końcowej. W związku z tym brak jest możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie wydatków niewygasających. Prace podziałowe są w toku. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności z tytułu wykonywanych podziałów jest dokonanie trwałej stabilizacji granic na gruncie, która uzależniona jest od uzyskania decyzji podziałowej. W związku z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Wielkopolski wszczął postępowanie odwoławcze. Wydana decyzja, będąca jednocześnie decyzją podziałową, nie otrzymała klauzuli ostateczności. Roboty budowlane są w toku. Umowa na roboty budowlane przewiduje termin zakończenia prac do 31.07.2018 r.
14	600 60016 §6050	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)	Dokumentacja projektowa	12 500,00	0,00	0,0	12 500,00	Dokumentacja projektowa jest na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień w zakresie branży energetycznej, oświetleniowej i sanitarnej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin na wykonanie projektu: 31.08.2018r.
15	600 60016 §6050	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami, podziały geodezyjne, dokumentacja projektowa	364 738,41	228 348,85	62,6	136 389,56	Aktualnie dokumentacja projektowa jest opracowywana. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień w zakresie branży sanitarnej. Oczekiwane są również decyzje administracyjne: uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, uzyskanie decyzji ZRiD. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin na wykonanie projektu: 31.12.2018r.
16	600 60016 §6050	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych"(WPF)	Dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	189 780,00	140 702,50	74,1	49 077,50	Prace projektowe są zakończone. Kwota obejmuje płatności z tytułu wykonania podziałów geodezyjnych. Do dokończenia projektu potrzeba wykonania podziałów geodezyjnych. Prace podziałowe są w toku. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności z tytułu wykonanych podziałów jest dokonanie trwałej stabilizacji granic na gruncie, która uzależniona jest od uzyskania ostatecznej decyzji ZRiD. Przewidywany termin na zakończenie projektu: 31.12.2018r.



Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	600 60016 §6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa ciągu pieszo - jezdni - ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tyniec) (BO)	Dokumentacja projektowa	15 006,00	15 006,00	100,0	0,00	-
18	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	Dokumentacja projektowa	144 700,00	0,00	0,0	144 700,00	Aktualnie jest opracowywana dokumentacja projektowa. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień w zakresie rozwiązań odwodnienia ulicy. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Termin wynikający z umowy na wykonanie projektu: 31.11.2018r.
19	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Polnej na odc. od Ronda Celtackiego do ul. Budowlanych	Roboty budowlane wraz z nadzorami	546 803,98	522 459,27	95,5	24 344,71	-
20	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat	Dokumentacja projektowa	65 067,00	0,00	0,0	65 067,00	Aktualnie jest opracowywana dokumentacja projektowa. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień dotyczących uzyskania odstępstwa od standardów rowerowych oraz uzgodnienia branży sanitarnej w zakresie odwodnienia. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Termin wynikający z umowy na wykonanie projektu: 31.12.2018r.
21	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Słowiańskiej	Dokumentacja projektowa	18 450,00	18 450,00	100,0	0,00	-
22	600 60016 §6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej	Roboty budowlane wraz z nadzorami	321 666,73	292 686,41	91,0	28 980,32	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	600 60015 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej	Dokumentacja projektowa	42 600,00	0,00	0,0	42 600,00	Aktualnie prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych w zakresie rozwiązań geometrycznych oraz branży sanitarnej i elektroenergetycznej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania projektu: 31.12.2018 r.
24	600 60015 §6050	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	Dokumentacja projektowa	47 200,00	47 200,00	100,0	0,00	-
25	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)	Dokumentacja projektowa	35 000,00	0,00	0,0	35 000,00	Projekt został dostarczony, jednak ze względu na to, że dokumentacja jest niekompletna, projekt został odesłany do Wykonawcy celem uzupełnienia i poprawy. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin dostarczenia projektu: 31.08.2018 r.
26	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)	Dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Prace projektowe są na ukończeniu. Złożony został wniosek o pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji: 31.12.2018 r.
27	600 60016 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła	Dokumentacja projektowa	36 900,00	0,00	0,0	36 900,00	Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych w zakresie branży sanitarnej - sieci gazowych i wodociągowych. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin na wykonanie projektu: 31.12.2018r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)	Dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Prace są wysoko zaawansowane. W zakresie obiektu prace projektowe są na ukończeniu. W realizacji jest projekt branży elektrycznej na oświetlenie mostu. W ramach umowy z biurem projektowym do uzyskania jest pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę. Na obecną chwilę brak pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji: 31.12.2018 r.
29	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)	Dokumentacja projektowa	22 878,00	0,00	0,0	22 878,00	Dokumentacja projektowa jest ukończona. Uzyskano decyzję lokalizacyjną. W ramach umowy należy uzyskać decyzję- pozwolenie na budowę. W tym celu wystąpiono z wnioskiem do PKP o udzielenie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Uzyskanie zgody umożliwi wystąpienie o decyzję - pozwolenie na budowę. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji: 31.10.2018 r.
30	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kościuszki	Dokumentacja projektowa	59 900,00	0,00	0,0	59 900,00	Opracowywana dokumentacja projektowa jest na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych w zakresie rozwiązań geometrycznych projektowanej drogi oraz uzgodnienia branży sanitarnej dot. odwodnienia ulicy. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin na wykonanie projektu: 31.12.2018r.
31	600 60016 §6050	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	Dokumentacja projektowa	12 300,00	12 300,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	600 60015 §4270	Zakup usług remontowych	Roboty budowlane wraz z nadzorami - ul. Stawiszyńska	632 859,00	212 742,08	33,6	420 116,92	Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 8.06.2018r. Zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót. Przystąpienie Zamawiającego do odbioru prac uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych. Płatność za sprawowany nadzór inwestorski nastąpi, zgodnie z zapisami umownymi, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego zadania objętego nadzorem. Kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane oraz nadzory inwestorskie branży sanitarnej i telekomunikacyjnej.
33	600 60016 §4270	Zakup usług remontowych	Roboty budowlane wraz z nadzorami ul. Serbinowska (BO) i droga osiedlowa na odc. od wjazdu na targowisko Dobrzec (BO)	553 181,04	553 031,04	100,0	150,00	-
34	600 60016 §4300	Zakup usług pozostałych	Dokumentacja projektowa, wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej (BO)	153 300,00	71 709,00	46,8	81 591,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont ul. Rajkowskiej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych w zakresie m.in. ochrony konserwatorskiej, rozwiązań technicznych oraz decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania projektu: 31.12.2018 r.
35	801 80101 §6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice) (BO)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	27 774,59	27 774,59	100,0	0,00	-
36	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej	Dokumentacja projektowa	14 760,00	0,00	0,0	14 760,00	Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakresie prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych w zakresie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin na wykonanie projektu: 31.12.2018r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej	Dokumentacja projektowa	15 129,00	0,00	0,0	15 129,00	Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakresie prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych w zakresie branży sanitarnej - odwodnienie ulicy. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin na wykonanie projektu: 31.12.2018r.
38	600 60016 §6050	Przebudowa Placu Kilińskiego (WPF)	Wykonanie mocowań do żagli wraz z nadzorem	11 670,67	11 670,67	100,0	0,00	-
39	600 60016 §6050	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	88 560,00	0,00	0,0	88 560,00	W związku z wydłużeniem się procedury uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń, termin zakończenia został zmieniony. Miasto Kalisz wystąpiło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Poprzez brak przedmiotowej decyzji Miasto nie może uzyskać również decyzji warunków zabudowy, która jest niezbędna do podjęcia dalszych prac projektowych. Termin umowy zakończenia przedmiotowej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej został aneksowany do 10.2018r. W związku z przesunięciem terminu Miasto nie poniesie dodatkowych kosztów.
40	600 60016 §6050	Przebudowa ulic w centrum miasta	Opracowanie koncepcji architektonicznej, wizualizacji i programu funkcjonalno - użytkowego, w tym planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym dla zadania pn. Przebudowa ulic w centrum miasta	61 020,30	61 020,30	100,0	0,00	-
41	600 60095 §6050	Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku. Wynajem tymczasowego ogrodzenia ażurowego zabezpieczającego odkopaną studnię na placu Głównego Rynku. Przyłączenie do sieci.	44 453,66	43 542,98	98,0	910,68	Pozostała kwota stanowi środki przeznaczone pod umowę zawartą między Miastem a Energa Operator na przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączonej znajdującej się w obiekcie: zasilanie fontanny, zlokalizowanym w miejscowości Kalisz ul. Główny Rynek dz. 143 gm Kalisz. W związku z nie wykonaniem przyłącza zostanie podpisany stosowny aneks do umowy. Termin umowy zakończenia przedmiotowej umowy z Energa Operator został aneksowany do 01.06.2019 r. W związku z przesunięciem terminu Miasto nie poniesie dodatkowych kosztów.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	700 70095 §6050	Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	Roboty budowlane wraz z nadzorami	373 393,66	373 393,66	100,0	0,00 -	
43	700 70095 §6050	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	495 861,58	495 861,58	100,0	0,00 -	
44	710 71035 §6050	Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	27 060,00	27 060,00	100,0	0,00 -	
45	754 75495 §6050	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza	Zaprojektowanie i wykonanie nowego punktu alarmowania w pasie drogowym ul. Próżnej wraz z nadzorem	39 975,00	39 975,00	100,0	0,00 -	
46	801 80101 §6050	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	Wykonanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Likwidacja niezgodności w zakresie przepisów techniczno budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18	29 520,00	29 520,00	100,0	0,00 -	
47	801 80101 §6050	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO)(WPF)	Usunięcie kolizji z siecią energetyczną dot. boisko szkolne dz. nr 25/1, ul. Żwirki i Wigury	16 634,42	16 634,42	100,0	0,00 -	
48	801 80101 §6050	Wykonanie piłkochwytu wzdłuż boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 ul. Żwirki i Wigury 13	Dostawa i montaż piłkochwytów na boisku przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13 oraz wykonanie uzupełnienia ogrodzenia	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00 -	
49	801 80101 §6050	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF)	Roboty budowlane	115 000,00	115 000,00	100,0	0,00 -	
50	801 80101 §6050	Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II) (BO)	Roboty budowlane wraz z nadzorem	147 698,00	147 698,00	100,0	0,00 -	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	801 80104 §6057	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza nr:1,9,18,20,27,30 (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	1 567 208,39	1 355 445,02	86,5	211 763,37	Zadania realizowane w ramach przedmiotowego zadania są zadaniami współfinansowanymi ze środków unijnych. Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac na każdym zadaniu, Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco są też regulowane. W związku z czym za prace wykonane w czerwcu Wykonawcy wystawili faktury na koniec miesiąca bądź w miesiącu lipcu co uniemożliwiło płatności w ramach wydatków niewygasających. Termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie to 28.12.2018 r. Niewykonanie wydatków niewygasających nie będzie miało wpływu na termin realizacji inwestycji. Miasto nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z niewykonaniem wydatków niewygasających.
52	801 80104 §6059	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza nr:1,9,18,20,27,30 (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	338 826,59	325 819,90	96,2	13 006,69	
53	801 80104 §6050	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na osiedlu Majków (Osiedla Majków) (BO) (WPF)	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	6 494,40	6 494,40	100,0	0,00 -	
54	801 80130 §6057	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami, wyposażenie	59 369,83	59 369,83	100,0	0,00 -	
55	801 80130 §6059	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami, wyposażenie	125 763,81	125 763,81	100,0	0,00 -	
56	801 80130 §6050	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalno - technicznym oraz stołówki w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	47 900,00	47 900,00	100,0	0,00 -	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	801 80132 §6050	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	636 777,29	325 019,10	51,0	311 758,19	Podczas realizacji zadania okazało się, że dokumentacja projektowa zawierała rozwiązania konstrukcyjne, które po dokonaniu rozbiórki okładzin uniemożliwiły realizację w/w zadania w tym przede wszystkim wymianę konstrukcji dachu, wykonanie posadzek, wykonanie instalacji wod - kan, wykonanie kominów wentylacyjnych oraz wykonanie zabezpieczenia ogniowego elementów konstrukcyjnych budynku. Wobec powyższego, konieczne stało się wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej, na podstawie której zlecono Wykonawcy wykonanie zgodnie z przepisami tylko części robót dodatkowych. Pozostała część robót nie mogła zostać zlecona w związku z przekroczeniem 15% łącznej wartości zamówienia. Wobec braku możliwości realizacji zadania wg nowej dokumentacji przez Wykonawcę Miasto wystąpiło do Sądu celem podpisania stosownej ugody przez obie strony.
58	801 80140 §6057	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	580 477,92	580 132,40	99,9	345,52	Zadania realizowane w ramach przedmiotowego zadania są zadaniami współfinansowanymi ze środków unijnych. Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac na każdym zadaniu, Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco są też regulowane. W związku z czym za prace wykonane w czerwcu Wykonawcy wystawili faktury na koniec miesiąca bądź w miesiącu lipcu co uniemożliwiło płatności w ramach wydatków niewygasających. Termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie to 31.12.2018 r. Niewykonanie wydatków niewygasających nie będzie miało wpływu na termin realizacji inwestycji. Miasto nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z niewykonaniem wydatków niewygasających.
59	801 80140 §6059	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	259 507,79	259 353,31	99,9	154,48	
60	853 85395 §6050	Centrum Aktywności Mieszkańców	Opracowanie inwentaryzacji, koncepcji architektonicznej, wizualizacji i programu funkcjonalno - użytkowego dla adaptacji i przebudowy budynków objętych obszarem rewitalizacji miasta.	81 312,50	81 312,50	100,0	0,00	-
61	854 85403 §6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF)	Wielobranżowa dokumentacja projektowa	48 000,00	48 000,00	100,0	0,00	-



Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	855 85505 §6050	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	Roboty budowlane dot. dostosowania wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka Nr 2 wraz z nadzorami oraz Żłobka Nr 3. Opracowanie Instrukcji Przeciwpożarowej dla budynku Żłobka Nr 2	194 367,91	194 367,91	100,0	0,00	-
63	855 85505 §6057	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr:2,3,4 (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	1 880 907,12	1 362 992,71	72,5	517 914,41	Zadania realizowane w ramach przedmiotowego zadania są zadaniami współfinansowanymi ze środków unijnych. Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac na każdym zadaniu, Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco są też regulowane. W związku z czym za prace wykonane w czerwcu Wykonawcy wystawili faktury na koniec miesiąca bądź w miesiącu lipcu co uniemożliwiło płatności w ramach wydatków niewygasających. Termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie to 28.12.2018 r. Niewykonanie wydatków niewygasających nie będzie miało wpływu na termin realizacji inwestycji. Miasto nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z niewykonaniem wydatków niewygasających.
64	855 85505 §6059	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr:2,3,4 (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	472 203,59	357 759,98	75,8	114 443,61	
65	900 90001 §6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej	14 760,00	0,00	0,0	14 760,00	W związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu zachodzi konieczność wydłużenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej wg warunków PWiK wraz z przebudową wody na całym odcinku ul. Dobrzeckiej od posesji nr 115 do ul. Wiejskiej. Termin umowy zakończenia przedmiotowej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej został aneksowany do 28.09.2018 r. W związku z przesunięciem terminu Miasto nie poniesie dodatkowych kosztów.
66	900 90004 §6050	Zieleń wraca na plac św. Józefa-skwer reprezentacyjno-wypoczynkowy (BO)	Przebudowa placu Św. Józefa wraz z nadzorami	155 226,00	155 226,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	900 90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. B.Stefaniaka	36 900,00	0,00	0,0	36 900,00	W związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (dawnej Parafialnej) w Kaliszu, zachodzi konieczność rozszerzenia zakresu prac projektowych o projekt branży drogowej polegający na przebudowie ul. Ks. B. Stefaniaka i uzyskania odrębnych pozwoleń i uzgodnień. Termin umowy zakończenia przedmiotowej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej został aneksowany do 31.10.2018 r. W związku z przesunięciem terminu Miasto nie poniesie dodatkowych kosztów.
68	900 90095 §6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37	17 871,90	0,00	0,0	17 871,90	W związku z uzyskaniem warunków technicznych dla planowanej inwestycji wydanych przez PWiK Kalisz, w których nie wyrażono zgody na przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej ze względu na kolizję z planowanym rurociągiem kanalizacyjnym niezbędne staje się wykonanie wykopu kontrolnego pod nadzorem PWiK w miejscu zaistniałej kolizji i potwierdzenia faktycznych rzędnych posadowienia rur. Działania te pozwolą na wprowadzenie alternatywnych rozwiązań projektowych. W związku z brakiem możliwości wykonania w terminie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37 sporządzono aneks terminowy. Termin umowy zakończenia przedmiotowej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej został aneksowany do 28.09.2018 r. W związku z przesunięciem terminu Miasto nie poniesie dodatkowych kosztów.
69	900 90095 §6050	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu.(FO)	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Noce i Dnie - rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu"	395 000,00	395 000,00	100,0	0,00	-
70	921 92110 §6050	Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina	Roboty budowlane wraz z nadzorami	121 800,00	121 800,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	921 92116 §6050	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnosłaskiej 29-31	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń Filii nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnosłaskiej 29-31	14 760,00	0,00	0,0	14 760,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie. Z uwagi na fakt, że dokumentacja nie została złożona w terminie, wystosowano odpowiednie pismo z prośbą o jej dostarczenie. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne za przekroczenie terminu umownego. W związku z niewykonaniem wydatków niewygasających Miasto nie poniesie dodatkowych kosztów.
72	921 92120 §6057	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	69 105,00	69 105,00	100,0	0,00	-
73	921 92120 §6059	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami, Przyłączenie do sieci obiektu: oświetlenie zewnętrzne.	154 471,54	134 100,37	86,8	20 371,17	Podczas realizacji stwierdzono stan odmienny od założonego, czego nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji zadania w postaci: zniszczonej konstrukcji wsporników poziomych schodów w odsłoniętych podczas prac gniazdach, a także stwierdzonego po oczyszczeniu uszkodzenia deskowania, pustce w murze „południowym” sięgającej do ok. 1,5 m i wykonaniu muru wyłącznie na grubości 0,5 cegły, przy braku przewiązania, co nie gwarantuje stabilności muru i planowanego na nim krenelażu, pęknięć wnętrza baszty na obu kondygnacjach. W związku z tym powstała konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych umową w postaci demontażu konstrukcji schodów i wymiany zniszczonych elementów, wzmocnienia muru „południowego”, przeszywania pęknięć. Termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie to 30.11.2018 r. Niewykonanie wydatków niewygasających nie będzie miało wpływu na termin realizacji inwestycji. Miasto nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z niewykonaniem wydatków niewygasających.
74	921 92195 §6050	Zagospodarowanie terenu pod Pomnik Szczypiornistów	Wykonanie dokumentacji projektowej postumentu i fundamentu	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	926 92601 §4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie prac zabezpieczających budynek Trybuny Zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 wraz z nadzorami	563 809,02	8 118,00	1,4	555 691,02	W ramach zadania podpisana została umowa na wykonanie prac zabezpieczających dotyczących budynku trybuny zachodniej Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu. W związku z potrzebą usunięcia wad ekspertyzy technicznej, a co za tym idzie wykonania nowego projektu budowlano - wykonawczego, który uwzględnił nowe lżejsze balustrady, wykonanie izolacji termicznej z płyt PIR, wykonanie nowej posadzki betonowej ze zbrojeniem polimerowym i wodoodpornym podjęto decyzję o wydłużeniu terminu wykonania robót do 08.06.2018 r. W miesiącu czerwcu rozpoczęto prace odbiorowe. Miasto nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z niewykonaniem wydatków niewygasających.
76	926 92601 §6050	Projekt basenu na osiedlu Dobrzec	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej	159 217,35	159 217,35	100,0	0,00	-
77	926 92695 §6050	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)	Roboty budowlane	52 200,00	0,00	0,0	52 200,00	Zwarło umowę. Do dnia 30.04.2018 r. Wykonawca nie rozpoczął żadnych prac na zadaniu i przez to nie wykonywał umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz warunkami określonymi prawem, Miasto Kalisz odstąpiło w całości od przedmiotowej umowy a Wykonawcy naliczono kary umowne.
78	926 92695 §6050	Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice	Roboty budowlane wraz z nadzorami, przyłączenie do sieci energetycznej	38 928,49	0,00	0,0	38 928,49	Zawarto umowę. Do dnia 30.04.2018 r. wykonawca nie rozpoczął żadnych prac na zadaniu i przez to nie wykonywał umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz warunkami określonymi prawem, Miasto Kalisz odstąpiło w całości od przedmiotowej umowy a Wykonawcy naliczono kary umowne.
79	926 92695 §6050	Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek) (BO)	Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznych i placu zabaw wraz z nadzorem	95 275,80	95 275,80	100,0	0,00	-
80	926 92695 §6050	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	649 200,01	484 942,99	74,7	164 257,02	Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania o jeden miesiąc na wniosek wykonawcy w związku ze wstrzymaniem robót w okresie zimowym, środki niewygasające nie zostały wykorzystane w całości. Umowa na wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia zgodnie z podpisanym aneksem obowiązuje do 30.06.2018 r. w związku z czym Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu odbioru końcowego zadania tj. po 30.06.2018 r.
81	926 92695 §6050	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF)	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	6 998,70	6 998,70	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	700 70095 §4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 17. Aktualizacja przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich branży: budowlanej, elektrycznej, sanitarnej na zadaniu pn. Rozbiórka istniejącej i budowa nowej sali gimnastycznej na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 w Kaliszu. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego usterek, które nie zostały usunięte przez wykonawcę robót na zadaniu pn. Budowa Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Kordeckiego	9 475,00	9 475,00	100,0	0,00	-
83	710 71035 §4270	Zakup usług remontowych	Wymiana styczników w budynku domu przedpogrzebowego	1 476,00	1 476,00	100,0	0,00	-
84	900 90095 §4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowa rekultywacja terenów nadbrzeży rzeki Proсны na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu"	52 140,00	0,00	0,0	52 140,00	Zawarto umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowa rekultywacja terenów nadbrzeży rzeki Proсны na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu". Z uwagi na fakt, iż umowa została podpisana w 2015 roku oraz długoterminowe postępowanie związane z odwołaniem od decyzji zwalniającej z zakazów umieszczania urządzeń na terenach zagrożonych powodzią teren - Miasto planuje rozwiązać przedmiotową umowę.
85	750 75075 §4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie nowego portalu internetowego	140 712,00	110 700,00	78,7	30 012,00	Zawarto aneks do umowy - wydłużono okres obowiązywania umowy
86	750 75095 §4300	Zakup usług pozostałych	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami tj. m.in.. Studium wykonalności dla projektu dot. rewitalizacji przestrzeni publicznej	25 571,70	25 571,70	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	900 90002 §4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Analiza dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, analiza interesariuszy systemu gospodarki odpadami, przedstawienie wariantowych modeli systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zdefiniowanie docelowego rekomendowanego modelu gospodarki odpadami, podsumowanie i rekomendacje kierunku rozwoju systemu, określenie zakresu działań wykonawczych i formalno-prawnych niezbędnych dla wdrożenia rekomendowanych kierunków rozwoju systemu, oszacowanie wydatków powiązanych z realizacją niezbędnych działań wdrożeniowych, określenie szczegółowego harmonogramu działań koniecznych do podjęcia przez Miasto w celu dostosowania obecnie funkcjonującego systemu do nowych uwarunkowań.	59 999,40	59 999,40	100,0	0,00	
88	710 71004 §4300	Zakup usług pozostałych	Opracowanie projektów mpzp: Chmielnik Północ, w rejonie ulicy Tylnej, wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic, w rejonie ulic Zachodniej i Metalowców wraz z prognozami oddz. na środowisko, prognozami skutków fin.	124 722,00	57 564,00	46,2	67 158,00	Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowanych z wydatków niewygasających jest złożona oraz uzależniona od czynników zewnętrznych. Brak pełnej realizacji wynika z opóźnień w realizacji procedur.
89	801 80146 §4247	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do szkół podstawowych i liceów na terenie Miasta Kalisza w ramach Projektu „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”	238 994,68	238 932,73	100,0	61,95	
90	801 80146 §4249	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do szkół podstawowych i liceów na terenie Miasta Kalisza w ramach Projektu „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”	27 177,19	27 170,14	100,0	7,05	Nie wykonanie planu wydatków wynika z otrzymania faktury korygującej na kwotę 69 zł.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	801 80146 §4240	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do szkół podstawowych i liceów na terenie Miasta Kalisza w ramach Projektu „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”	7 150,19	7 150,19	100,0	0,00 -	
		<b>RAZEM</b>		<b>22 436 010,43</b>	<b>13 942 692,23</b>	<b>62,1</b>	<b>8 493 318,20</b>	

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

## CZĘŚĆ OPISOWA

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

Budżet Kalisza na 2018 rok został przyjęty uchwałą nr XLVII/625/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	579.936.108,99 zł
z tego:	
<i>dochody miasta</i>	<i>427.689.975,46 zł</i>
<i>dochody powiatu</i>	<i>152.246.133,53 zł</i>
wydatki budżetu ogółem	610.641.710,48 zł
z tego:	
<i>wydatki miasta</i>	<i>452.193.422,22 zł</i>
<i>wydatki powiatu</i>	<i>158.448.288,26 zł</i>
Wynik budżetu uchwalonego (deficyt)	30.705.601,49 zł

Na przestrzeni minionego półrocza budżet był zmieniony 6 - krotnie uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i 12 - krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- uchwałą Nr XLVIII/636/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIX/654/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 152/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 184/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2018 r.,
- uchwałą Nr L/674/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 230/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 284/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą Nr LII/700/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 312/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2018 r.,
- uchwałą Nr LIII/717/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 365/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 08 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr LV/735/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 420/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2018 r.

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 22/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2018 r. w ciągu I półrocza bieżącego roku był 14 – krotnie zmieniony.



Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>588 682 767,11</b>	<b>308 713 763,37</b>	<b>52,4</b>
<b>dochody miasta</b>	<b>429 226 272,78</b>	<b>220 058 569,55</b>	<b>51,3</b>
w tym:			
dochody bieżące	391 090 597,03	212 547 493,08	54,3
dochody majątkowe	38 135 675,75	7 511 076,47	19,7
<b>dochody powiatu</b>	<b>159 456 494,33</b>	<b>88 655 193,82</b>	<b>55,6</b>
w tym:			
dochody bieżące	146 568 743,49	83 122 275,90	56,7
dochody majątkowe	12 887 750,84	5 532 917,92	42,9
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>651 393 344,50</b>	<b>257 804 081,07</b>	<b>39,6</b>
<b>wydatki miasta</b>	<b>474 902 034,99</b>	<b>185 319 643,78</b>	<b>39,0</b>
w tym			
wydatki bieżące	364 242 276,78	175 960 202,84	48,3
wydatki majątkowe	110 659 758,21	9 359 440,94	8,5
<b>wydatki powiatu</b>	<b>176 491 309,51</b>	<b>72 484 437,29</b>	<b>41,1</b>
w tym			
wydatki bieżące	148 156 411,41	71 595 121,30	48,3
wydatki majątkowe	28 334 898,10	889 315,99	3,1
<b>Wynik budżetu (nadwyżka)</b>	<b>-62 710 577,39</b>	<b>50 909 682,30</b>	

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec I półrocza 2018 roku zwiększył się o kwotę 8.746.658,12 zł, tj. o 1,5 %, natomiast plan wydatków na koniec I półrocza br. zwiększył się o kwotę 40.751.634,02 zł, tj. o 6,7 %.

Ponadto w analizowanym okresie wprowadzono do budżetu wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 17.904.975,90 zł.

Na wzrost planu dochodów na 30.06.2018 r. w porównaniu z planem na 01.01.2018 r. miało przyjęcie do budżetu środków w postaci dotacji celowych /3,9 mln zł/, środków subwencji ogólnej, w tym na zad. pn. „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – etap I odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica” /2,9 mln zł/, środków na dofinansowanie własnych inwestycji /0,6 mln zł/, środków niewygasających z upływem 2017 roku /8,5 mln zł/, środków z Funduszu Pracy oraz państwowych funduszy celowych /0,2 mln zł/ i dochodów własnych /3,5 mln. zł/.

W analizowanym okresie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE zmniejszyły się o 10,9 mln zł.

Na wzrost planu wydatków na 30.06.2018 r. w porównaniu z planem na 01.01.2018 r. miało zwiększenie planu wydatków:

- na zadania własne o 40,5 mln zł: m.in. transport i łączność /16,8 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową /5,3 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /7,7 mln zł/, kulturę, kulturę fizyczną i turystykę /5,9 mln zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /10,6 mln zł/, ochronę zdrowia /1 mln zł/, pomoc społeczną /3,2 mln zł/, pomoc rodzinie /0,9 mln zł/, pozostałe wydatki /0,1 mln zł/.

Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wydatki na obsługę długu oraz wypłaty z tytułu poręczeń o 2,4 mln zł, wydatki na gospodarkę komunalną o 6,5 mln zł, wydatki na administrację publiczną o 1,3 mln zł i rozdysponowano rezerwy w kwocie 0,8 mln zł.

- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o 1,6 mln zł, m.in. pomoc społeczną i pomoc rodzinie /0,9 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę

przeciwpożarową oraz obronę narodową /0,3 mln zł/, rolnictwo i gospodarkę mieszkaniową /0,1 mln zł/, pozostałe wydatki /0,3 mln zł/.

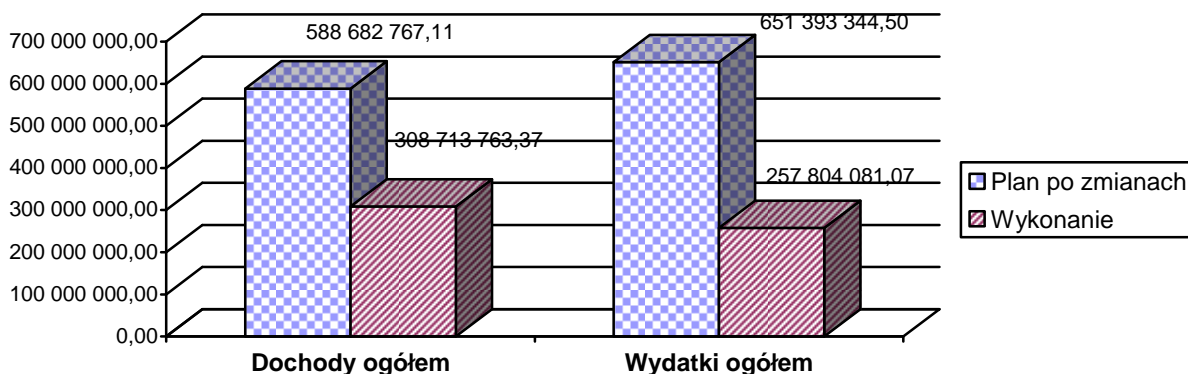
Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 1,3 mln zł.

Planowany wynik budżetu (deficyt) w analizowanym okresie zwiększono o kwotę 32.004.975,90 zł. Ww. zwiększenie planowanego deficytu związane jest z wprowadzeniem do budżetu na 2018 r. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

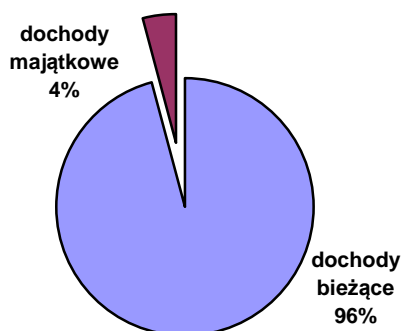
Wolne środki w wysokości 17.904.975,90 zł

W I półroczu br. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 8.641.770,78 zł (tj. 1,6 %), natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 104.887,34 zł (tj. 0,2 %).

Wg stanu na 30.06.2018 r. dochody ogółem wykonano w kwocie 308.713.763,37 zł, tj. 52,5 % w tym dochody bieżące wykonano w 55,0 % planu a dochody majątkowe wykonano w 25,6 % planu.



Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:



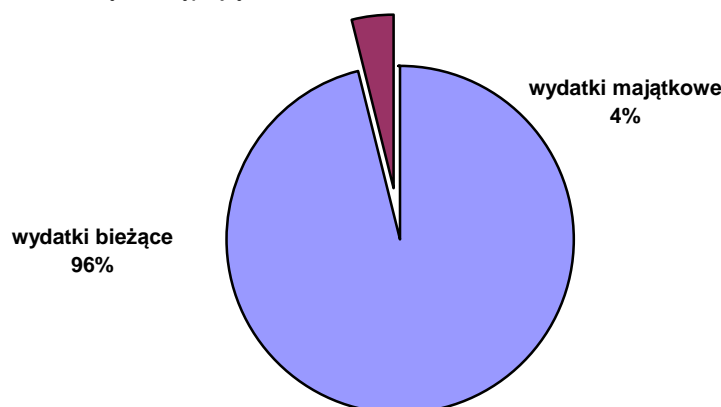
W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 52.773.129,54 zł, co stanowi 54,9 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 124.266,90 zł, co stanowi 98,9 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.010.783,36 zł, co stanowi 52,1 % 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 2.120.940,34 zł, co stanowi 5,6 % planu.

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 8.027.933 zł, tj. 61,4 % planu.

W I półroczu br. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.804.075,96 zł, tj. 2,2 % planu, natomiast wydatków majątkowych o kwotę 29.947.558,06 zł, tj. 27,5 % planu z przeznaczeniem głównie na transport zbiorowy i drogi publiczne, gospodarkę mieszkaniową, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, kulturę, kulturę fizyczną i turystykę, oświatę i wychowanie oraz ochronę zdrowia, pomoc społeczną i pomoc rodzinie.

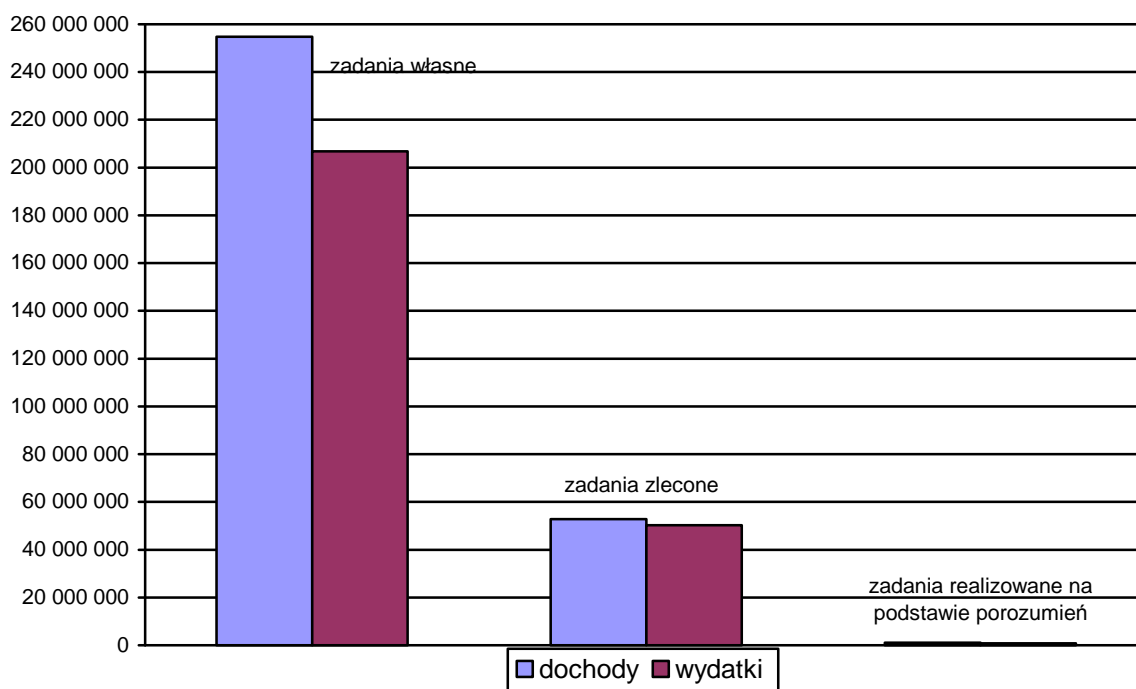
Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:



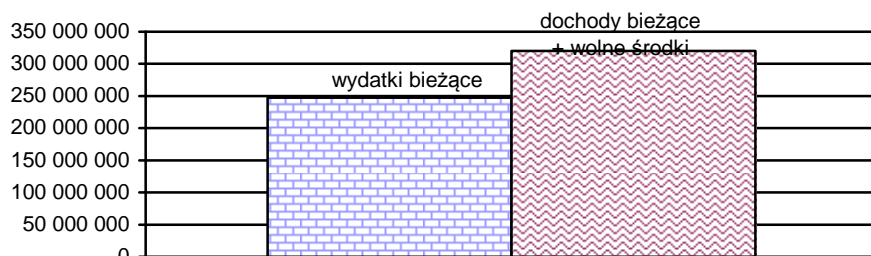
W ramach ww. kwoty ogółem zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 206.816.997,44 zł, co stanowi 37,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 50.208.303,08 zł, co stanowi 52,2 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 8.041,80 zł, co stanowi 6,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 770.738,75 zł, co stanowi 39,7 % planu.

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



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 2018 roku przedstawia się następująco:



Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które za I półrocze 2018 r. osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 48.114.444,84 zł.

Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 220.058.569,55 zł, natomiast na realizację wydatków miasta przeznaczono w I półroczu 2018 roku kwotę 185.319.643,78 zł. Budżet w części miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 34.738.925,77 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 88.655.193,82 zł, natomiast na realizację wydatków powiatów przeznaczono w I półroczu 2018 roku kwotę 72.484.437,29 zł. Budżet w części powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 16.170.756,53 zł.

Łącznie dochody zostały wykonane w wysokości 308.713.763,37 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 257.804.081,07 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 10.248.756,93 zł), a to oznacza, że w I półroczu br. wynik budżetu Kalisza zamknął się nadwyżką w wysokości 50.909.682,30 zł.

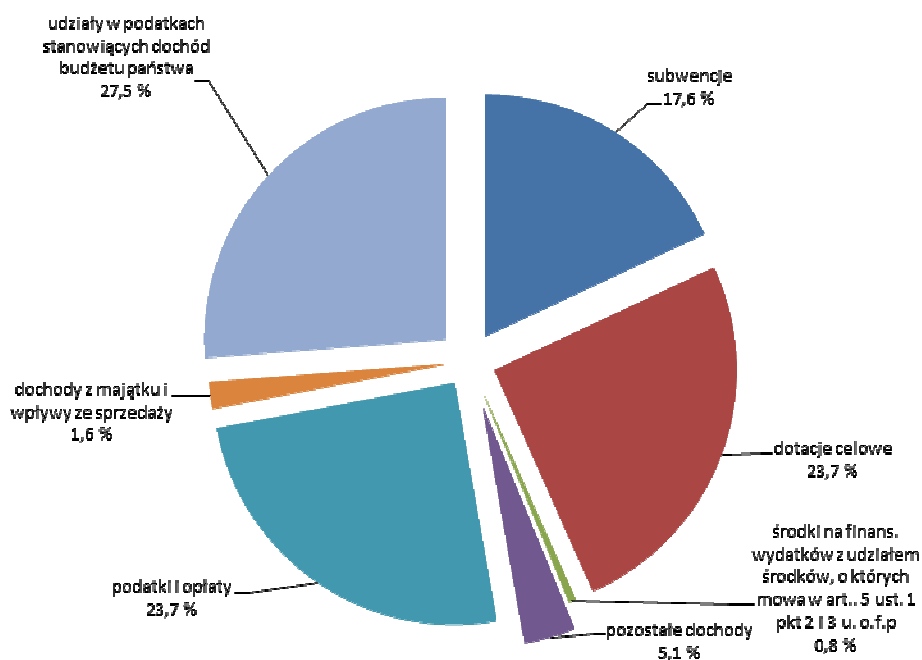
Dla porównania w analogicznym okresie 2017 r. dochody wykonano w wysokości 288.881.426,99 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 259.169.338,58 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 22.594.676,89 zł), w związku z czym nadwyżka wynosiła 29.712.088,41 zł.

## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

### 1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2018 rok założono dochody w wysokości ogółem 427.689.975,46 zł. Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2018 roku wyniósł 429.226.272,78 zł.

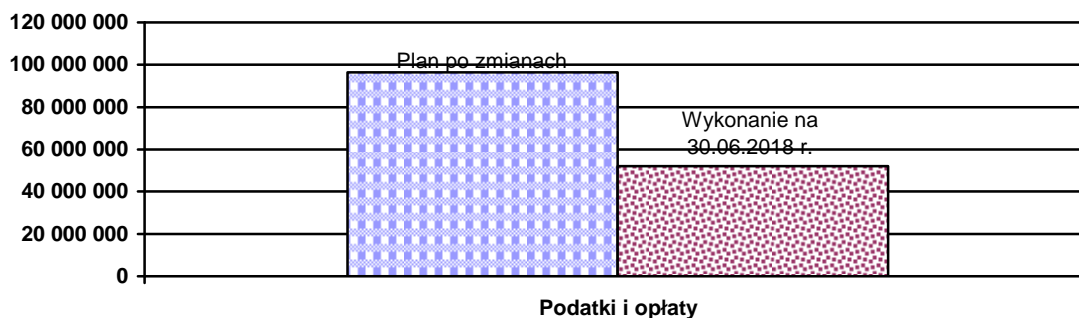
W okresie I półrocza 2018 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 220.058.569,55 zł, tj. 51,3 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



Realizacja głównych dochodów w I półroczu 2018 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

#### 1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie I półrocza 2018 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 52.134.305,28 zł, tj. 54,1 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z podatku od nieruchomości**

W I półroczu 2018 roku wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 31.907.646,02 zł, tj. 55 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 23.261.059,11 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 8.646.586,91 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 9.478.657,49 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 8.284.388,29 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 4.548.286,96 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 6.576.151,09 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od nieruchomości/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	575,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	921.361,60
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	3.250.877,88
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza	566.094,92

– **wpływy z podatku rolnego**

W I półroczu br. dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie 179.754,34 zł, tj. 60,1 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 12.829,60 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 166.924,74 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 20.414,71 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 18.595,51 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 9.831,47 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 11.410,88 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu rozłożenia na raty	207,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	67.166,01

– **wpływy z podatku leśnego**

W I półroczu br. wykonano podatek leśny w kwocie 4.770 zł, tj. 55,5 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 4.263 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 507 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 37,00 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 35,00 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 33,00 zł objęto tytułami wykonawczymi.

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 3.744.832,43 zł, tj. 53,5 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.932.606,28 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 812.226,15 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 1.208.142,49 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.153.327,12 zł objęto upomnieniami,

- zaległości na kwotę 786.441,45 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 870.842,37 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu rozłożenia na raty	55.480,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	2.654.238,73

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 84.560,59 zł, tj. 47 % planu.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty wynosi 2.364,72 zł.

– **wpływy z podatku od spadków i darowizn**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 181.258,14 zł, tj. 25,9 % planu.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty wyniosła 42.435,54 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 664.213,05 zł, tj. 44,3 % planu .

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 632,00 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 632,00 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 516,00 zł objęto tytułami wykonawczymi.

Trudno jest ustalić jednoznacznie wpływy z tytułu opłaty skarbowej, gdyż jest ona dochodem nieprzypisanym i zależy od ilości dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń oraz złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 907.466,00 zł, tj. 39,5 % 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. Ponadto ww. dochody są dochodami nieprzypisanymi w związku z tym trudne jest ich oszacowanie.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 10.304.066,09 zł, tj. 51,8 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami /6.250 zł/,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez operatorów i przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich /156.796,09 zł/,
- opłat adiacenckich, renty planistycznej /93.935,88 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /1.609.551,09 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /881.390,84 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /7.556.142,19 zł/,

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 261.519,68 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 199.251,17 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 158.733,55 zł natomiast zaległości na kwotę 13.476,06 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym. Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 98,00 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 1.794,00 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 2.496.578,85 zł, tj. 58,1 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 136.844,50 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 2.359.734,35 zł.

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

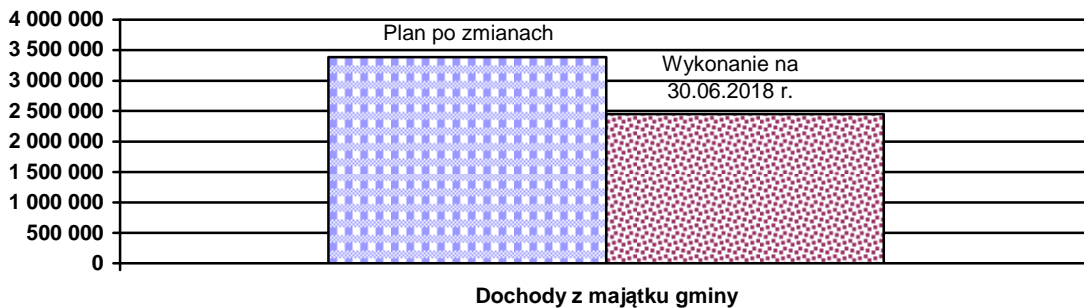
W omawianym okresie nie pozyskano dochodów tytułem zaległości z lat ubiegłych dotyczących opłat od posiadania psów. Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 80 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto upomnieniami.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 1.659.159,77 zł, tj. 73,7 % planu.

## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie I półrocza 2018 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 2.449.887,88 zł, tj. 72,4 % założonego planu.



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

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 55.200,91 zł, tj. 55,2 % planu, stanowiące głównie wpływy z opłat z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i gruntowych, ze zwrotu kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, niezbędnych do ustalenia opłat z tytułu ustanowienia ww. służebności oraz z opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwałe zarząd.

– **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Dochody w wysokości 1.318.071,16 tj. 87,6 % stanowią głównie wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, z pierwszych opłat z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu związanego ze sprzedażą lokali mieszkalnych. Ww. opłaty wnoszone są w terminach ustawowo określonych do 31 marca każdego roku przez osoby fizyczne i osoby prawne, które prawo to już posiadają lub w innych terminach – ustalonych przez Prezydenta Miasta na wniosek użytkownika wieczystego.

W I półroczu 2018 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 2 użytkowników na łączną kwotę 925 zł (w tym 1 użytkownik wieczysty uregulował ww. opłaty w I półroczu br.),
- ustalono inny termin wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2018 rok (zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 2 użytkowników, łącznie na kwotę 51.652,70 zł,
- rozłożono na raty zaległości dla 1 użytkownika (uchwała Nr XL/498/2017 RMK z dnia 22 czerwca 2017 r.) na łączną kwotę 10.999,22 zł.



– **wpływy z dywidend**

W I półroczu 2018 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od spółki PUK S.A. w kwocie 83.600 zł (dochód wyższy od planowanego) oraz od spółki Piekarnia SPOMIA Sp. z o.o. w kwocie 12.471,91 zł (dochód ponadplanowy).

– **wpływy 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 755.637,18 zł, tj. 51,4 % planu, głównie z tytułu:

- opłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości 484.551,89 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 i dzierżawy sieci ciepłowniczych.
- najmu lokali użytkowych /11.944,68 zł/,
- wpływów za czynsze oraz wynajem nieruchomości i lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 1.750,56 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty /4.306,32 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /50.454,56 zł/,
- dzierżawy autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. oraz gablot przystankowych do ekspozycji plakatów /83.717,09 zł/,
- opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych /6.228,68 zł/,
- dzierżawy 15 autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” oraz „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II” /108.807,02 zł/,

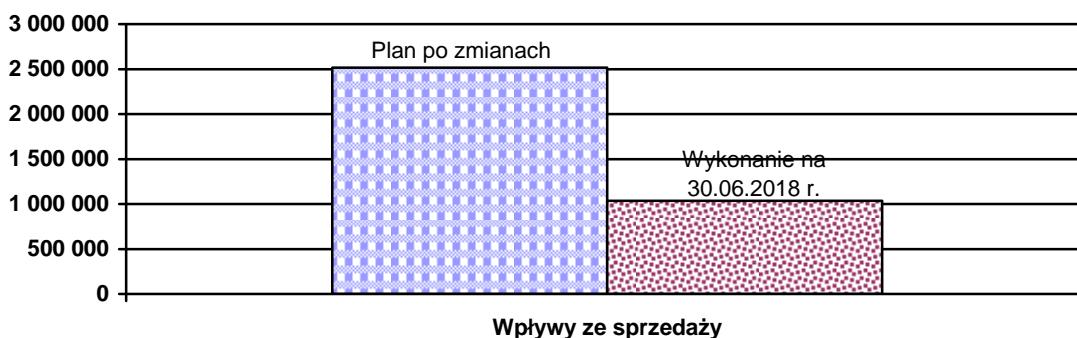
– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 224.906,72 zł, tj. 90 % planu, w tym z tytułu:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
  - 10 nieruchomości zabudowanych garażami,
  - 4 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,
- rat rocznych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych (19 nieruchomości),
- zwrotu bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (1 nieruchomość).

### 3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie I półrocza 2018 roku pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 1.034.107,94 zł, tj. 41,1 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W I półroczu 2018 roku dochody w wysokości 1.021.761,23 zł pozyskano z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych z gruntem, kosztów przygotowania lokalu do sprzedaży, sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów komunalnych, gruntów komunalnych zabudowanych oraz gruntu komunalnego na uzupełnienie.

Niski poziom wykonania dochodów spowodowany był słabym zainteresowaniem nabywania oferowanych przez Miasto Kalisz nieruchomości. W II półroczu planuje sprzedaż nieruchomości na łączną kwotę 700.000 zł, jednak istnieje zagrożenie nie wykonania planu dochodów.

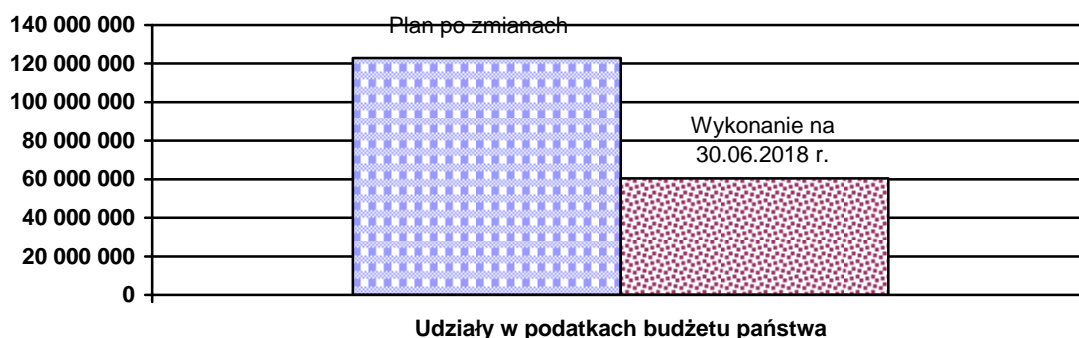
– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 12.339,46 zł (tj. 82,3 % planu) uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz drewna z cięć dokonywanych na terenach zieleni miasta Kalisza.

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

W I półroczu br. pozyskano dochody z:

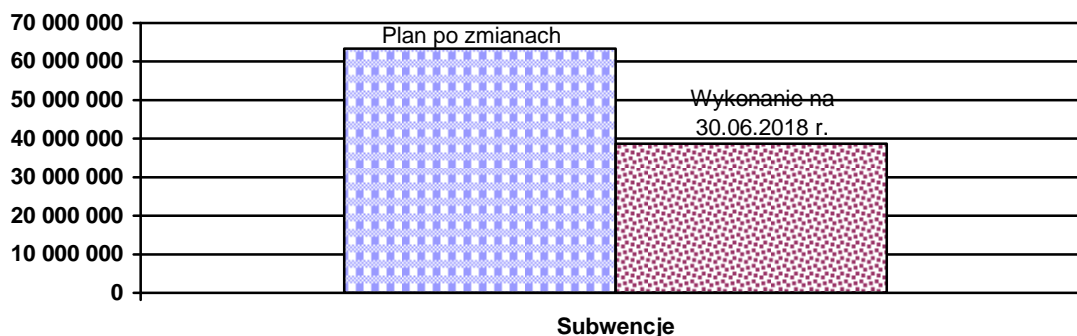
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 55.846.475,00 zł, tj. 48,2 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4.647.798,73 zł, tj. 65,0 % planu.



#### 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2018 roku pozyskano subwencje w kwocie 38.661.008 zł, tj. 61 % planu, w tym:

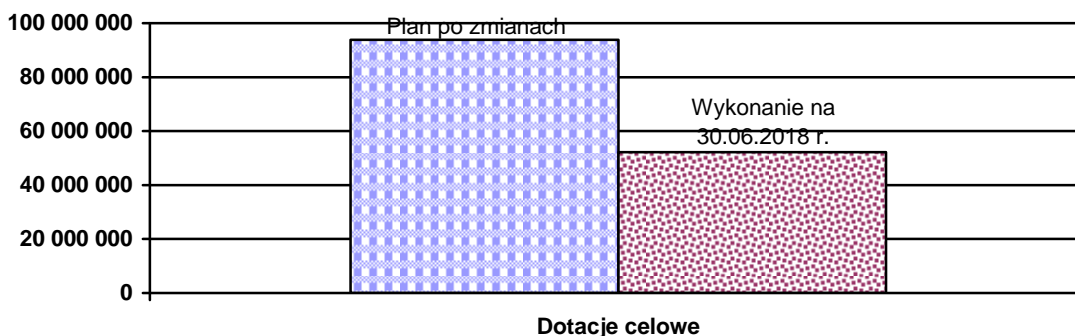
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 37.246.904 zł, tj. 61,5 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.414.104 zł, tj. 50 % planu.



## 6. 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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pozyskano dochody w wysokości 5.697 zł, tj. 100 % planu, w tym od osób prawnych 5.287 zł, od osób fizycznych 410 zł.

## 7. DOTACJE CELOWE



W I półroczu wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 52.228.571,62 zł, tj. 55,7 % planu, w tym:

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

W I półroczu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 18.416.946,62 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 /414.792 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /515.980,90 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /16.612.371 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 /155.000 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /500.000 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 /64.441,72 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /10.176 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /1.800 zł/,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej /2.285 zł/,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1755, z późn. zm.) /65.000 zł/,

- opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /20.100 zł/,
- pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” /55.000 zł/.

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

W I półroczu 2018 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 7.646.169 zł, tj. 63 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /1.969.376 zł/,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” /112.000 zł/,
- dofinansowanie zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018 /72.000 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 /181.000 zł/,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /1.230.000 zł/,
- zasiłki stałe / 2.210.000 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /652.155 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /506.232 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /613.406 zł/,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 /100.000 zł/,

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 25.800.000 zł, tj. 53,2 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”.

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

W I półroczu 2018 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie 172.196 zł, tj. 60,2 % planu, z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie.

– **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Wpłynęły środki w wysokości 63.260 zł tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na realizację programu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” w ramach Narodowego Programu Zdrowia dofinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Hazardowego.

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

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja zaplanowana w kwocie 45.000 zł na zadanie pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice” (termin realizacji w III kwartale br.).

Dotacja w kwocie 130.000 zł dot. zad. pn. „Wymiana nawierzchni posadzki sportowej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 17”.

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 1.842.237,84 zł, co stanowi 6,2 % ustalonego na 2018 rok planu.

W I półroczu br. wpłynęły środki tytułem refundacji w kwocie 182.389,09 zł dot. Projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” co stanowi 75% należnej refundacji. Pozostałe 25% zostanie wypłacone po zakończeniu kontroli zamówień publicznych. Złożono również wniosek o wypłatę zaliczki na pokrycie wydatków związanych z zakupem autobusów i modernizacją oświetlenia ulicznego – wypłata środków nastąpi w III kwartale 2018 roku.

Nie wpłynęły środki na projekt pn. „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu” w wysokości 4.269.687,60 zł. Projekt jest w trakcie realizacji, obecnie trwa uzyskiwanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. W związku z opóźnieniem w realizacji projektu wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na 31.12.2018 rok. W związku z powyższym wysokość oraz termin realizacji dochodów uzależnione będą od akceptacji złożonego wniosku.

Nie uzyskano dochodów w kwocie 1.427.763,86 zł na projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”. Unieważniono dwa postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych. Został złożony wniosek o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 31.10.2018 r. na 28.06.2019 r. Realizacja dochodów zaplanowanych na 2018 rok zostanie określona po podpisaniu umów z wykonawcami i przedłożeniu przez nich harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Na realizację projektu pn. „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” wpłynęły środki w kwocie 116.024,26 zł jako refundacja wydatków 2017 roku.

W ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” wpłynęły środki w kwocie 2.993,44 zł. Projekt jest w trakcie realizacji, a środki wpływają zgodnie z harmonogramem wg wystawionych przez Miasto Kalisz obciążeniowych not księgowych.

W omawianym okresie wpłynęły środki na projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20,27, 30” w kwocie 868.935,46 zł. Z uwagi na trwającą procedurę kontroli prawidłowości zamówień publicznych 25% kwoty refundacji została wstrzymana. Termin zakończenia kontroli nie jest znany. Jeżeli kontrola nie zakończy się w III kwartale IZ WRPO wstrzyma 25% wnioskowanej kwoty dofinansowania.

W omawianym okresie pozyskano środki dotyczące projektu pn. „Równi na starcie” w wysokości 337.292,96 zł. Kolejna transza wpłynie po zatwierdzeniu wniosku o płatność, której wypłata powinna nastąpić w III kwartale br.

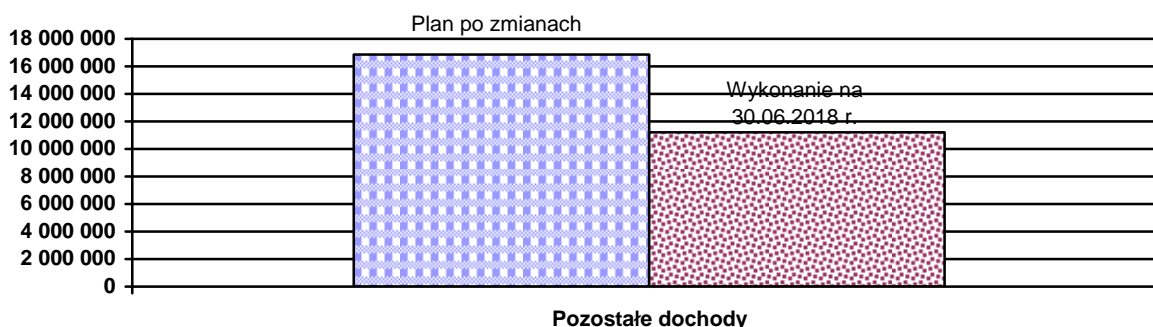
W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości 277.587,50 zł na projekt pn. „Termomodernizacja budynków żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4”. Z uwagi na trwającą procedurę kontroli prawidłowości zamówień publicznych 25% kwoty refundacji została wstrzymana. Termin zakończenia kontroli nie jest znany. Jeżeli kontrola nie zakończy się w III kwartale IZ WRPO wstrzyma 25% wnioskowanej kwoty dofinansowania.

Na projekt pn. „Regionalna Zintegrowana Struktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” wpłynęła kwota 57.015,13 zł z tytułu refundacji wydatków osobowych za 2017 rok i I kwartał br. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego dotyczącego głównego zadania projektowego Miasto Kalisz zwróciło gminom i powiatom, które uczestniczą w projekcie ich wkłady własne. W związku z powyższym plan został zmniejszony.

W I półroczu br. nie pozyskano środków na projekt pn. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem”. Trwa realizacja robót budowlanych. Składanie wniosków o płatność Lidera Projektu jest opóźniona z uwagi na wprowadzone zmiany w projekcie przez wszystkich partnerów, wynikające z zawieranych umów z wykonawcami.

## 9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2018 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 11.208.480,26 zł, tj. 66,4 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania tych dochodów składają się głównie:

– **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 94.332,40 zł, tj. 78,6 % planu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych.

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

W I półroczu br. nie pozyskano wpływów zaplanowanych w wysokości 5.000 zł pochodzących z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

– **wpływy z tytułu opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 27.699,89 zł z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych.

- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

W omawianym okresie pozyskane wpływy w kwocie 108.692,82 zł pochodzą głównie z tytułu kosztów upomnień w tym pobranych przy windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat na podstawie zaewidencjonowanych upomnień w kwocie 30.738,99 zł, wpływy stanowiące koszty upomnień pobrane przy windykacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11.131,67 zł, z tytułu kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł w kwocie 5.858,86 zł oraz kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów w kwocie 4.318,94 zł - dochody ponadplanowe oraz kosztów egzekucyjnych 44.883,38 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w kwocie ogółem 239.232,41 zł, tj. 49,7 % planu, głównie z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /233.824,02 zł/,
- opłaty specjalnej i opłaty przewozowej za przejazd bez biletu /1.584 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych /1.442 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego /1.290 zł/.

– **wpływy z usług**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 1.356.402,77 zł, tj. 54,5 % planu, w tym głównie z tytułu:

- opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej /120.822,52 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /377.930,14 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /8.332,98 zł/,
- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych osób /3.488,46 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /315.686,69 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /456.720,78 zł/,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /63.678,60 zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM /9.742,60 zł/.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W I półroczu 2018 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 110.100,81 zł, tj. 75,4 % planu.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 4.080,04 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 141.793,70 zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 2.273,24 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 193,00 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 1.582,26 zł głównie z tytułu odsetek od dotacji przedmiotowej udzielonej MZBM /1.318,56 zł/ oraz odsetek od zwróconej dotacji przez Żłobek „Bajkowy Świat” i Klub Dziecięcy „Bursztynek” /233,44 zł/

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 524.893,96 zł, tj. 57 % planu, głównie od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /487.963,64 zł, tj. 61,1 % planu/,
- nieterminowych wpłat i opłat w tym m.in. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, bezumownego korzystania z gruntu, zwrotu bonifikaty w związku z przedwczesną sprzedażą lokali mieszkalnych /8.135,83 zł/.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Pozyskane dochody w wysokości 872.113,44 tj. 89 % pozyskano głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych /20.678,17 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /11.380 zł/,
- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /2.146,74 zł/,
- zwrotu zaliczki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych za m-c 12/2017 r. /4.274 zł/,
- zwrotu przez Urząd Skarbowy nadpłaconego podatku /1.369 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych /178.396,94 zł/,
- wpływów należności z lat ubiegłych /19.304,62 zł /,
- zwrotu nadpłaty za 2017 rok dotyczącej świadczenia usług w zakresie transportu publicznego /516.074 zł/,
- partycypacji w kosztach utrzymania zbiornika wodnego /1.987,49 zł/ oraz faktury korygującej za usługę oświetleniową /111.466,96 zł/,
- zwrotu za wodę i kanalizację w wynajmowanych lokalach socjalnych /811,47 zł/,

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 69.941,01 zł, głównie z tytułu odszkodowania za zniszczoną latarnię na terenie Parku Miejskiego /3.148,80 zł/, kar umownych za nieterminowe

rozliczanie się przez wykonawców przygotowujących posiłki dla dzieci w szkołach /124,47 zł/, kary umownej naliczonej za nieterminową realizację zadania, przekazanie dokumentacji projektowej /44.984,34 zł/.

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w kwocie 2.213,81 zł, są to wpływy z otrzymanego spadku po mieszkance Miasta Kalisza /193,59 zł/ oraz wpływy stanowiące wpłaty na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt /2.020,22 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.970.743,67 zł, tj. 47 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza oraz Urząd Miasta /9.534,95 zł/,
- pokrycia kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza oraz kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin /1.115.594,20 zł/,
- sprzedaży materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej /19.692,98 zł/,
- wpłat za zniszczone podręczniki /2.250,06 zł/,
- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej do podświetlenia reklam /4.068,84 zł/,
- zwrotu przez KARAN kosztów zużytej energii cieplnej i wody, eksploatacji węzła ciepłego oraz kosztów wywozu nieczystości /3.893,20 zł/,
- zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /3.449,15 zł/,
- zwrotu kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej /1.200 zł/,
- naprawienie szkody /5.000 zł/,
- wpływu za pobyt w Izbie Wyrzeźwień /401,43 zł/,
- podatku VAT od zakupów bieżących /790.725 zł/.

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

W I półroczu 2018 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 175.712,64 zł, tj. 93 % planu, głównie z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /171.965,91 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 br. pozyskano dochody w kwocie 2.334,55 zł w tym z tytułu zwrotu przez niepubliczne przedszkola oraz szkoły dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości 1.110,55 zł.

– **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Dochody w wysokości 54.470,24 tj. 109,7 % planu pozyskano z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej MZBM / 24.813,96 zł/,
- zwrotu dotacji dokonanej przez Fundację Bread of Life, ZHP i Klub Abstynencki Zdrowie i Trzeźwość /799,71 zł/,
- zwrotu dotacji dokonanej przez PCK i PKPS /24.840 zł/,
- wpływu niewykorzystanej dotacji udzielonej na rzecz Klubu Dziecięcego „Bursztynek” oraz Żłobka „Bajkowy Świat” / łącznie 2.854,56 zł/.

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

W I półroczu 2018 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1.252,34 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.



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

W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 593.786,58 tj. 32,8 % planu na zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne” (refundacja wydatków za 2017 rok). Nie wpłynęły środki w kwocie 1.217.880,89 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)”. Został zawarty aneks do umowy z wykonawcą w zakresie zmiany terminu z 31.08.2018 r. na 30.09.2018 r. Wniosek o wypłatę środków może zostać złożony w Banku Gospodarstwa Krajowego w październiku dlatego wypłata środków nastąpi w IV kwartale 2018 roku.

- **wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 4.997.578,16 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2017 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 786.811,02 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.210.767,14 zł.

- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych**

Dochody w wysokości 935,50 zł uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Komendę Miejską Policji na dofinansowanie zakupu samochodów.

## 2. WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2018 rok kwotę 452.193.422,22 zł.

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2018 roku wyniósł 474.902.034,99 zł, w tym:

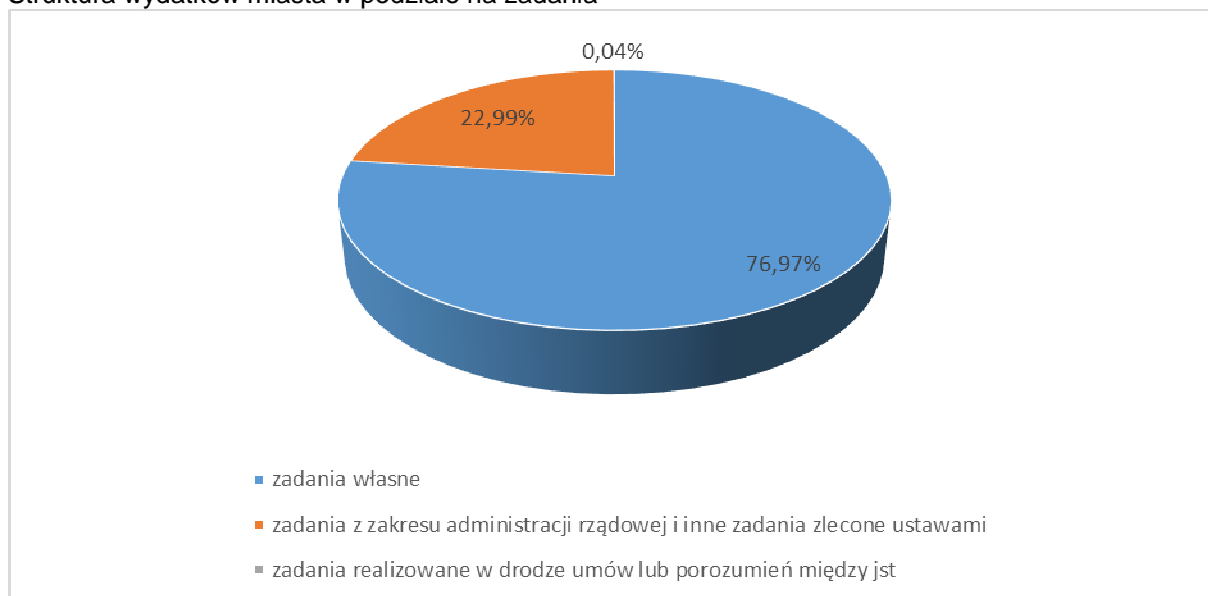
- zadania własne – 393.459.282,74 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 81.156.752,25 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 286.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 110.659.758,21 zł, co stanowi 23,3 % wydatków ogółem.

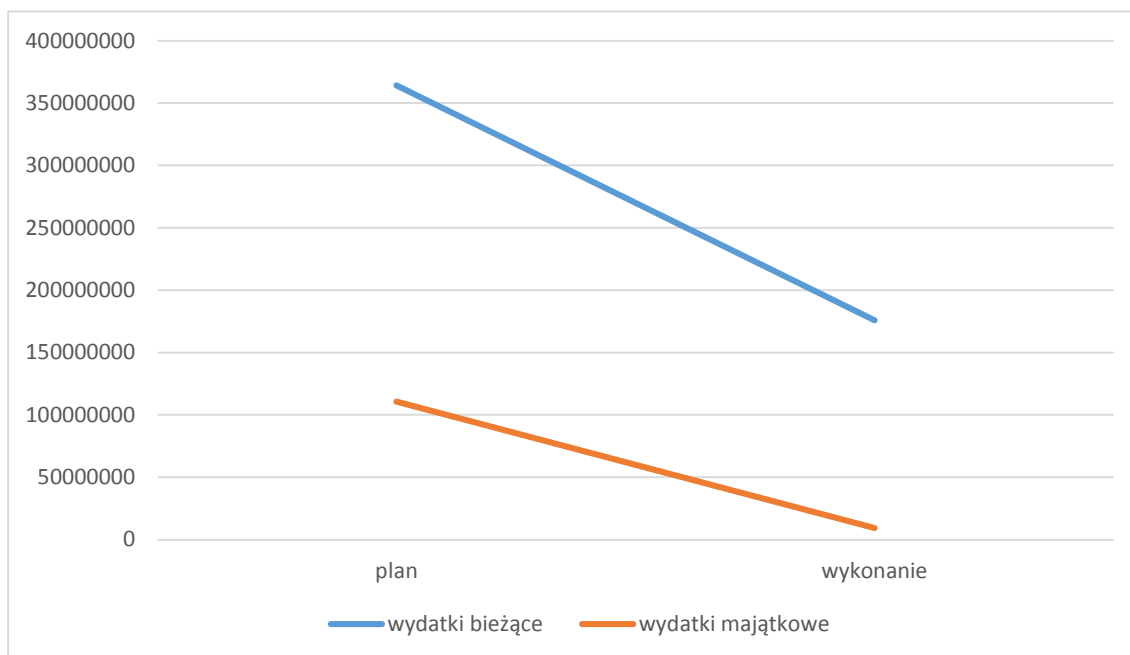
W okresie I półrocza 2018 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 185.319.643,78 zł, co stanowi 39 % planu, z tego:

- zadania własne – 142.645.253,20 zł, tj. 36,3 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 42.600.367,58 zł, tj. 52,5 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 74.023 zł, tj. 25,9 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



MIASTO ogółem	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	364.242.276,78	175.960.202,84	48,3
wydatki majątkowe	110.659.758,21	9.359.440,94	8,5



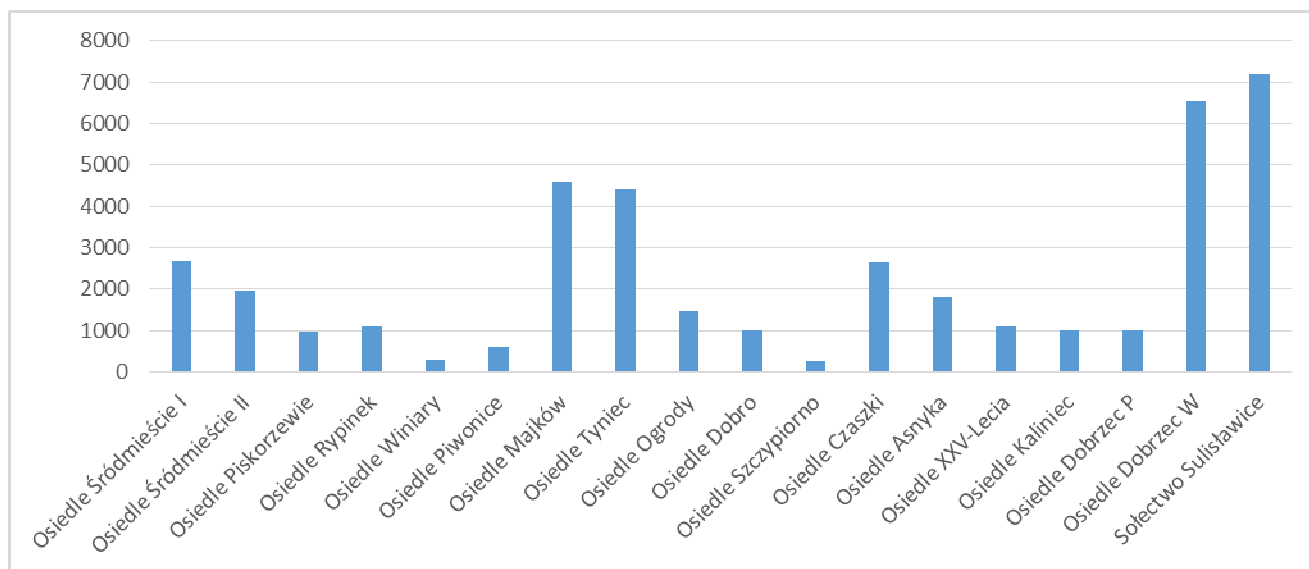
Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 60.298.621,59 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 40.959.230,51 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 23.614.284,79 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 48.273.755,05 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 2.455.604,39 zł,
- 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 358.706,51 zł.



Na zadania statutowe w I półroczu 2018 r. tylko 18 jednostek pomocniczych miasta Kalisza wydatkowało ogółem 40.647,92 zł, /tj. 24,1 % planu/ przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych. Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem realizacji

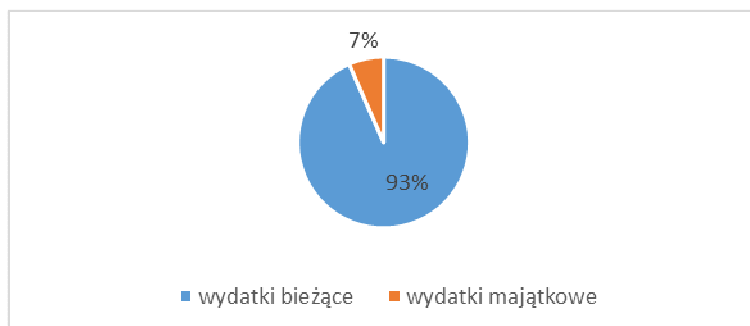
zadań przez rady osiedla i sołectwa na II półroczu 2018 r. oraz w związku z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, nie dokonano wyboru Rady Osiedla Widok.



### ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 142.645.253,20 zł, tj. 36,3 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	282.799.524,53	133.285.812,26	47,1
wydatki majątkowe	110.659.758,21	9.359.440,94	8,5



– Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu br. wydatki bieżące /9.096.707,69 zł/ przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /7.360.023,07 zł/, tj. m. in. na:
  - bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej,
  - rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych /7.225.973 zł/,
  - podatek od środków transportowych 15 sztuk autobusów zakupionych w ramach dwóch projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”,
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /1.119.277,92 zł/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie ulic i oczyszczanie ulic oraz na odszkodowania wraz z odsetkami /237.927,05 zł/, w tym: wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikające z decyzji wydawanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) związane z przejęciem gruntów przeznaczonych na

budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /234.201,01 zł/ oraz odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego należącego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /3.726,04 zł/,

- drogi publiczne gminne /617.406,70 zł/, m.in. na:
  - remonty nawierzchni twardych i gruntowych, usługi kartograficzne i geodezyjne, zimowe utrzymanie dróg /łącznie 378.022,67 zł/,
  - zainstalowanie i obsługa parkomatów /192.719,50 zł/,
  - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty na rzecz budżetu państwa /46.664,53 zł/.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących / 44,2 %/ w omawianym dziale wynika m.in. z faktu iż, w II półroczu 2018 r. realizowane będą zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz projekt: „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” realizowany w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w analizowanym okresie /816.269,66 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (429.104,66 zł), m.in.:
  - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /417.068,06 zł/, tj. głównie: podatek od nieruchomości, od gruntów i budynków, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dostarczenie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości /wyceny, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, ochrona i monitoring nieruchomości /, ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej i NW, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa; odszkodowania za przejęcie na rzecz Miasta Kalisza z mocy prawa działki gruntowej na podstawie decyzji podziałowej /34.812,36 zł/. Wykonanie planu na poziomie 36,2 % wynika głównie z braku możliwości wypłaty wynagrodzenia dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. oraz dla rzeczoznawców majątkowych za wykonanie wycen nieruchomości, świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, koszty obsługi nieruchomości komunalnych;
  - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej /4.597,13 zł, tj. 13,1 % planu/. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Przewiduje się wykonanie planu do końca roku;
  - zaliczki na wydatki komornicze /7.439,47 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /176.325,02 zł/, które przeznaczono głównie na:
  - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
  - koszty wynajmu lokali socjalnych,
  - odszkodowania /łącznie 19.694,29 zł/ dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań nastąpiła na podstawie zawartych ugód z właścicielami lokali, co spowodowało brak konieczności wypłaty odsetek. Na wykonanie planu w 11,6 % wpływ miało również brak konieczności wypłaty odszkodowań dla osób prawnych,
  - wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji /111.214,02 zł/, w tym koszty map, wypisów z ewidencji gruntów, kserokopii i skanów rysunków, projektów i ich aktualizacja, pokrycie kosztów związanych z rozbiórką budynku przy ul. Wał Bernardyński 1 i obiektów budowlanych przy ul. Stawiszyńskiej 17.

W analizowanym okresie zadania dotyczące gospodarki mieszkaniowej realizowano również w formie dotacji /210.679,98 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W I półroczu br. wydatki bieżące /182.959,32 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /43.556,11 zł/,

- opracowania geodezyjne i kartograficzne /2.783,40 zł/, tj. m. in. koszty związane z podziałami nieruchomości, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych, wznowieniami znaków granicznych, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych. Pozostałe wydatki zostaną wykonane II półroczu br.,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /4.305 zł/, tj. wykonanie czynności rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Młynarskiej. W II półroczu zrealizowane zostaną środki na czynności rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego /115.434,10 zł/ oraz utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej /16.880,71 zł/. Niskie wykonanie planu /29,6 %/ wynika głównie z harmonogramu prac i charakteru wykonywanych zadań, większość prac realizowana będzie w II półroczu br.,
- ponadto w II półroczu br. zostaną poniesione wydatki związane z monitoringiem i ewaluacją Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 /plan 40.000 zł/.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące /15.474.280,06 zł/ przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego /11.829.091,56 zł/,
- wydatki rzeczowe i utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego /1.365.353,14 zł/,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /10.681,26 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza /328.881,40 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz udział radnych w delegacjach krajowych i zagranicznych /łącznie 234.899,24 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /93.982,16 zł/, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta i wypłaceniem Nagrody Miasta Kalisza oraz obsługą Rady Miasta Kalisza.  
Powyższa nagroda (30.000 zł) została przekazana zgodnie z uchwałą Nr LII/694/2018 RMK z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza, podjętą na podstawie uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 967) oraz w związku z uchwałą Nr XLIX/645/2018 RMK z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 2075);
- wynagrodzeń prowizyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej, podatku rolnego) oraz opłaty skarbowej /301.683 zł/,
- zabezpieczenie wiarygodności miasta oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /11.895,84 zł/,
- opłacenie składek członkowskich do:
  - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
  - Stowarzyszenia Energie Cites,
  - Związku Miast Polskich,
  - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
  - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /589.287,28 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
  - Mistrzostw Europy Formacji Latynoamerykańskich /240.000 zł/,
  - Spływu Twardzieli im. Jana Pasia /4.000 zł/,
  - Turnieju Finałowego Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn w Piłce Ręcznej /270.000 zł/,
  - Mistrzostw Polski w Kickboxingu /2.500 zł/
 oraz zakup bluz i koszulek z logo Miasta Kalisza, które wręczano kaliskim mistrzom sportu podczas Podsumowania Roku Sportowego Kalisz 2017 w celu promocji Miasta podczas zawodów sportowych w kraju i za granicą /30.400 zł/, zakup materiałów promocyjnych z logo Miasta Kalisza jako suweniry dla uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych /23.009 zł/, wykonanie banerów promocyjnych, plakatów, ulotek itp. /14.878,28 zł/, promocji w czasie udziału zawodników Klubu Sportowego w Mistrzostwach Europy Kettlebell Lifting na Węgrzech /4.500/;
- promocja miasta /201.698,96 zł/, m. in.: kampanie informacyjne w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich; kampanie informacyjne realizowane na terenie miasta; zakup materiałów propagujących miasto Kalisz wśród gości z kraju i zagranicy; opłata za ochronę znaku towarowego

do Urzędu Patentowego; zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej; promocję kształcenia zawodowego w Kaliszu, realizację kampanii promującej Festiwal Profesjonalistów. Większość zadań planowana jest do realizacji w II półroczu br.;

- współpracę miasta z zagranicą /52.337,89 zł/, tj. pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń pisemnych i ustnych,
- wydatki dotyczące rewitalizacji, w tym głównie ogłoszenia prasowe informujące o konsultacjach społecznych dot. zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza oraz ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego /23.591,85 zł/,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (30.000 zł).

W I półroczu 2018 roku uruchomiono dotacje bieżące na zadania w zakresie realizacji rewitalizacji (łącznie 29.320 zł).

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Niskie wykonanie planu /42,2 %/ w omawianym dziale wynika z braku realizacji usługi w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zmagazynowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej /plan 3.000.000 zł/.

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

W I półroczu 2018 r. wydatki bieżące /2.584.179,52 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /577.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) 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 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej,
  - zakup i wykonanie materiałów prewencyjnych,
  - częściowe pokrycie kosztów badań lekarskich osobom zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, zapewnienie opieki medycznej podczas pobytu w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych, pobieranie krwi do badań dla celów procesowych, wystawianie dokumentów potwierdzających zgon oraz zakup środków czystości i utrzymanie w czystości tych pomieszczeń;
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa (15.000 zł) do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 z późn. zm.);
- wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej /180.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1313) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z 10 – letnim przeglądem serwisowym drabiny pożarniczej, będącej na wyposażeniu JRG nr 1 KMPSP /150.000 zł/ oraz na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka /30.000 zł,
- wydatki /25.385,84 zł/ związane z ochotniczymi strażami pożarnymi (z wyłączeniem dotacji dla OSP) przeznaczono na organizację powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych oraz funkcjonowanie jednostek OSP z terenu miasta Kalisza;
- zadania z zakresu obrony cywilnej /1.810,24 zł, tj. 9,1% planu/, tj. na: organizację konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych”, upominki w zawodach z zakresu ratownictwa medycznego szkół ponadgimnazjalnych, upominki w zawodach ratownictwa medycznego oraz utrzymanie w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta;

- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /1.583.073,60 zł/ z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki;
- pozostałe wydatki bieżące /33.983,83 zł/, m.in. na:
  - bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów przeciwpożarowych,
  - przegląd agregatów prądotwórczych, będących na wyposażeniu miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
  - funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie dostępu do współczesnych środków komunikowania i powiadamiania,
  - opłaty za zużytą wodę przez straż pożarną dla celów przeciwpożarowych,
  - doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
  - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w miejskim magazynie przeciwpowodziowym oraz przez syreny alarmowe wchodzące w skład centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza,
  - wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /9.155,47 zł/, tj. ryczałtowe wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, zakup opasek odbaskowych, zakup smyczy z napisem Straż Miejska Kalisza i numerem alarmowym, konserwacja i mycie kamer należących do systemu monitoringu miejskiego.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji /167.500 zł/, które omówiono w części tabelarycznej informacji.

## **DZIAŁ 757      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu wydatkowano kwotę /2.455.604,39 zł, tj. 44,5 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od wyemitowanych obligacji. Niskie wykonanie planu związane jest z planowaną emisją obligacji w II półroczu br.

W budżecie miasta na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 4.052.000 zł na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz: Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Spółce z o.o. „AQUAPARK” oraz Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. W związku z tym, że podmioty którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń wywiązały się ze spłaty swoich zobowiązań, w I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków na te zadania oraz zmniejszono zaplanowane wydatki do wysokości 2.026.000 zł.

## **DZIAŁ 801      OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W zakresie oświaty wydatki bieżące /56.020.167 zł/ poniesiona na:

- utrzymanie szkół podstawowych i szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, przeznaczono 35.188.630,96 zł, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /6.240.267,24 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,

Wyższy wskaźnik wykonania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ponadto w I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki między innymi na:

- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /220.392,97 zł/,
- dofinansowanie szkoleń, kursów dla nauczycieli i dopłaty do studiów nauczycieli /59.254,16 zł, tj. 13,5 % planu, wykonanie planu nastąpi w nowym roku szkolnym/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach /2.547.954,38 zł/,
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych /131.936,38 zł/,



- pozostałe wydatki bieżące /651.140,20 zł/ poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty /75,1 % planu/; wynagrodzenia bezosobowe dla dyrygentów kaliskich chórów w ramach projektu Akademia Chóralna; koszty wykonania i ekspozycji reklamy na autobusach KLA i PKS dotyczącej promocji kształcenia zawodowego; szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla dyrektorów jednostek oświatowych; opłaty stałe związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli.

Dotacje na utrzymanie 4 szkół podstawowych niepublicznych, 1 oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej, 21 przedszkoli niesamorządowych, 1 punktu przedszkolnego oraz 2 szkół podstawowych niepublicznych z oddziałami gimnazjalnymi omówiono w części tabelarycznej informacji /wykonane w kwocie łącznej 10.978.249,03 zł/.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowany jest projekt „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” /1.440 zł, tj. 11,4% planu/, pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki bieżące /1.348.820,07 zł/ przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /59.444,53 zł, tj. 12,2 % planu /, w tym realizowane były głównie:
  - programy profilaktyczne dotyczące:
    - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
    - szczepień przeciwko pneumokokom,
    - medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport,
    - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
    - profilaktyki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza,
    - raka jelita grubego,
    - profilaktyki stomatologicznej,
  - organizację akcji profilaktycznych promujących zdrowy styl życia „Zdrowy Kalisz,
  - zabezpieczenie medyczne Biegu Edukatora,
  - usługę gastronomiczną na Światowy Dzień Zespołu Downa,  
Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że część programów rozpoczęto realizować od kwietnia 2018 roku, płatności za realizację części programów nastąpią w II połowie roku oraz planowaną realizacją nowych programów w II półroczu br.
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /33.213,48 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /265.922,72 zł/ zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
  - wynagrodzenia realizatorów programów i osób realizujących zajęcia w ramach ferii zimowych w kaliskich szkołach oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - wynagrodzenie Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /29.793,91 zł/;
  - realizacja programów, kampanii, imprez i warsztatów terapeutycznych,
  - zakup materiałów na różnego rodzaju festyny i do kampanii oraz usług niezbędnych do realizacji programów i imprez,
  - wynagrodzenia i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencji kryzysowej /139.161,04 zł/;
- współfinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /12.408,60 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji /50.677,88 zł/ przeznaczono na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia, w tym przez Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę, Kaliski Klub Amazonek, Kaliskie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Klub Plastyczny Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”, Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, Polski Czerwony Krzyż, realizację programu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”, wykonanie pudełek życia, druk ulotek seniorzy 60+.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 927.082,86 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej informacji.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W I połowie br. wydatki bieżące /16.794.244,06 zł/ przeznaczono głównie na:

- opłaty za pobyt 322 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /4.124.298,71 zł, tj. 52,9 % planu/,
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /331.038,50 zł/;
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /399.930,28 zł/;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierają zasiłek stały /174.832,98 zł/. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 680 osób;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /2.319.479,92 zł/;
- zasiłki stałe dla 772 osób (w tym 671 osoby to samotnie gospodarujące, a 101 osób pozostawało w rodzinie) /2.176.408,76 zł/. Wypłacono ogółem 4.261 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 604 zł miesięcznie. W związku z dużym zapotrzebowaniem na tę formę pomocy wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji do zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w II półroczu 2018 r.;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza - wydano 1.571 pozytywnych decyzji i wykorzystano 41,1 % planu rocznego, tj. 2.180.698,25 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	3.390
2.	Budynki spółdzielcze	2.937
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	383
4.	Budynki prywatne	2.810
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	366
6.	Inne	714

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.671.697,55 zł/;
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /573.996,87 zł/. Tą formą pomocy objęto 1.315 osoby, w tym 356 osób dorosłych i 959 dzieci, wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 5 osób,
- realizację prac społecznie-użytecznych oraz I Etapu Programu Aktywizacji i Integracji /7.228,23 zł, tj. 10,6 % planu/. Niskie wykonanie spowodowane jest opóźnieniem terminu rozpoczęcia prac społecznie-użytecznych oraz absencją chorobową uczestników programu.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie ogółem 1.812.805 zł na realizację usług opiekuńczych, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W omawianym okresie dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące głównie nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych i usług opiekuńczych /21.428,78 zł/.

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

W analizowanym okresie wydatki bieżące /682.566,17 zł/ przeznaczono głównie na:

- zapewnienie trwałości projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza” /12.398,40 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące /116.049,84 zł/ dotyczyły organizacji Kaliskiej Wielkanocy, i druku karty Kalisz-Rodzina 3+, wydatki związane z Kaliską Kartą Mieszkańca oraz zakup podarunków dla dzieci nowonarodzonych w Kaliszu.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 234.000 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej informacji.

W ramach dz. 853 realizowany jest projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Równi na starcie” /320.117,93 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących /2.905.694,38 zł/ finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /2.045.597,14 zł/, w tym głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 75 % odpis na ZFŚS,
- wypoczynek uczniów kaliskich szkół (17.541,11 zł) /niskie wykonanie związane jest z tym, iż większość wydatków przeznaczona jest na organizację letniego wypoczynku, którego płatności przypadają na II półrocze/,
- program „Karta Dobrego Ucznia” /192.550 zł/ skierowany dla uczniów kaliskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
Stypendia im. Jana Pawła II	332	240 000,00	722,9
Stypendia socjalne	441	226 500,74	513,6
Zasiłek szkolny	5	2 480,00	496,0

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 181.025,39 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

W I półroczu br. wydatki bieżące /3.726.081,42 zł/ przeznaczono głównie na:

- świadczenie wychowawcze /74.305,13 zł/, które dotyczą:
  - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do budżetu państwa /6.147,48 zł/,
  - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych /68.157,65 zł/.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /117.870,09 zł/, które 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 /10.370,67 zł/,
  - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego /107.499,42 zł/,
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /141.642,09 zł/.
- działalność 3 żłobków publicznych /2.293.882,42 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na funkcjonowanie żłobków,
- działalność 6 żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /268.000 zł/,
- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /242.685,50 zł/. Zatrudnionych było 9 asystentów, którzy pod swoją opieką mieli średnio 12 rodzin;
- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /372.158,72 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /215.537,47 zł/. W ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej pokryto koszty wydatków poniesionych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka:

- ✓ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:
  - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 22 dzieci,
  - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 19 dzieci,
  - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 28 dzieci,
- ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
  - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 20 dzieci,
  - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 33 dzieci,
  - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 67 dzieci.

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

W I połowie 2018 r. wydatki bieżące /11.258.732,72 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /81.945,55 zł, tj. 6 % planu/, w tym głównie koszt bieżącej konserwacji sieci kanalizacji deszczowej i koszt dostawy energii do przepompowni wód opadowych, koszt sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania odcinka obwałowania Kanału Bernardyńskiego i Głównego Koryta Proсны oraz opłata za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej. Niskie wykonanie wynika iż, zadanie dot. sfinansowania konserwacji rowów i cieków wodnych na terenie miasta Kalisza oraz wniesienie składki do Spółki Wodno-Ściekowej „Proсны” będą realizowane w II półroczu br. oraz z terminów płatności za wykonanie usług w II półroczu br.;
- dozór i monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, podatek od nieruchomości, zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i problemowych, usuwanie wyrobów zawierających azbest, itp. /84.773,91 zł/ oraz poniesiono wydatki na zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowania ich /7.374.996,96 zł/,
- pokrycie kosztów utrzymania pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników /216.694,48 zł/,
- oczyszczanie miasta /388.112,80 zł/, m. in.: oczyszczania placów i chodników, usuwanie i utylizacja padlin oraz opróżnianie koszy. Niskie wykonanie planu /34,7 %/ wynika z faktu iż, w I półroczu 2018 zostały opłacone tylko faktury za okres od stycznia do maja br.,
- utrzymanie zieleni /682.867,46 zł/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej węzłów wodnych w Parku Miejskim, Parku Przyjaźni i Parku w dzielnicy Szczypiorno oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, bieżąca konserwacja lamp parkowych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni, uzupełnienie nasadzeń, podatki za las komunalny na rzecz Gminy Godziesze Wielkie oraz remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej. Niski stopień wykonania planu wynika ze specyfiki zadań realizowanych w tym dziale, tj. m. in. prace pielęgnacyjne w zieleni miejskiej wykonuje się w okresie letnim czy nowe nasadzenia i uzupełnienia na terenach zielonych realizowane są w okresie jesiennym;
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /144.831,59 zł, co stanowi 31 % planu/;
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu /27.369,84 zł/, z przeznaczeniem m.in. na wydruk ulotek i plakatów dot. ochrony powietrza oraz zakup gadżetów jako nagród na konkursy ekologiczne oraz działania w zakresie aktualizacji bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wykonanie planu na poziomie 32,2% związane jest m.in. z planowanym na II półroczu zakupem czujników pomiaru jakości powietrza, które zostaną rozstawione w różnych częściach miasta oraz przeprowadzeniem akcji edukacyjnych mieszkańców Kalisza w zakresie dotyczącym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego /2.079.984,43 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /177.155,20 zł/, tj. głównie:
  - wydatki związane z realizacją inwestycji
  - płatności związane ze zużyciem energii niezbędnej do podświetlenia Mostu Kamiennoego,
  - bieżące utrzymanie szaleatów publicznych, realizację zadań wynikających z Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, demontaż świątecznych dekoracji świetlnych oraz naprawy urządzeń komunalnych /łącznie 65.248,04 zł/.

W I półroczu 2018 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /3.947,63 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)”, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

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

W analizowanym okresie wydatki bieżące w kwocie 1.668.255,97 zł przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opieki nad zabytkami /18.279,26 zł, co stanowi 21 % ustalonego na 2018 rok planu/. W II półroczu będą realizowane wydatki na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza oraz wykonanie „Ratowniczych badań archeologicznych we wnętrzu kościoła filialnego pw. Św. Wojciecha w Kaliszu”,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych /16.272,33 zł, tj. 46,5 % planu/. Procent wykonania planu wynika z harmonogramu obchodów uroczystości państwowych,
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury, których realizacja wynika z harmonogramu imprez kulturalnych zrealizowano wydatki w wysokości 571.525,50 zł związane z:
  - organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji,
  - organizacją imprez o charakterze masowym, w tym m.in.:
    - koncert „Sylwester na Głównym Rynku w Kaliszu” /53.000 zł/,
    - Orszak Trzech Króli /9.000 zł/,
    - XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /100.000 zł/,
    - Miejsko-Powiatowe Święto Kobiet /10.000 zł/,
    - VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM Kalisz 2018 /15.000 zł/,
    - Kaliskie Dni Żaków – Juwenalia 2018 /30.000 zł/,
    - Koncert „Betlejem w Kaliszu” /20.000 zł/,
    - Kaliski Festiwal Smaków – Biesiada Kaliska /53.000 zł/,
    - Festiwal Sztuki i Nauki /16.000 zł/
  - 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),
  - 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,
  - wydatki ponoszone przez jednostki pomocnicze miasta w zakresie działalności kulturalnej.

Wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego /171.278,88 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /890.900 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Realizowane wydatki bieżące w kwocie 8.208.452,47 zł przeznaczono głównie na:

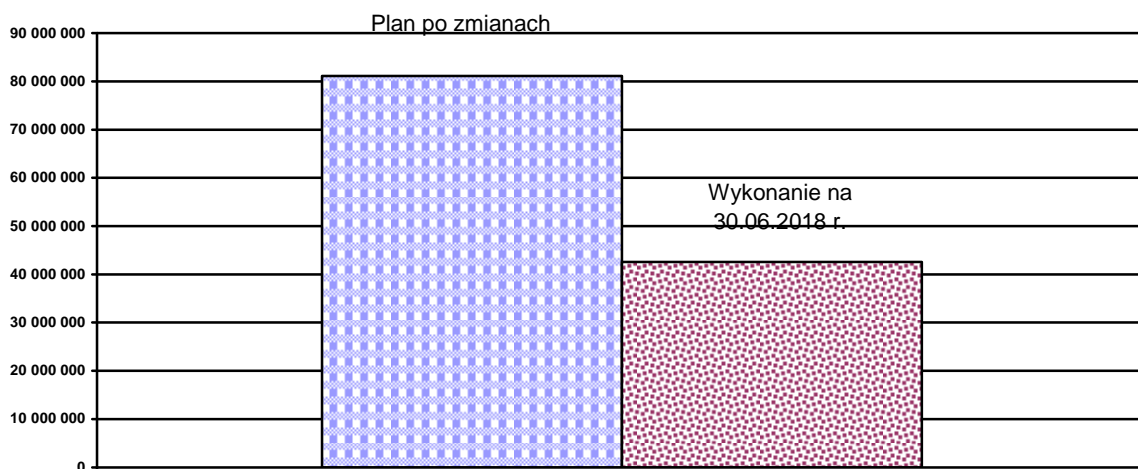
- boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska /łączny koszt 9.431,72 zł, realizacja zadania przebiega prawidłowo/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu /433.960,22 zł/, w tym m. in.:
  - Otwarte Halowe Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Lekkoatletyce /5.500 zł/,

- Uroczyste Podsumowanie Roku Sportowego 2017, w tym wydanie Informatora Sportowego /39.379,81 zł/,
- Uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego /24.099,99 zł/,
- Organizacja imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym z okazji „Miejskiego Dnia Dziecka” /19.800 zł/,
- Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych (piłka siatkowa kobiet) /15.434,31 zł/,
- Organizację Strefy Kibica 2018, podczas odbywających się w Rosji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej /132.800 zł/,
- Mecz Międzypaństwowy Polska-Hiszpania w Piłkę Ręczną /10.000 zł/,
- udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w krajowych zawodach sportowych /3.000 zł/,
- kontynuacja wymiany zagranicznej kaliskich sportowców /8.778,92 zł/,
- młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-14 w Futsalu /8.000 zł/,
- nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /109.104 zł/, wypłacone na podstawie uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3596) oraz uchwała Nr XI/148/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3595);
- pokrycie kosztów dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla obiektu Stadionu Miejskiego /23.370 zł/.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /7.716.735 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W II półroczu br. poniesione zostaną wydatki związane z systemem roweru miejskiego w Kaliszu /plan 971.916 zł/.

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



W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 42.600.367,58 zł, tj. 52,5 % planu w tym na:

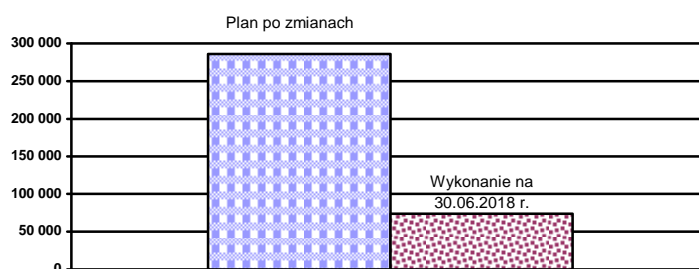
1. wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 64.441,72 zł, co stanowi 99,2 % planu, w tym:
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /63.178,16 zł/,
  - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /1.263,56 zł/.
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej /336.708,67 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą m.in. zakupu materiałów biurowych /11.064,13 zł/,
4. wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców /5.486,33 zł/,
5. koszty wydawania 209 decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /19.870,19 zł/,
6. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /438.333,87 zł/,
7. usługi opiekuńcze /482.814 zł, tj. 34,7 % planu/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi. Z w/w usług skorzystało 88 osób (w tym 32 dzieci).
8. wynagrodzenie dla 1 osoby za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania /łącznie 1.827 zł, tj. 80 %/,
9. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /117.139,60 zł. Informacja na temat niedoboru środków została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
10. wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych /42.913,25 zł/,
11. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” /24.980.137,70 zł/ i koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodziny /260.733,34 zł/ oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodziny /11.788,50 zł/,
12. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów oraz wypłaty jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /łącznie 15.432.919,91 zł/,

13. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych, tj. dostawę materiałów biurowych /16.034,40 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /378.154,97 zł/.

W II połowie br. zostaną wykonane wydatki na realizację rządowych programów:

- dla rodzin wielodzietnych pn. Karta Dużej Rodziny /plan 1.800 zł/ dotyczą głównie refundacji kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego ww. program,
- „Dobry start” /plan 55.000 zł/ dotyczą głównie refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących ww. program.

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



W I połowie br. poniesione wydatki na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią kwotę 74.023 zł, tj. 25,9 % ustalonego na 2018 rok planu. Wykonanie uzależnione jest od środków finansowych przekazywanych przez gminy. Środki te są przekazywane zgodnie z harmonogramem.

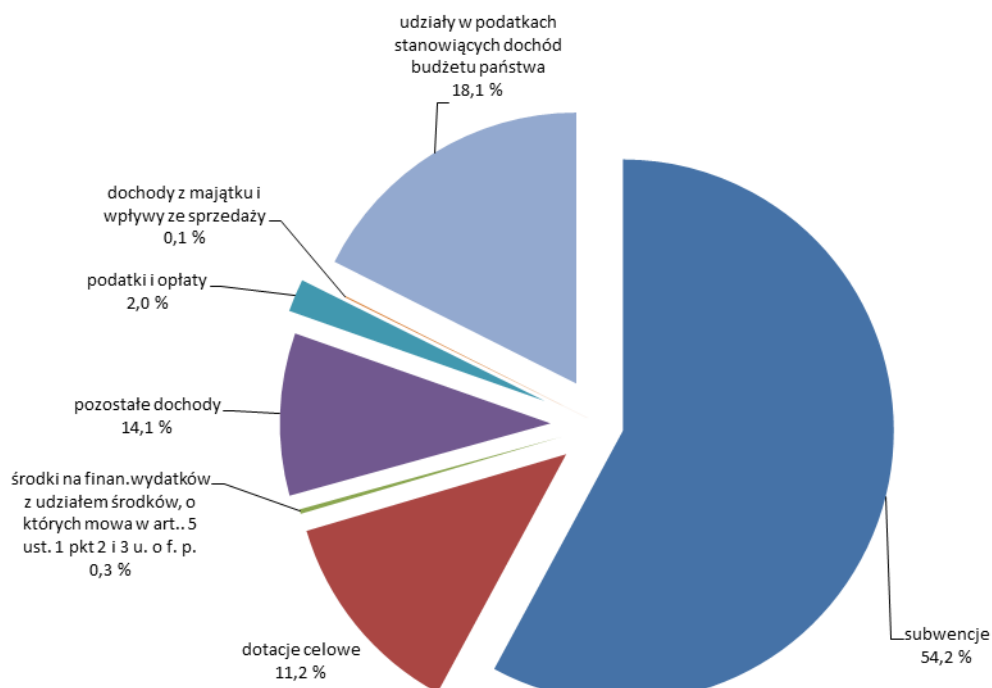


## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

### 1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2018 rok założono dochody w wysokości ogółem 152.246.133,53 zł.  
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2018 roku wyniósł 159.456.494,33 zł.

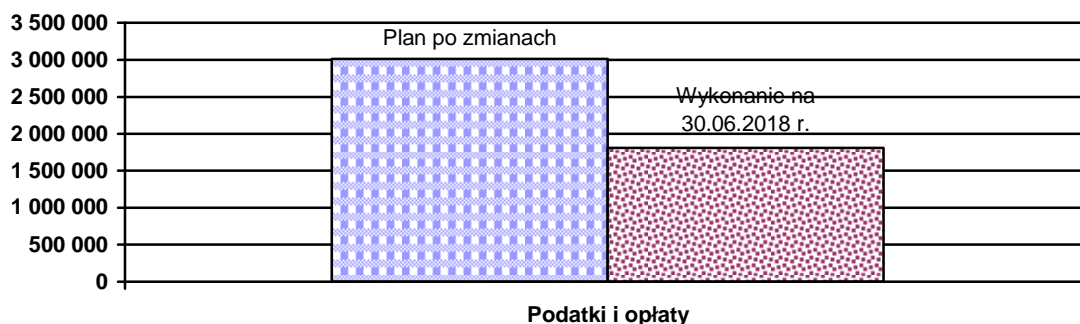
W okresie I półrocza 2018 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 88.655.193,82 zł, tj. 55,6 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



Realizacja głównych dochodów w I półroczu 2018 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

#### 1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 1.807.748,75 zł, tj. 60 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Zaplanowane dochody z opłat za wydanie dokumentów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i kart pojazdu oraz czasowe wyrejestrowania pojazdu w analizowanym okresie wykonano w wysokości 1.604.647,75 zł, tj. 59,4 %.

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

W I półroczu 2018 r. pozyskano dochody w kwocie 36.303,50 zł, tj. 86,4 % planu z tytułu:

- zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi /1.550 zł/,
- zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne /6.005 zł/,
- wpływów z wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika /15.420 zł/,
- wydanych licencji na przewóz towarów i osób /6.478 zł/,
- zezwoleń na regularny przewóz osób /6.850,50 zł/.

– **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości**

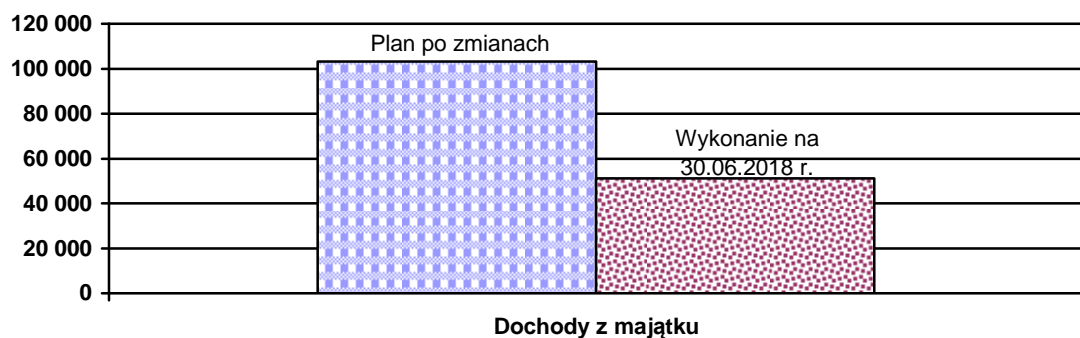
Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 31.095 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy**

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu wydania prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej w wysokości 135.702,50 zł, tj. 56,5 % planu rocznego.

## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

W I półroczu 2018 roku pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 51.111,93 zł, tj. 49,5 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonanych dochodów z majątku składają się:

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

W omawianym okresie wykonano dochody w kwocie 10.782 zł, tj. 99,8 % planu z tytułu trwałego zarządu wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej.

– **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

W omawianym okresie wykonano dochody w kwocie 13.790,10 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

– **wpływy 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**

Pozyskano wpływy w kwocie ogółem 26.539,83 zł, tj. 33,7 % planu, za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty.

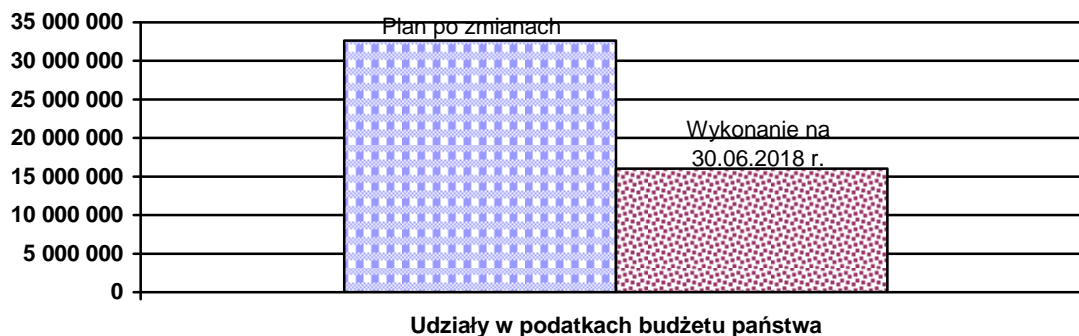
### 3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy z tytułu sprzedaży maszyn i urządzeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /9.965 zł/ oraz ze sprzedaży złomu w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji /1.129,80 zł/.

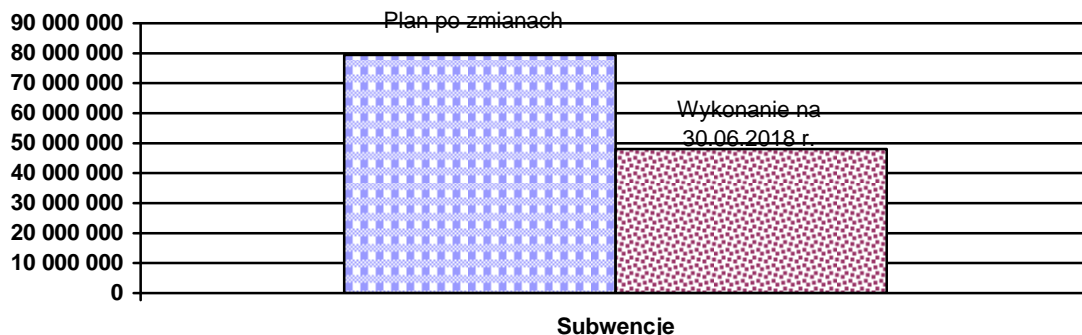
### 4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15.071.785 zł, tj. 48,2 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 969.734,42 zł tj. 69,3 % planu.



## 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA



### – subwencje ogólne z budżetu państwa

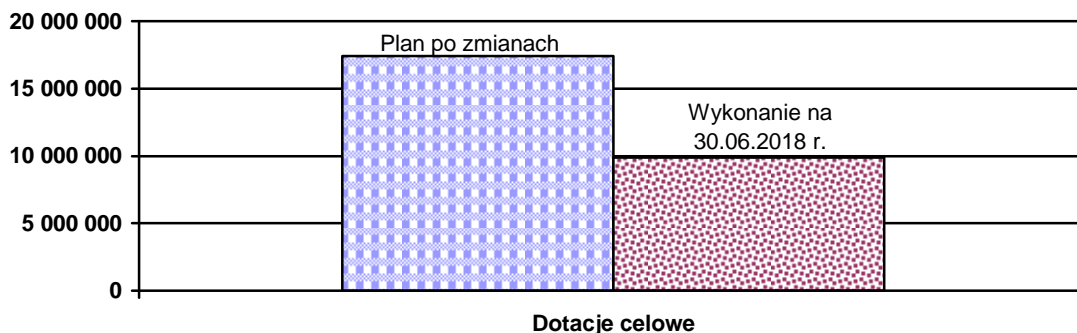
W I półroczu pozyskano subwencje w kwocie 48.042.386 zł, tj. 60,5 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 44.469.560 zł, tj. 61,5 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.572.826,00 zł, co stanowi 50 % planu.

### – środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

Pozyskane dochody w kwocie 2.446.200 zł pochodzą ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego - etap I odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica”.

## 6. DOTACJE CELOWE



W okresie I półrocza br. otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 9.900.794,28 zł, tj. 56,8 % 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 2018 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 8.011.388,92 zł, tj. 56,8 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących ww. zadania /166.454,50 zł/,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /3.000 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /233.000 zł/,

- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym /92.976 zł/,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza /33.167,42 zł/,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego /5.200 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /6.231.601 zł/,
- zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej /125.208 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /299.823 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /800.889 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka /13.500 zł/,
- realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie /5.560 zł/,
- pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” /1.010 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 3.660 zł, tj. 73,2 % planu, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /120.600 zł/.

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

W I półroczu 2018 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie łącznej 381.764 zł, tj. 49,5 % planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej /356.717 zł/,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w związku z ustanowieniem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 /6.480 zł/,
- dofinansowanie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” /14.000 zł/,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego /4.567 zł/.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 544.794 zł, tj. 58,7 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

– **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 838.587,36 zł, tj. 55,9 % planu z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza /25.715,36 zł/,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy /788.872 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 /24.000 zł/.

– **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

W analizowanym okresie zaplanowano dotację w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup fortepianu koncertowego przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia. Dochody zostaną zrealizowane w II połowie roku.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu**

W omawianym okresie zaplanowano środki w wysokości 75.000 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla dzieci słobosłyszających i niesłyszających w Kaliszu”. Decyzją Wojewody plan będzie zmniejszony do kwoty 63.960 zł, a dotacja zostanie przekazana do 28.09.2018 roku.

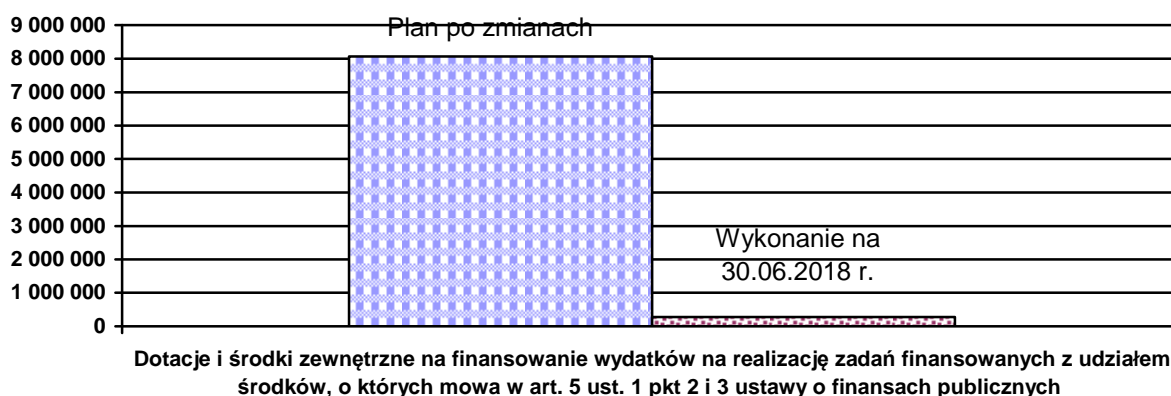
Ponadto w budżecie ujęto środki na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa wejścia frontowego do III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu” w wysokości 100.000 zł. Dotacja zostanie przekazana od Wojewody Wielkopolskiego do 28.09.2018 roku.

## **7. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW**

W omawianym okresie pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 223.002 zł, tj. 50 % planu przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

## **8. 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 278.702,50 zł, co stanowi 3,5 % ustalonego na 2018 rok planu.



Na podstawie pisma Starosty Kaliskiego kwotę dotacji w wysokości 321.642,18 zł na projekt pn. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta” przeniesiono na 2019 rok.

Na realizację projektu pn. „Erasmus + On the move. W ruchu – przeszłość, terażniejszość, przyszłość” płatność końcowa zostanie przekazana w III kwartale 2018 roku po zakończeniu projektu.

Na projekt pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzież Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” wpłynęły środki w wysokości 188.702,50 zł. Aktualnie wprowadzone są zmiany do projektu. Planuje się wydłużenie okresu realizacji projektu do 30.09.2019 r. oraz złożenie wniosku o zaliczkę na realizację projektu w kwocie 300.000 zł, która winna wpłynąć w III kwartale br.

W I półroczu br. wpłynęły środki na realizację projektu pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 90.000 zł. Do Urzędu Marszałkowskiego zostały złożone modyfikacje wniosku o dofinansowanie polegającą na usunięciu wkładu własnego niefinansowego i zastąpienie go wkładem

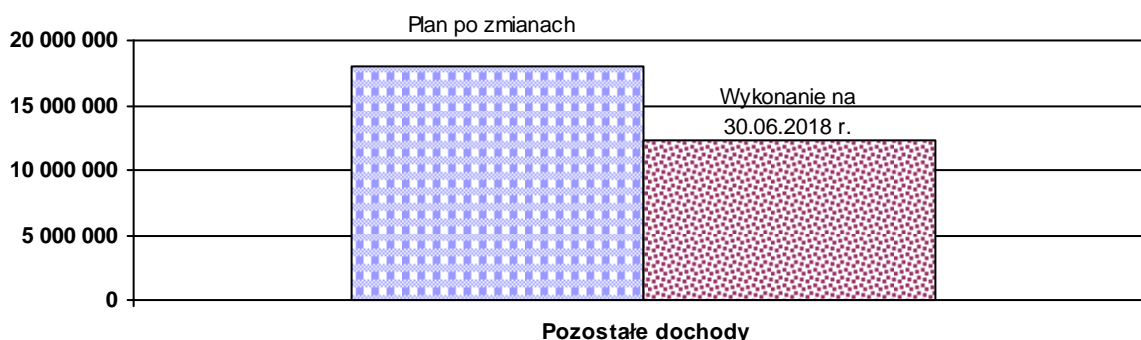
własnym finansowym, stanowiącym co najmniej 10% projektu. W III kwartale ulegnie zmianie ogólna wartość projektu.

Zaplanowano środki na projekt pn. „Adaptacja CKUIP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" w wysokości 4.711.866,32 zł. W lutym br. przesłano do IZ WRPO 2014+ wnioski o płatność refundacyjną. Refundacja środków będzie możliwa po zakończeniu kontroli dokumentacji przetargowej. Miasto Kalisz wystąpiło także do Departamentu Wdrożenia Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o akceptację zmian w projekcie i terminów zakończenia realizacji zadań, które zostały przesunięte na III i IV kwartał br.

Na realizację projektu pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" nie wpłynęły dochody. W lutym br. przesłano do IZ WRPO 2014+ wnioski o płatność refundacyjną. Refundacja środków będzie możliwa po zakończeniu kontroli dokumentacji przetargowej. Kolejny wniosek o płatność refundacyjną zostanie przesłany po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie, wprowadzającego zmiany wynikające z zawartych umów z wykonawcami i dostawcami sprzętu i wyposażenia. Dokonano przesunięcia terminów realizacji zadań na III i IV kwartał br.

## 9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2018 roku dochody osiągnięto w kwocie ogółem 12.298.834,14 zł, tj. 68,6 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania tych dochodów składają się głównie:

– **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

Pozyskano dochody ponadplanowe w kwocie 1.760 zł z tytułu kar pieniężnych wydanych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu.

– **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**

Dochody w wysokości 1.821,26 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw.

– **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej**

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z odpłatności za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w wysokości 5.065,05 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 193.069,04 zł, tj. 74 % planu, pochodzące głównie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /116.912,04 zł/,

- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /3.200 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych /882 zł/.

– **wpływy z usług**

W I półroczu br. wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 4.574.835,98 zł, tj. 47 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów /246.337,76 zł/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.405.845,94 zł /wykonanie na poziomie 49,3 %/,
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą /779.119,85 zł/,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych /14.158,70 zł/,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza kształcących się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /109.820 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji /7.145,13 zł/,
- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /12.408,60 zł/.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Pozyskane dochody w wysokości 5.746,97 zł pochodzą głównie z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze i pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych /1.253,45 zł/.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 18.384,78 zł z kar umownych i otrzymanych odszkodowań.

– **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z tytułu dobrowolnych wpłat ofiarodawców ze wskazaniem na Dom Dziecka w kwocie 55.946 zł (tj. 125,7 % planu).

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 88.926,06 zł, tj. 75,6 % planu, w tym m.in. dochody:

- wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza /9.496,90 zł/
- z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania /22.232,95 zł/
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu pilotażowego Aktywny Samorząd /38.530,21 zł/,

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

W I półroczu 2018 roku pozyskano dochody w wysokości 1.401.183,85 zł, 77,8 % planu, głównie z tytułu wpływów:

- osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 1.399.616,81 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.070,61 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 492,15 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 oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

W I półroczu 2018 roku pozyskano dochody w kwocie 8.252,54 zł z tytułu zwrotu przez szkoły dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz udzielonej w nadmiernej wysokości.

Pozyskano dochody w wysokości 454,14 zł.

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

W I półroczu 2018 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 178,34 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

- **wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 3.495.740,04 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2017 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 420.116,92 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.075.623,12 zł.

## 2. WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 158.448.288,26 zł.

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2018 roku wyniósł 176.491.309,51 zł, w tym:

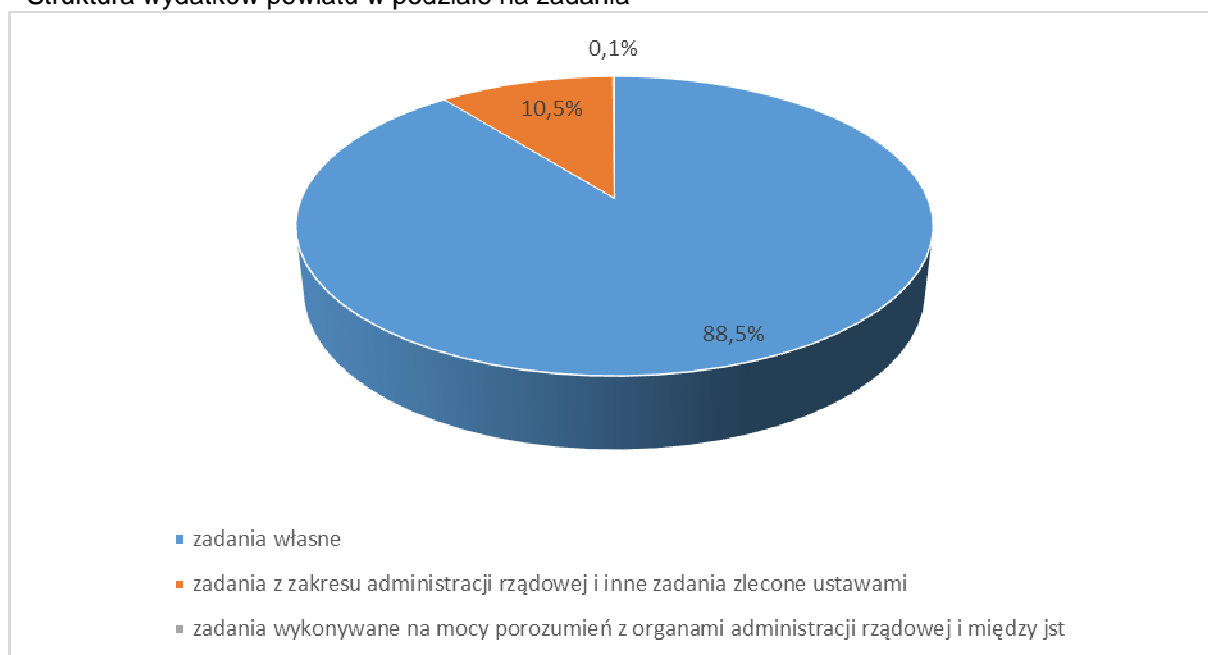
- zadania własne – 159.683.318,01 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 15.027.139,50 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 125.600 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.655.252 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 28.334.898,10 zł, co stanowi 16,1 % wydatków ogółem.

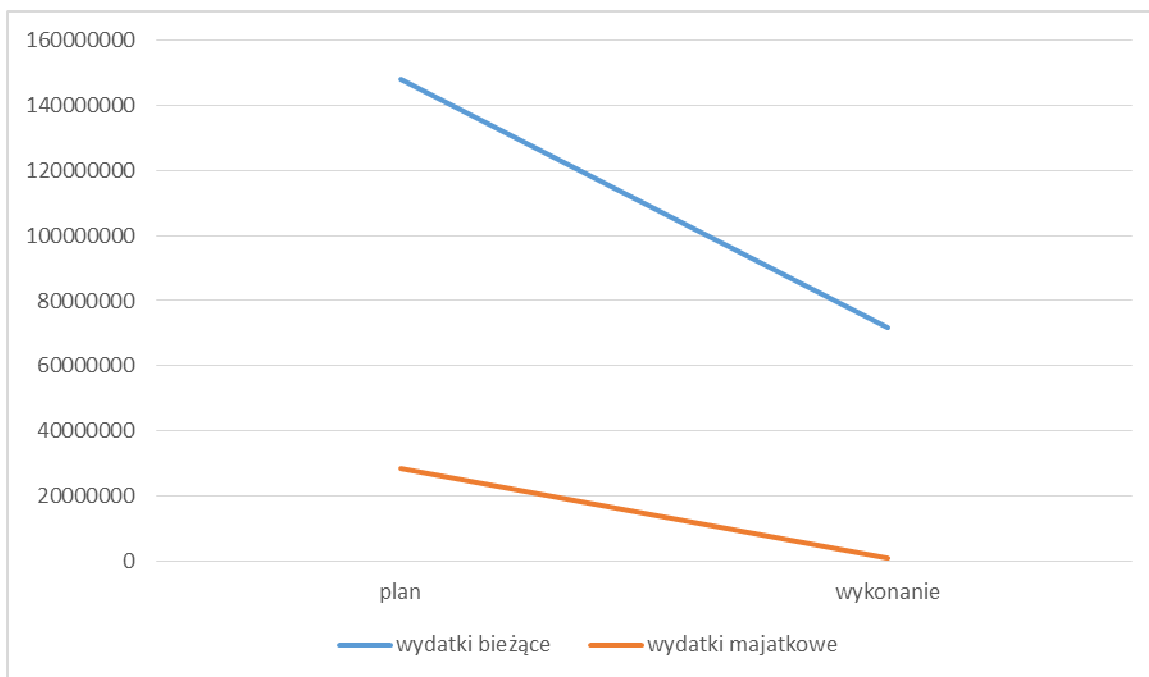
W okresie I półrocza 2018 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 72.484.437,29 zł, co stanowi 41,1 % planu, z tego:

- zadania własne – 64.171.744,24 zł, tj. 40,2% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 7.607.935,50 zł, tj. 50,6 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 8.041,80 zł, tj. 6,4 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 696.715,75 zł, tj. 42,1 % planu.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania

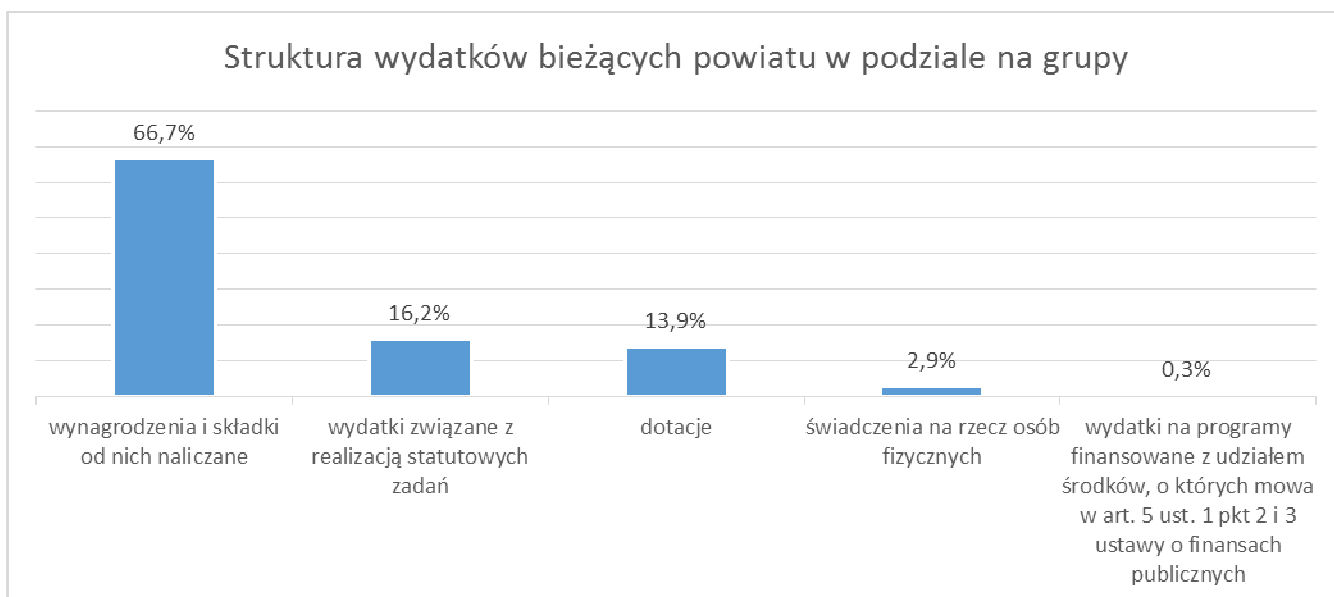


POWIAT ogółem	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	148.156.411,41	71.595.121,30	48,3
wydatki majątkowe	28.334.898,10	889.315,99	3,1



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

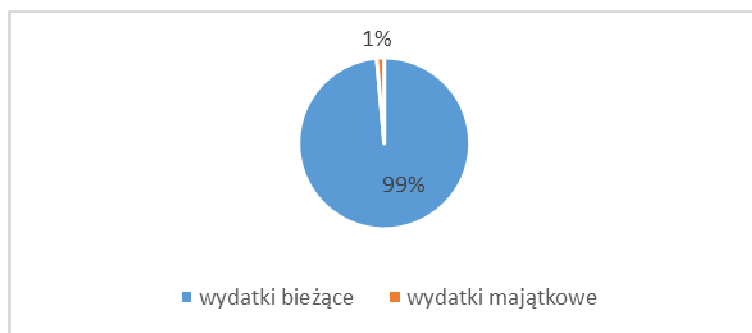
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 47.726.454,56 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 11.609.412,59 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 9.924.448,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 2.071.425,60 zł,
- 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 263.380,05 zł.



### ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 64.171.744,24 zł, tj. 40,2 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	131.503.419,91	63.282.428,25	48,1
wydatki majątkowe	28.179.898,10	889.315,99	3,2



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Realizowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /4.207.871,55 zł/ przeznaczono głównie na:

- koszty funkcjonowania Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania /447.625,64 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.304.307,97 zł/,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usługi kartograficzne, geodezyjne, oczyszczanie miasta /1.159.841,37 zł/,
- zakup i montaż znaków drogowych /78.979,14 zł/,
- opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urzędzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /99.767,59 zł/.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Realizowane wydatki bieżące /157.507,84 zł/ przeznaczono m.in. na:

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /1.383,51 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /454,14 zł/.
- dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /156.124,33 zł/.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Realizowane wydatki bieżące /61.665,73 zł/ przeznaczono na:

- realizację zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, serwisy i nadzory autorskie oprogramowania, szkolenia i narady / 60.337,32 zł, tj. 21,5 % planu/. Przewiduje się, że wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, tj. wykonanie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych, podziałów nieruchomości oraz rozliczanie ksiąg wieczystych /plan 7.000 zł/ planuje się zrealizować w II półroczu 2018 r.,
- wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem decyzji o zezwoleniu na realizację dróg publicznych /1.328,41 zł, tj. 26,6 % planu. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

## **DZIAŁ 750                   ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w kwocie 2.089.986,26 zł zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /1.417.307,68 zł/ oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego,
- zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów, druków licencji i innych dokumentów komunikacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień o dokumentach gotowych do odbioru w Urzędzie, wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosty, tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych /648.521,72 zł/,
- opłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Aglomeracji- Kalisko Ostrowskiej,
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Rzecznika Konsumentów /2.775,72 zł/.

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

Zadania powiatowe związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową realizowano w ramach przekazanych dotacji /2.970 zł/, które omówiono w części tabelarycznej informacji.

## **DZIAŁ 758                   RÓŻNE ROZLICZENIA**

W I półroczu 2018 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 1.159.685 zł /plan 2.319.365 zł/. Konieczność poniesienia omawianego wydatku wynika z tego, że wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (zgodnie z art. 30 i 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

## **DZIAŁ 801                   OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 37.102.560,99 zł poniesiono wydatki głównie na:

- utrzymanie szkół podstawowych specjalnych /2.972.504,01 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie gimnazjum działającego w Zespole Szkół Zawodowych /187.072,03 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- utrzymanie gimnazjów działających w specjalnych szkołach podstawowych /839.178,35 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie techników /10.442.889,38 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia /616.571,21 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- utrzymanie liceów ogólnokształcących /10.195.394,69 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie szkół zawodowych /1.999.932,46 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie szkół artystycznych /2.309.434,87 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie szkół zawodowych specjalnych /1.905.866,75 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /1.120.390,28 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek.

Ponadto w I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na:

- dofinansowanie szkoleń i dopłaty do studiów nauczycieli szkół liceów ogólnokształcących, szkół branżowych, zawodowych, techników i innych placówek /86.647,94 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zasadniczej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz artystycznych /723.262,54 zł/,
- 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla

dyrektorów jednostek oświatowych oraz zakup wyposażenia dydaktycznego dla zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich /613.161,26 zł/.

Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /2.826.715,17 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

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

- „On the Move”,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
- „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”,
- „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”

o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4.180.549,97 zł, głównie na:

- wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej głównie na wynagrodzenia pracowników i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /3.740.036,86 zł/;
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie na wynagrodzenia i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /440.513,11 zł/.

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

Wydatki bieżące /poza dotacjami/ zrealizowano w kwocie 1.167.518,21 zł głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /1.151.447,05 zł/,
- dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /16.000 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 87.990 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej, omówiono w części tabelarycznej informacji.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W analizowanym okresie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.312.560,75 zł.

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 1.762.757,05 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie poniesiono wydatki głównie na:

- utrzymanie świetlic szkolnych /23.422,16 zł/,
- utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych /1.300.278,29 zł/,
- utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej /1.076.124,18 zł/,
- utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury /638.200,20 zł/,
- działalność Bursy Szkolnej Nr 1 przy centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /479.850,37 zł/.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki bieżące /poza dotacjami/ w wysokości 3.669.265,10 zł przeznaczono głównie na:

- utrzymanie i działalność Domu Dziecka, głównie na wynagrodzenia pracowników i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.220.747,08 zł/;
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /8.259,30 zł/;

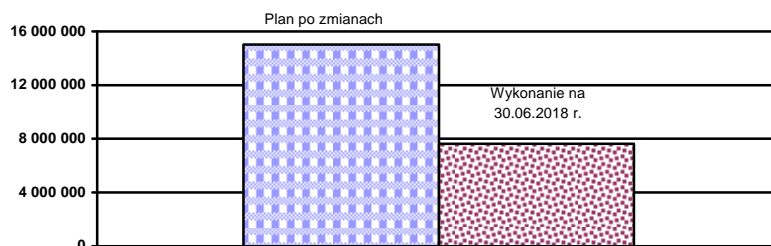
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /1.821.061,86 zł/ (w tym: dla 153 kaliskich rodzin zastępczych i dla 6 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało łącznie 217 dzieci oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 29 dzieci), stanowiące głównie:
  - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
  - dodatek z tytułu niepełnosprawności,
  - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
  - utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu oraz inne zdarzenia mające wpływ na jakość sprawowanej opieki,
  - jednorazową pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 35 wychowanków,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 wychowanków,
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 3 wychowanków,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: zawodowe rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pracownicy w nich zatrudnieni do pomocy, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej) oraz wydatki rzeczowe związane m.in. z promocją rodzicielstwa zastępczego;
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /72.903,72 zł/, w tym na:
  - kontynuowanie nauki /18 wychowanków/,
  - usamodzielnienie się /3 wychowanków/,
  - pomoc rzeczową /2 wychowanków/,
- utrzymanie 35 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /456.616,12 zł/,
- utrzymanie 11 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /89.496,86 zł/.

## **DZIAŁ 921**

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W I półroczu br. dla instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 4.022.118 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

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



W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 7.607.935,50 zł, tj. 50,6 % planu w tym na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami / 107.031,70 zł/, tj. m. in. utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i pokrycie kosztów: komorniczych, sporządzenia operatów szacunkowych /łącznie 69.399,70 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /37.632 zł/,
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. pokrycie kosztów wykonania mapy zasadniczej /23,80 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /212.995,27 zł/,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miejskim pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii realizujących cyt. zadania zlecane wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /92.500,69 zł/,
5. pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej /33.167,42 zł/. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
6. organizację szkolenia obronnego /5.200 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, wraz z wynagrodzeniami i 75% odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /5.437.438,13 zł/,
8. nieodpłatną pomoc prawną /108.273,66 zł/.
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 774.604,32 zł, w tym na:
  - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (766.601,52 zł),  
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 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 2018 r. wyniosła 2.205 osoby.
  - składki za wychowanków Domu Dziecka (7.815,60 zł),
  - składki za uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 /187,20 zł/.
10. wypłatę dodatku wychowawczego dla 163 dzieci umieszczonych w 128 rodzinach zastępczych oraz dla 27 dzieci umieszczonych w 6 rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 543.552,40 zł/.
11. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /279.648,11 zł/,
12. pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka /13.500 zł/.

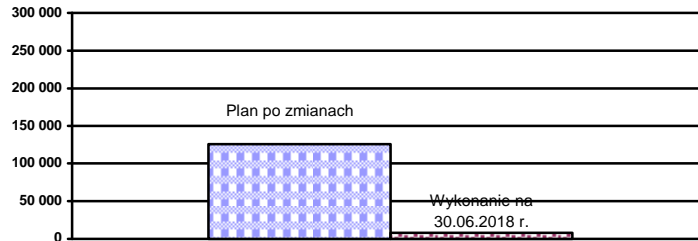
W II półroczu 2018 roku będą realizowane środki zaplanowane na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne /plan 70.000 zł/, tj. na dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej,
- zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /plan 95.150 zł/,



- realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stanowiących przemoc w rodzinie /5.560 zł/,
- realizację programu „Dobry start” /1.010 zł/.

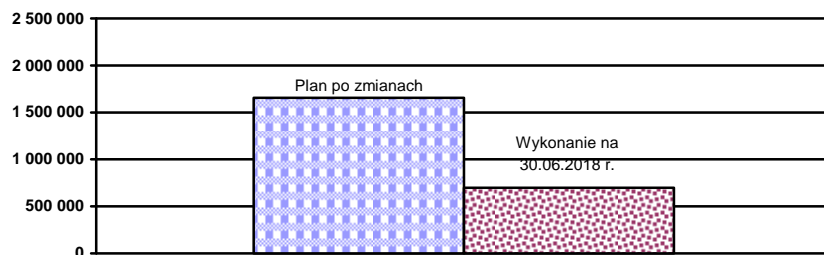
#### ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 8.041,80 zł, tj. 6,4% planu z przeznaczeniem na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /3.660 zł, tj. 73,2 % planu. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
2. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /4.381,80 zł/.

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



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 696.715,75 zł, tj. 42,1 % planu w tym na:

1. 4 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 5 dzieci (wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego i wrocławskiego) /25.715,36 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, głównie na wynagrodzenia pracowników i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /660.800,39 zł/,
3. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ze szkół mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które nie uczęszczają do szkół i placówek, mającym miejsce zamieszkania na terenie powiatu kaliskiego /10.200 zł/.

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2018 r. wynosił 109.047.098,25 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec czerwca br. do kwoty 138.994.656,31 zł.

Z planowanych wydatków wykorzystano 10.248.756,93 zł, tj. 7,4% planu. Po dodaniu kwoty 1.588.012,61 zł, stanowiącej zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. (wartość otrzymanych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał po 30 czerwca 2018 r.), wskaźnik zaawansowania planu wzrasta do 8,5%.

W wyniku podjętych działań, z planowanych 138.994.656,31 zł do końca czerwca zaangażowanych jest już 75.197.346,79 zł czyli 54,1% planowanych wydatków.

**Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2018r. przedstawia poniższa tabela:**

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		OGÓŁEM	OGÓŁEM	
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>138 994 656,31</b>	<b>10 248 756,93</b>	<b>7,4</b>
1	DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 840 000,00	0,00	0,0
2	DZIAŁ 600 Transport i łączność	69 524 814,82	504 283,18	0,7
3	DZIAŁ 630 Turystyka	200 000,00	0,00	0,0
4	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 347 000,00	1 202 972,04	11,6
5	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	146 000,00	24 723,00	16,9
6	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	3 619 112,43	20 578,01	0,6
7	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 087 000,00	585 703,10	5,3
8	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	19 777,01	0,00	0,0
9	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	22 440 418,82	2 953 008,25	13,2
10	DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	100,0
11	Dział 851 Ochrona zdrowia	765 542,00	108 542,00	14,2
12	Dział 852 Pomoc społeczna	1 860 000,00	3 690,00	0,2
13	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 000,00	550,25	0,3
14	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	925 000,00	0,00	0,0
15	DZIAŁ 855 Rodzina	2 825 201,81	468 279,06	16,6
16	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 478,74	819 470,12	25,0
17	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 318 131,17	1 563 844,87	47,1
18	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	5 440 179,51	1 793 113,05	33,0

### **1. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)**

Miasto Kalisz aplikowało o bezzwrotną dotację na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” planowanego do realizacji przez Miasto Kalisz w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Trwa ocena wniosku w Urzędzie Marszałkowskim. Miasto Kalisz znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej istnieją realne szanse pozyskania dofinansowania. Nie poniesiono żadnych wydatków.

### **2. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)**

Realizacja zadania obejmuje:

- zakup 11 szt. autobusów o napędzie hybrydowym,
- budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposażenie wybranych przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomaty. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, na budowę węzła przesiadkowego przy ul. Podmiejskiej i ul. Miast Partnerskich (rejon dworca autobusowego oraz kolejowego), wyposażenie wybranych przystanków autobusowych na terenie Miasta Kalisz w tablice informacji pasażerskiej oraz biletomaty stacjonarne. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do kwoty 15.433.951,83 zł.

Przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania w zakresie węzła przesiadkowego ogłaszane były trzykrotnie. Oferty złożone w pierwszym postępowaniu przekraczały środki jakie Miasto Kalisz przeznaczyło na realizację zadania - przetarg został unieważniony i ogłoszony ponownie. Oferta, która została złożona w drugim postępowaniu nie spełniała warunków udziału w postępowaniu, przetarg został ponownie unieważniony. Wykonawca został wyłoniony w ogłoszonym po raz trzeci przetargu. Zawarcie umowy nastąpi w lipcu br. Planowany termin zakończenia prac budowlanych – 30.09.2019 r.

Ponadto, w roku 2017 ogłoszono przetarg na dostawę 11 szt. niskoemisyjnych autobusów hybrydowych. Przetarg został pozytywnie rozstrzygnięty. Zgodnie z zawartą umową, dostarczenie autobusów nastąpi w lipcu 2018 r. Ponadto w drugim półroczu br. po przekazaniu przez IZ WRPO 2014+ na konto Miasta przedmiotowych środków na podstawie złożonego wniosku o płatność planuje się przekazanie dotacji na rzecz Uczestnika projektu tj. OUID Sp. z o.o.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

### **3. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwieszającą jego energooszczędność**

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Prace budowlane rozpoczęto w roku ubiegłym, natomiast zakończenie robót i ich odbiór nastąpił w roku bieżącym. Zakres prac obejmował:

- zakup 5 szt. autobusów o napędzie hybrydowym,
- zakup 4 szt. autobusów napędzanych silnikami diesla,
- budowę węzła przesiadkowego na terenie przy ul. Majkowskiej 26 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tj.: wiatą dla pasażerów, zadaszonymi stojakami rowerowymi, samoobsługową stacją do naprawy rowerów, oświetleniem, odwodnieniem, toaletą. W ramach budowy węzła wykonano 13 miejsc postojowych dla autobusów, 40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 50 stanowisk rowerowych, drogi manewrowe i chodniki. Nawierzchnia na terenie całego węzła wykonana została z elementów betonowych tj.: płytek chodnikowych i kostki brukowej. Cały obszar węzła objęty został video monitoringiem,

- budowę bitumicznej ścieżki rowerowej w ul. Majkowskiej na odcinku od węzła do ul. Piłsudskiego,
- wyposażenie 3 przystanków w biletomaty i elektroniczne tablice informacji pasażerskiej (ul. Górnośląska – AMBER, Rogatka – ul. Harcerska, ul. Majkowska w rejonie węzła).

Na realizację zadania, łącznie udzielone zostało dofinansowanie z EFRR w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. w wysokości 14.267.630,70 zł. W ramach wydatków niewygasających 2017 r. wydatkowano 840.101,62 zł.

#### **4. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.**

Kwota 404.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego uchwałą nr 3/2018 z dnia 28.05.2018 r. Plan zrealizowano w 66,9%.

#### **5. "Winiarskie zmiany" na nowo (montaż wiat przystankowych) (Osiedle Winiary)**

W ramach zadania dostarczone i zamontowano 5 szt. wiat przystankowych na os. Winiary. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wydatkowano 50.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

#### **6. Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)**

W opracowaniu dokumentacji projektowej na:

- budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID;
- rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta. Z uwagi na przedłużające uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, brak jest możliwości zakończenia prac projektowych.

Z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad budowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, rozważana jest obecnie możliwość kontynuacji bądź odstąpienia od dalszego opracowywania ww. dokumentacji projektowych na zlecenie Miasta Kalisza. Przystąpienie do kompleksowej realizacji zadania przez GDDKiA w wariantcie przebiegającym przez teren miasta Kalisza powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej na zlecenie Miasta Kalisza staje się zbędne, nie leżące w interesie publicznym miasta. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

#### **7. Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej**

Prace budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. Po przekazaniu przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej przeprowadzony zostanie końcowy odbiór zadania w oparciu o który dokonane zostaną płatności za wykonane roboty. W ramach zadania wykonano jedną dojazdową o dł. 227m, odwodnienie oraz oświetlenie. W ramach wydatków niewygasających 2017 r. wydatkowano 619.939,26 zł.

#### **8. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej**

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie br. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

#### **9. Koncepcja połączenia drogowego ul. Ks. Jolanty z ul. Wrocławską (odc. Rondo Ks. Jolanty - ul. Wrocławska)**

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2018 r. zakres prac obejmuje tylko opracowanie koncepcyjnej dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Termin umowy zakończenia prac projektowych zaplanowano na 30.09.2018 r. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**10. Koncepcja połączenia drogowego ul. Starożytnej z ul. Łódzką (odc. Rondo Starożytne - ul. Łódzka)**

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2018 r. zakres prac obejmuje tylko opracowanie koncepcyjnej dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Termin umowy zakończenia prac projektowych to 30.09.2018 r. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**11. Koncepcja przebudowy przejazdu kolejowo - drogowego w ciągu ul. Ks. Jolanty na skrzyżowanie bezkolizyjne**

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2018 r. zakres prac obejmuje tylko opracowanie koncepcyjnej dokumentacji projektowej. Dokumentacja została opracowana i przekazana zamawiającemu. Płatności za wykonane prace projektowe nastąpią w II półroczu br. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany. W lipcu br. wydatkowano 31.611 zł.

**12. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)**

Trwa etap prac projektowych. Wystąpiono z wnioskiem o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla odcinka od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury. Nie poniesiono wydatków.

**13. Przebudowa Alei Wojska Polskiego - etap I odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica**

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Otwarcia ofert dokonano w dniu 28.06.br., zawarcie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w lipcu br. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 16.11.2018 r. Na realizację zdanja uzyskano dofinansowanie z subwencji rezerwy ogólnej w wysokości 2.446.200 zł. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany

**14. Przebudowa skrzyżowania 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)**

Prace budowlane związane z przebudową skrzyżowania zostały zakończone w roku ubiegłym. W roku 2018 zakresem prac objęto przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Bernardyńskiego. Prace zostały zakończone. Odbiór robót nastąpi po sporządzeniu i przekazaniu przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. Kwotę w wysokości 23.737,93 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017 r. Ponadto w lipcu br. wydatkowano 17.744,04 zł.

**15. Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)**

Zakończone zostały prace projektowe. W II połowie br. planowane jest wystąpienie z wnioskiem o udzielenie decyzji o pozwoleniu na przebudowę ulicy oraz o zgodę na wycinkę drzew kolidującymi z robotami budowlanymi. Na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 24 maja br. rozszerzono zakres rzeczowy zadania o realizację robót budowlanych oraz zwiększono nakłady finansowe. W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Realizację robót budowlanych zaplanowano w latach 2018 – 2019. Zakończenie prac budowlanych winno nastąpić w II połowie 2019 r. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. W ramach wydatków niewygasających 2017 r. wydatkowano 47.200 zł.

**16. Remont Mostu Trybunalskiego**

Trwają prace projektowe które rozpoczęte zostały w roku ubiegłym. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie br. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**17. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)**

Trwa opracowywanie projektu na rozbudowę ciągu ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej, Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ul. Częstochowskiej. Łączna długość planowanego do przebudowy ciągu to ok. 6,3 km. Wystąpiono o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Opracowano i złożono w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska raport o oddziaływaniu na środowisko. Wykonano projekty podziałów nieruchomości do decyzji ZRID. Planuje się zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnień administracyjnych do końca bieżącego roku. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planowane jest w 2019 r. Realizację robót budowlanych zaplanowano w latach 2019 – 2021. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został wykonany.

**18. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice**

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową. Zakres prac przewiduje wykonanie w ul. Pogodnej nawierzchni bitumicznej o szer. 4,0m i długości ok. 300 m. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 45.000 zł. Wyłonienie Wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br. W I półroczu wydatkowano kwotę 745 zł.

**19. Bezpieczna droga - ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)**

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Dwukrotnie ogłaszano zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację robót budowlanych. Za każdym razem kwoty najkorzystniejszych ofert przekraczały środki zabezpieczone w Budżecie Miasta na realizację zadania. Planowane jest ponowne ogłoszenie zaproszenia. W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienia wykonawcy planuje się, że roboty budowlane będą realizowane w terminie do końca października bieżącego roku. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**20. Budowa chodników na ul. Szczypiornickiej i ul. Pogodnej zgodnie z projektem budowlanym**

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetowego na sesji Rady Miasta Kalisza 24 maja 2018 r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową. Trwa procedura uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych. Planuje się wszczęcie procedury na wybór wykonawcy robót budowlanych w terminie do końca października br. W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienia wykonawcy roboty budowlane będą zrealizowane zostaną do końca br. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został wykonany.

**21. Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)**

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i zbuduj. Zakres prac obejmuje budowę nowej jezdni bitumicznej, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów na posesje, pętli autobusowej, odwodnienia, oświetlenia. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości do kwoty 4.269.687,60 zł. W I półroczu 2018 r. realizowana była I faza zadania – opracowanie dokumentacji projektowej. Wystąpiono o udzieleni decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.08.2018 r. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**22. Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)**

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracowuje we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. W oparciu o przyjęte rozwiązania projektowe branży drogowej zlecone zostanie opracowanie projektu branży sanitarnej – odwodnienie ulicy. Realizacja robót planowana jest w IV kwartale br. Wydatkowano kwotę 890 zł.

#### **23. Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia**

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetowego w maju 2018 r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

#### **24. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła**

Trwają prace projektowe. Projektant nie dotrzymał terminu umownego na opracowanie dokumentacji projektowej. Wobec powyższego, zgodnie z zapisami umownymi, zostaną z tego powodu naliczone kary umowne. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

#### **25. Budowa ul. Żwirowej**

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetowego na sesji Rady Miasta Kalisza 24 maja 2018 r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową w zakresie branży drogowej. Zlecono prace projektowe na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną. Po zakończeniu prac projektowych, konieczne jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planuje się wszczęcie procedury na wybór wykonawcy robót budowlanych w terminie do końca listopada br. W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienia wykonawcy roboty budowlane będą realizowane w okresie I – II kwartał 2019 r. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został wykonany.

#### **26. Budowa ul. Etruskiej i Ateńskiej**

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetowego w maju 2018 r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową. Trwa procedura uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planuje się wszczęcie procedury na wybór wykonawcy robót budowlanych IV kwartale br, natomiast realizację robót budowlanych w I – II kwartale 2019 r. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

#### **27. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu**

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w 2017 r. a środki zostały przekazane na wydatki niewygasające 2017 r. W związku z wydłużeniem się procedury uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń, termin zakończenia wykonania dokumentacji projektowej został anektowany do 10.2018 r. Miasto Kalisz uzyskało od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu decyzję środowiskową dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W drugim półroczu podjęte zostaną dalsze działania. Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

#### **28. Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowskiej 5 A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)**

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracowuje we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Trwa procedura uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych. Planuje się wszczęcie procedury na wybór wykonawcy robót budowlanych w terminie do końca III kwartału br. W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienia wykonawcy roboty budowlane będą realizowane w IV kwartale br. Wydatkowano kwotę 740 zł.

**29. Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)**

Trwają prace projektowe. Projektant nie dotrzymał terminu umownego na opracowanie dokumentacji projektowej. Wobec powyższego, zgodnie z zapisami umownymi, zostaną z tego powodu naliczone kary umowne. Zgodnie z przyjętym aktualnie planem budżetowym tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**30. Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)**

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2018 r. zakres prac obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest do końca br. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**31. Opracowanie projektu na budowę mostu 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)**

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2018 r. zakres prac obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest do końca br. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**32. Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatok parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)**

Trwają prace projektowe. Projektant nie dotrzymał terminu umownego na opracowanie dokumentacji projektowej. Wobec powyższego, zgodnie z zapisami umownymi, zostaną z tego powodu naliczone kary umowne. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**33. Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)**

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2018 r. zakres prac obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest do końca br. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**34. Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych**

Wyłoniono wykonawcę robót projektowych oraz zawarto stosowną umowę. Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia prac projektowych to 30.11.2018 r. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**35. Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)**

W roku ubiegłym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w roku bieżącym. W ramach zadania na odc. o dł. 715 m wykonana zostanie nowa droga łącząca ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką, odcinek ul. Granicznej o dł. 161 m, drogi dojazdowe do posesji, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, odwodnienie, oświetlenie. W ciągu ul. Dobrzeckiej powstanie nowe skrzyżowanie skanalizowane oraz na odc. ok. 130 m nowa nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów na posesje. Usunięto kolizję z siecią gazową. Planowane zakończenie prac to 30.08.2018 r. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.691,29 zł. Ponadto ze środków niewygasających 2017 r. wydatkowano 1.088.099,33 zł.



### **36. Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)**

Realizacja zadania podzielona została na etapy. Etap I obejmuje wykonanie na odc. o dł. ok. 370 m jezdni bitumicznej, jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego, odwodnienia, oświetlenia. Planowane zakończenie prac budowlanych do 31.07.2018 r. Kolejny etap obejmuje wykonanie na odc. o dł. ok. 1 km jezdni bitumicznej, jednostronnego chodnika, ścieżki rowerowej, odwodnienia, oświetlenia. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę zadania. Planowane zakończenie robót do 19.10.br. W ramach zadania wydatkowano 1.000 zł. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017 r. wydatkowano 140.702,50 zł. W lipcu br. wydatkowano kwotę 811.019,81 zł.

### **37. Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)**

Zakres prac obejmuje:

- ul. Kwiatów Polskich – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację branży drogowej, zakończono prace projektowe na budowę oświetlenia ulicy. Trwają prace projektowe branży sanitarnej w zakresie odwodnienia ulicy,
- ul. Łęgowa - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację branży drogowej, trwają prace projektowe branży sanitarnej w zakresie odwodnienia ulicy oraz uzyskiwania pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
- ul. Żwirowa - Zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych działek, w celu ich wydzielenia i przejścia pod pas drogowy ul. Żwirowej. W ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano 228.348,85 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

### **38. Przebudowa chodnika w ul. Tatrzańskiej na odcinku pomiędzy ul. Głogowską a ul. Sokolniczą - strona prawa**

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetowego na sesji Rady Miasta Kalisza 24 maja 2018 r. Do końca lipca br. planuje się wszczęcie procedury na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.

### **39. Przebudowa dróg dojazdowych do posesji ul. Korczak 4a, 4b i 6 w Kaliszu - przygotowanie zadania do realizacji**

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetowego na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 24 maja 2018 r. Zakres prac przewidywał tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Ponadto, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej branży energetycznej w zakresie usunięcia kolizji z siecią energetyczną oraz przebudowy oświetlenia. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

### **40. Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej**

Trzykrotnie ogłaszano przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na pierwsze ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w drugim postępowaniu złożona została oferta znacząco przekraczająca środki przeznaczone na realizację zadania. Wykonawca został wyłoniony w trzecim postępowaniu przetargowym. Trwa realizacja robót budowlanych. W ramach zadania powstanie nowa bitumiczna nawierzchnia jezdni oraz miejsc postojowych z płytek betonowych. Planowany termin zakończenia prac to 31.08.2018 r. Nie poniesiono żadnych wydatków.

### **41. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej**

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2018 r. zakres prac obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone, dokumentacja projektowa została przekazana zamawiającemu. Z uwagi na umowne terminy płatności faktur za wykonanie przedmiotu zamówienia, płatność za przedmiotową dokumentację nastąpi w II półroczu. W I

półroczu nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany. W lipcu br. wydatkowano kwotę 17.712 zł.

#### **42.Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym**

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetowego na sesji Rady Miasta Kalisza 24 maja 2018 r. Do końca lipca br. wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

#### **43.Przebudowa ul. Kościuszki**

Trwają prace projektowe. Projektant nie dotrzymał terminu umownego na opracowanie dokumentacji projektowej. Wobec powyższego, zgodnie z zapisami umownymi, zostaną z tego powodu naliczone kary umowne. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

#### **44.Przebudowa ul. Łowickiej na odc. ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej**

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2018 r. zakres prac obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono, dokumentacja projektowa została przekazana zamawiającemu. Trwa sprawdzanie przekazanej dokumentacji. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

#### **45.Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat**

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2018 r. zakres prac obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe rozpoczęte zostały w roku ubiegłym. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest do 31.12.2018 r. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

#### **46.Przebudowa ul. Wykopaliskowej**

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie br. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

#### **47.Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)**

Prace budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. Odbiór końcowy nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej. W ramach zadania wykonano na odc. o dł. 467,5 m jezdnię o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik z płyt betonowych, oświetlenie oraz odwodnienie. W I półroczu wydatkowano kwotę 39.626,31 zł realizując plan w 12,9%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017 r. wydatkowano 547.473,50 zł. W lipcu br. wydatkowano kwotę 117.567,25 zł.

#### **48.Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu**

W roku ubiegłym zakończono prace projektowe. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wys. 2 417 723,00 zł. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej jezdni bitumicznej o szer. 6,5 m i dł. 1,305 km, wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego o nawierzchni bitumicznej. Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną pobocza tłuczniowe, zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zjazdy bitumiczne, kanał deszczowy, rozbudowana zostanie sieć oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem trzech przejść dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe, przystanki autobusowe wraz z peronami dla pasażerów. Usunięta zostanie kolizja z siecią telekomunikacyjną. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do 20.11.2018 r. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

#### **49. Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)**

Prace projektowe w toku. Przyjęty plan budżetowy przewiduje dwuletni okres opracowania dokumentacji projektowej. W roku ubiegłym wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Planowany termin zakończenia prac projektowych to 15.11.2018 r. Nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **50. Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)**

Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy obejmujący usunięcie przedmiotowej kolizji. Zawarto umowę na realizację robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W roku bieżącym, planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej natomiast realizacja robót nastąpi w roku przyszłym. W ramach wydatków niewygasających wydatkowano kwotę 12.300 zł.

#### **51. Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)**

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Czterokrotnie ogłaszano zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację robót budowlanych. Za każdym razem kwoty najkorzystniejszych ofert przekraczały środki zabezpieczone w Budżecie Miasta na realizację zadania. Na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca br. podjęto Uchwałę o zwiększeniu środków na realizację zadania o kwotę 30 tys. złotych w celu umożliwienia zawarcia umowy na wykonanie prac budowlanych. Planuje się że realizacja zadania winna zakończyć się w terminie do końca III kwartału br. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

#### **52. Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik)**

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracowuje we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Trwa procedura uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych. Planuje się wszczęcie procedury na wybór wykonawcy robót budowlanych w terminie do końca sierpnia br. W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienia wykonawcy roboty budowlane będą realizowane w okresie wrzesień-październik br. Wydatkowano kwotę 900 zł.

#### **53. Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej (Osiedle Asnyka)**

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Trwa procedura uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych. Planuje się wszczęcie procedury na wybór wykonawcy robót budowlanych w terminie do końca sierpnia br. W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienia wykonawcy roboty budowlane będą realizowane w okresie wrzesień – październik. Wydatkowano kwotę 790 zł.

#### **54. Wykonanie projektu budowlanego dla ul. Kątnej w Kaliszu (pomiędzy ul. Zjazd a ul. Szeroką)**

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetowego na sesji Rady Miasta Kalisza 24 maja 2018 r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową w zakresie branży drogowej. Ponadto zachodzi konieczność opracowania branżowych dokumentacji projektowych. Planuje się zakończenie prac projektowych do końca kwietnia 2019 r. Nie poniesiono wydatków. plan nie został zrealizowany.

#### **55. Zaprojektowanie i budowa ul. Głogowskiej (nieutwardzonego odcinka) pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Smolną**

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetowego na sesji Rady Miasta Kalisza 24 maja 2018 r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu do końca sierpnia zleci opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Planuje się realizację robót budowlanych w przyszłym roku. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**56. Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)**

Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości do kwoty 353.942,19 zł. Dwukrotnie ogłaszane postępowania przetargowe zostały unieważnione, ponieważ składane oferty znacznie przekraczały środki jakimi zamawiający dysponuje na realizację zadania. Kwota oferty złożonej w trzecim postępowaniu również znacząco przekracza dostępne środki. Zwiększono środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania. Wydatkowano kwotę 1.914,62 zł. Plan zrealizowano w 4,8%.

**57. Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)**

W I półroczu ogłoszono trzy postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, gdyż ceny złożonych ofert przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone po raz czwarty. W związku z rozmowami prowadzonymi z właścicielami lokali w centrum miasta oraz szeregiem argumentów za przesunięciem inwestycji na okres jesienno podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji oraz zmianie okresu finansowania. W związku z czym dokonano zmiany okresu realizacji wydłużając go do 2019 r. Poniesiono wydatki w wysokości 985,96 zł stanowiące płatności związane z wynajmem ogrodu.

**58. Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)**

W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2017 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku w Kaliszu. Wydatkowano 43.542,98 zł. W związku z podpisaniem umowy między Miastem a Energa Operator na przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączonej znajdującej się w obiekcie: zasilanie fontanny, zlokalizowanym w miejscowości Kalisz ul. Główny Rynek dz. 143 gm Kalisz, która została aneksowana do 01.06.2019 r. środki zostały zaplanowane w tegorocznym planie. Nie poniesiono żadnych wydatków.

**59. Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi (WPF)**

W br. planuje się przebudowę zjazdów, utwardzenie placu pod potencjalny mobilny punkt gastronomiczny, montaż nowego ogrodzenia od strony rzeki oraz przeprowadzenie remontu istniejącego betonowego nabrzeża oraz slipu do wodowania łodzi. Z początkiem roku przystąpiono do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, jednakże wejście w życie nowej ustawy Prawo wodne to umożliwiło gdyż z dniem 1 stycznia br. wszystkie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przewidzianych do realizacji na terenach zagrożenia powodziowego straciły moc obowiązywania. Wystąpiono z nowym wnioskiem o decyzję lokalizacyjną, jednakże w odpowiedzi na rozesłane przez WBUA zawiadomienia, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydał opinię, w której informuje, że organem właściwym do wydania opinii, czy planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Wystąpiono zatem do RDOŚ o taką opinię, ten w swoim piśmie z 19 kwietnia br. poinformował, że wiążące stanowisko może zostać zajęte jedynie na etapie procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Ponadto w celu zapewnienia wszystkich niezbędnych pozwoleń wystąpiono do najbliższego oddziału Wód Polskich w Kaliszu o wydanie pozwolenia wodno prawnego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**60. Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych**

Przekazanie dotacji planuje się w drugim półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

### **61. Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych**

W I półroczu w ramach zadania Miasto Kalisz przekazało Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych dotację w wysokości 300.000 zł. Plan zrealizowano w 19,4%.

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

W I półroczu wydatkowano kwotę 515.305,80 zł realizując plan w 9,3%. W ramach zadania dokonano wykupu terenów pod następujące inwestycje publiczne i układy komunikacyjne:

- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu, przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Celtycka - Słowiańska” ;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu, przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych”;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działki gruntu, przeznaczonej pod układ komunikacyjny, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec - Zachód część południowa”;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu, przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec”;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działki gruntu położonej przy ul. J. Piłsudskiego, zajętej pod układ komunikacyjny;
- koszty podziału i dokumentacji geodezyjnej nieruchomości przeznaczonej w części pod układ komunikacyjny i w części pod tereny obiektów i urządzeń hydrotechnicznych na osiedlu Rajsków;
- koszty geodezyjnego podziału nieruchomości przeznaczonej w części pod układ komunikacyjny na osiedlu Tyniec;
- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości przeznaczonych pod układ komunikacyjny i zieleni parkową na osiedlu Sulisławice;
- koszty dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości położonej przy ul. Niecałej, zajętej pod układ komunikacyjny.

Obecnie prowadzone są postępowania podziałowe nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i po ich zakończeniu podjęte zostaną czynności zmierzające do wykupu gruntów przewidzianych na cele publiczne, w szczególności pod publiczne układy komunikacyjne. Aktualnie prowadzone są również rozmowy z właścicielami nieruchomości, na których planuje się realizację inwestycji miejskiej, związanej z budową szkoły na osiedlu Sulisławice. W trybie administracyjnym prowadzone jest również postępowanie w sprawie wyłączenia nieruchomości przeznaczonej pod rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Poznańskiej.

### **63. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)**

W I półroczu trwały prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków magazynowych w celu ich przeznaczenia na mieszkania socjalne wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i miejscami postojowymi przy ul. Noskowskiej 7 i 9 w Kaliszu, w wyniku których powstanie 45 lokali socjalnych. W ramach tegorocznego budżetu wydatkowano 345.774,60 zł co stanowi 13,9% planu. Ponadto kwotę 495.861,58 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017 r. Zakończenie zadania planuje się w drugim półroczu br.

### **64. Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Częstochowskiej 140a**

W związku z przeprowadzeniem prac polegających na modernizacji budynku przy ul. Częstochowskiej 140a stwierdzono konieczność wymiany okien, które nie były objęte

wcześniejszym zakresie robót. W marcu br. wprowadzono zadanie do planu, w ramach którego dokonano wymiany 23 okien dwuszybowych o profilu PCV oraz dostarczono i zamontowano 15 szt. nawiewników ręcznych. Wydatkowano 41.891,64 zł. Plan zrealizowano w 99,7%.

#### **65.Zakupy inwestycyjne**

W I półroczu wydatkowano 18.450 zł realizując plan w 92,3%. Środki zostały przeznaczone na rozbudowę systemu informatycznego polegającego na ujednoczeniu, usieciowieniu oraz rozszerzeniu liczby licencji działającego w Urzędzie Miasta systemu GEO – INFO Mapa.

#### **66.Budowa nawierzchni alejek cementarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185**

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania. Ponadto podpisano umowę na wykonanie robót z planowanym terminem zakończenia październik br. Wydatkowano 6.273 zł realizując plan w 5%.

#### **67.Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)**

W 2018r. z zadania nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu oraz zagospodarowanie pomieszczenia nr 18 w budynku ratusza wraz z częścią portierni na stanowisko centrum informacji turystycznej oraz przestrzeni przed wejściem na wieżę ratuszową, w tym m. in.:

- wykonanie remontu ścian, sufitów i podłóg,
- montaż nowej i częściowa renowacja istniejącej stolarki drzwiowej,
- renowacja obudowy mechanizmu zegara
- montażu instalacji elektrycznych, sanitarnych i multimedialnych
- montażu opraw oświetleniowych, oświetlenia awaryjnego, czujników dymu i hydrantów ppoż,
- wyposażenie sanitariatów w osprzęt sanitarny
- wyposażenie kąpki socjalnego w niezbędny osprzęt sanitarny
- wykonanie drenażu pod posadzkowego w pomieszczeniach kotłowni
- oczyszczenie i odmalowanie cokołu rzeźby Flory.

W ramach zadania nie poniesiono żadnych wydatków na co wpływ miały następujące czynniki:

- w dokumentacji projektowej wprowadzane były niezbędne zmiany min. biorąc pod uwagę sugestie Straży Pożarnej doprojektowano hydranty wewnętrzne na poziomie piwnic, oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne oraz czujniki dymu w wieży i w piwnicach Ratusza, zrezygnowano z budowy przeszklonego korytarza w Restauracji Piwnica Ratuszowa oraz uwzględniono przebudowę wejścia na wieżę ratuszową na poziomie trzeciego piętra budynku;
- zamienna dokumentacja projektowa uzgadniana była z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Kaliszu. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji wystąpił dla wyżej wymienionych zmian o wydanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowę.
- uszczegółowiono także instalację LAN.

- dodatkowy problemem stanowiła wskazana przez Instytucję Zarządzającą konieczność podziału całego zamówienia na części tj. roboty budowlane, wyposażenie i treści multimedialne. Pierwsze postępowanie przetargowe na roboty budowlane ogłoszono w grudniu 2017 r. Z uwagi na wpływające zapytania otwarcie oferty było kilkakrotnie przesuwane. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to że kwota jedynej złożonej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

W I półroczu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na Opracowanie treści merytorycznych w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w

pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego, wyłoniono Wykonawcę z którym podpisano umowa.

Ponadto dwukrotnie w I półroczu ogłoszono postępowanie na Adaptację zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno – kulturowemu. W związku z ponownym unieważnieniem postępowania z uwagi na fakt, iż cena ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podjęto decyzję o zwiększeniu kwoty na przedmiotowe zadanie co umożliwi wyłonienie Wykonawcy i podpisanie z nim stosownej umowy w II półroczu.

#### **68.Kalisz, budynek Ratusza Miejskiego (1927r.): prace konserwatorskie sali recepcyjnej**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. plan nie został zrealizowany. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej kolorystyki sali recepcyjnej kaliskiego Ratusza. Środki w wysokości 10.499,28 zł obciążą drugie półrocze.

#### **69.Komputeryzacja Urzędu Miasta**

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. Postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego zostanie ogłoszone w II półroczu br.

#### **70.Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miasta**

W ramach zadania nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

#### **71.Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta**

W I półroczu w ramach zadania zakupiono 2 szt. kserokopiarek. Wydatkowano 20.578,01 zł realizując plan w 52,8%.

#### **72.Dostawa i montaż witaczy na terenie miasta Kalisza**

W ramach zadania podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji wielkogabarytowych dot. zadania, które umożliwią promocję Miasta. Termin realizacji to 31.08.2018 r. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został wykonany.

#### **73.Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (WPF)**

Środki w wysokości 10.000.000 zł zostaną przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem w drugim półroczu br. Plan nie został zrealizowany.

#### **74.Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych klasy B**

W I półroczu dofinansowano zakup dwóch samochodów osobowych oznakowanych klasy B kwotą 70.000 zł realizując plan w 100%. Rozliczenie środków nastąpi w styczniu 2019 r.

#### **75.Dofinansowanie zakupu 2 samochodów rozpoznawczo - ratowniczych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla JRG 1 i JRG 2 KM PSP w Kaliszu**

W I półroczu wydatkowano 312.000 zł, co stanowi 100% planu. Rozliczenie środków nastąpi w grudniu br.

#### **76.Bezpieczne Dobro (Osiedle Dobro)**

W ramach zadania zakupiono przyczepkę ratowniczą do quada wraz z koszem ratowniczym oraz pilarkę ratowniczą z osprzętem. Wydatkowano 14.999,99 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

#### **77.Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego**

Środki w wysokości 500.000 zł zostaną przekazane, zgodnie z zawartą umową między Miastem Kalisz a Ochotniczą Strażą Pożarną Dobrzec w Kaliszu w drugim półroczu br.

**78. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis (Osiedle Piwonice)**

W ramach zadania zakupiono quada wraz z wyciągarką, oświetleniem uprzywilejowanym, pługiem do odśnieżania, sanie lodowe do ratownictwa na zamrożonych akwenach wodnych oraz na łódź z silnikiem i przyczepą oraz wyposażeniem dodatkowym. Wydatkowano 99.999 zł realizując plan w 100%.

**79. Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi**

W I półroczu wydatkowano 59.200 zł realizując plan w 98,7%. Zakupiono 6 szt. defibrylatorów AED. Zadanie zakończono.

**80. Zakup sprzętu poszukiwawczo - ratowniczego dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)**

W I półroczu na zakup wydatkowano środki w wysokości 29.504,11 zł realizując plan w 98,3%. Zadanie zakończono.

**81. Rezerwa celowa na inwestycje**

Na koniec I półroczu rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe wynosiła 19.777,01 zł.

**82. Budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej**

Zadanie wprowadzono do planu na wniosek Radnych Rady Miasta Kalisza na sesji w miesiącu maju. W miesiącu lipcu podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.

**83. Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych**

W I półroczu wykonano modernizację wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Serbinowskiej 22A. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017 r. wykonano aktualizację wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Likwidacja niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9a. W II półroczu planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Polnej 17 w Kaliszu w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych. W ramach budżetu br. wydatkowano 10.878 zł realizując plan w 1,2%. Kwotę 29.520 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017 r.

**84. II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)**

Planowany zakres to wykonanie boiska do streetballa wraz z koszem, wiaty – zadaszenia, ogrodzenie panelowe, chodniki i nawierzchnię pod wiatę itp. W I półroczu ogłoszono postępowanie ze skutkiem negatywnym. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.

**85. Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Miasto posiada dokumentację projektową dla zadania pn. Przebudowa boiska do piłki ręcznej oraz boiska do koszykówki przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Karpackiej 3. W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Ponadto złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.



**86.Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej Nr 9 (WPF)**

W styczniu br. podpisano umowę na modernizację murku oporowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu oraz rozpoczęto roboty. Nie wydatkowano żadnych środków. Zakończenie prac zgodnie z podpisaną umową planuje się na 28.09.2018 r.

**87.Modernizacja tarasu wejściowego Szkoły Podstawowej Nr 14**

Zadanie wprowadzono do planu na wniosek Radnych Rady Miasta Kalisza na sesji w miesiącu maju. W lipcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja tarasu wejściowego Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Adama Mickiewicza 11. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**88.Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)**

W I półroczu wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany. Wydatki w wysokości 8.979 zł obciążą drugie półrocze. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.

**89.Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)**

W I półroczu wykonano dokumentację projektową. Nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany. Wydatki w wysokości 8.979 zł obciążą drugie półrocze. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.

**90.Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec)**

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania. W lipcu br. podpisano umowę z Wykonawcą na budowę podjazdu. Wydatkowano 4.000 zł realizując plan w 4,7%.

**91."Winiarskie zmiany" na nowo (oświetlenie obiektu "Płuca Kalisza") (Osiedle Winiary)**

W I półroczu podjęto działania co do podpisania umowy w ramach zaprojektuj i wybuduj. W związku z analizą rynku oraz zbyt niską wartością zabezpieczonych środków w ramach Budżetu Obywatelskiego nie było możliwości realizacja zadania. W sierpniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia kompleksu Płuca Kalisza przy ul. Fromborskiej.

**92.Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF)**

W grudniu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: izolację ścian zewnętrznych piwnic, izolację ścian wewnętrznych piwnic oraz posadzek jak również drenaż opaskowy. W I półroczu trwały prace związane z podpisaną umową. Wykonano iniekcję ścian fundamentowych poprzedzonych robotami ziemnymi. Ponadto wykonano izolacje pionową oraz część drenażu W ramach budżetu 2018 r. wydatkowano 271.412,57 zł, ponadto kwotę 115.000 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017 r. Plan zrealizowano w 38,7%. Planowany termin zakończenia zadania to II połowa 2018 r.

**93.Wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie boiska szkolnego wraz z miejscami parkingowymi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1**

Zadanie wprowadzono do planu na wniosek Radnych Rady Miasta Kalisza na sesji w miesiącu maju. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania.

**94. Wykonanie projektu sali gimnastycznej oraz boiska dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na os. Sulisławice**

Zadanie wprowadzono do planu na wniosek Radnych Rady Miasta Kalisza na sesji w miesiącu maju. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

Inwestycja ta, ze względu na brak przestrzeni wolnej od zabudowy nie może być realizowana w obrębie tej samej działki co istniejący budynek Szkoły Podstawowej nr 23, a działki które zostały wskazane pod realizację inwestycji nie są własnością Miasta. Podjęto działania mające na celu wykup przedmiotowych działek co pozwoli na podjęcie dalszych działań.

**95. Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) (WPF)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W styczniu br. podpisano umowę na wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej i modernizacji murku oporowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu oraz rozpoczęto roboty. W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 3.674,33 zł związane z usunięciem kolizji z siecią energetyczną. Plan zrealizowano w 1,5%. Zakończenie prac zgodnie z podpisaną umową planuje się na 28.09.2018 r.

**96. Wymiana nawierzchni posadzki sportowej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 17**

W I półroczu wykonano wielobranżową dokumentację projektową, ogłoszono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono Wykonawcę, z którym podpisano stosowną umowę. Wymieniono nawierzchnię w hali sportowej (997,49 m<sup>2</sup>), zamontowano drabinki gimnastyczne oraz siatki ochronne na okna. Zadanie zostało zrealizowane. Miasto Kalisz zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim otrzymało dotację celowa na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 130.000 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 354.618,89 zł realizując plan w 99,9%.

**97. Wymiana nawierzchni w sali sportowej SP 18**

W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wymiana nawierzchni w sali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 18 z terminem realizacji lipiec 2018 r. Wydatki w wysokości 6.150 zł obciążą drugie półrocze. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**98. Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 27 "Radość" w Kaliszu (Osiedle Majków)**

W ramach zadania wydatkowano 52.522 zł realizując plan w 100%. Zakupiono 2 szt. tablic, stołów oraz podłóg interaktywnych.

**99. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF)**

Wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na osiedlu Majków. W I półroczu po raz trzeci ogłoszono postępowanie, które zostało unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W ramach budżetu 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków. Kwotę 6.494,40 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017 r. Plan nie został zrealizowany. Postępowanie przetargowe zostało ponownie ogłoszone.

**100. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)**

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania. W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Wydatkowano 8.900 zł realizując plan w 10%.

**101. Modernizacja poddasza Publicznego Przedszkola Nr 9**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Podpisano umowę na wykonanie obudowy ścian, sufitów, ościeży okiennych, ościeży drzwiowych, kominków, słupów płytą g-k -

dwuwarstwowo wraz z ich szpachlowaniem, malowaniem, lakierowaniem, wykonanie posadzki z paneli podłogowych z płyty HDF o klasie ścieralności AC4 wraz z montażem listew przypodłogowych, wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz gniazdkowej wraz z montażem 3 szt. opraw LED oraz 6 szt. gniazdek na piętrze budynku Publicznego Przedszkola nr 9 przy ul. Handlowej 4. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Zakończenie zadania zaplanowano w październiku br.

#### **102. Modernizacja Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza**

Zadanie wprowadzono do planu w miesiącu kwietniu co pozwoliło sfinansować roboty dodatkowe wynikłe przy pracach termomodernizacyjnych, które nie mogły być finansowane ze środków własnych przypisanych do projektu. W ramach zadania podpisano i zakończono umowę na wykonanie gniazdek elektrycznych, odbicie części tynków, szpachlowanie części ścian, gruntowanie, malowanie wszystkich pomieszczeń, demontaż paneli ściennych w szatni, odgrzybianie ścian w szatni w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Pułaskiego 52.

Ponadto wykonane zostaną okładziny ścian z płytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach mokrych, malowanie wszystkich ścian i sufitów wewnątrz budynku, wymiana instalacji elektrycznej gniazd jedno i trójfazowych wraz z osprzętem oraz tablic rozdzielczych w budynku Publicznego Przedszkola nr 30 przy ul. Legionów 29.

Wykonane zostaną podłogi na poddaszu budynku z płyt OSB, wykonanie parapetów oraz drzwi wewnętrznych, wymiana płytek ceramicznych i posadzkowych w sanitariatach dziecięcych, montaż przegród kabin sanitarnych dziecięcych, wykonana zostanie instalacja oświetlenia pomieszczeń poddasza wraz z instalacją gniazdkową, wymiana obudowy wyłącznika głównego, wymiana muszli sedesowych i natrysków dziecięcych w budynku Publicznego Przedszkola nr 9 przy ul. Handlowej 4.

Wykonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej gniazd jedno i trójfazowych wraz z osprzętem oraz tablic rozdzielczych w budynku Publicznego Przedszkola nr 27 przy ul. W. Reymonta 29.

W I półroczu wydatkowano 75.563,45 zł realizując plan w 10,8%.

#### **103. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)**

W I półroczu z budżetu 2018 r. wydatkowano 1.294.900,84 zł realizując plan w 24,9%. Ponadto 1.681.264,92 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017r. Trwały prace związane z termomodernizacją budynków Publicznych Przedszkoli nr 1, 9, 18, 20 i 30 w Kaliszu. Prace jakie zaplanowano do realizacji to wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, modernizacja centralnego ogrzewania w tym w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 zmiana źródła ciepła z olejowego na gazowe. Montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana instalacji oświetleniowej wraz z oprawami na oprawy typu LED. Ponadto w 2018 r. podpisano umowę na termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 27 w Kaliszu przy ul. Reymonta 29. Termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie to 28.12.2018 r.

#### **104. "Winiarskie zmiany" na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)**

W ramach zadania wydatkowano 9.964,50 zł realizując plan w 99,6%. Zakupiono 3 komputery Notebook Lenovo wraz z myszą i torbą.

#### **105. Wymiana kotła wraz z instalacją c.o. w budynku Przedszkola w Parku Miejskim**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. W 2017 r. podpisano umowę użyczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Park Miejski 1, która stanowi własność Miasta Kalisza. Zgodnie z zapisami umowy „Ewentualne nakłady, poza nakładami wynikającymi z normalnego użytkowania oraz zwykłymi kosztami związanymi z utrzymaniem rzeczy użyczonej, Biorący w użyczenie każdorazowo uzgodni z Użycząjącym ich zakres i sposób rozliczenia”, w związku z powyższym Miasto jako właściciel nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do ciepła

w budynku musi wykonać dokumentację projektową a następnie wystąpić o pozwolenie na budowę, które umożliwi realizację zadania polegającą na wymianie zepsutego kotła wraz z instalacjami c.o. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Nie wydatkowano żadnych środków. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został wykonany.

**106. Wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny Publicznego Przedszkola nr 28 "Bajka" w Kaliszu (Osiedle Rogatka)**

W ramach zadania wydatkowano 7.000 zł realizując plan w 100%. Zakupiono Notebook wraz z oprogramowaniem, 1 rzutnik z ekranem oraz radiomagnetofon.

**107. Rozbudowa i przebudowa wejścia frontowego do budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu. W maju podpisana została umowa dotacji pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz na dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 100.000 zł. Postępowanie przetargowe zostało dwukrotnie ogłoszone. Oferty są analizowane. W drugim półroczu planuje się wyłonienie Wykonawcy. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**108. Dostawa i montaż wyposażenia wraz z oznakowaniem przeciwpożarowym w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Podpisano umowę na dostawę i montaż wyposażenia wraz z oznakowaniem przeciwpożarowym. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**109. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)**

W ramach zadania wydatkowano 494.653,11 zł realizując plan w 19%. Ponadto 185.133,64 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017 r. W I półroczu br. trwały prace związane z podpisanymi w 2017 r. umowami na:

- rozbudowę i przebudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno - Elektrycznych przy ul. Częstochowskiej 99 Kaliszu w ramach Projektu pt. "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" – zakończono
  - modernizację pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu w ramach Projektu pt. "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów". Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" - zakończono
  - adaptację pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu oraz modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6 w Kaliszu w ramach Projektu pt. "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" w podziale na 2 Części w zakresie Części 2 pn. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6 w Kaliszu w ramach Projektu pt. "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"- zakończono
- Ponadto w I półroczu 2018r. podpisano umowy na:
- dostawę i zamontowanie wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektu pt. "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" w podziale na 7 Części w zakresie Części 3 pn. "Dostawa i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu" – zakończono
  - dostawę wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektu pt. "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" w podziale na 4 Części w zakresie Części 1 pn. Dostawa wyposażenia specjalistycznego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6 w Kaliszu – zakończono

- dostawę wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektu pt. "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" w podziale na 4 Części w zakresie Części 3 pn. Dostawa wyposażenia specjalistycznego do Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 w Kaliszu – zakończono
  - dostawę wyposażenia dydaktycznego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Rzemieśniczej 6 w Kaliszu tj. realizacja Części 3 przewidzianej w ramach postępowania pn. Dostawa wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektów pt. "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" oraz "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" w podziale na 5 Części"
  - dostawę i montaż wyposażenia do pracowni języka obcego zawodowego dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu tj. realizacji Części 5 przewidzianej w ramach postępowania pn. Dostawa wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektów pt. "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" oraz "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" w podziale na 5 Części".
  - dostawę i montaż mebli do szkół na terenie Kalisza w podziale na 3 Części
- Ogłoszono postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu w podziale na 6 zadań. Termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie to 31.12.2018 r.

#### **110. Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)**

Podczas realizacji zadania okazało się, że dokumentacja projektowa zawierała rozwiązania konstrukcyjne, które po dokonaniu rozbiórki okładzin uniemożliwiły realizację w/w zadania w tym przede wszystkim wymianę konstrukcji dachu, wykonanie posadzek, wykonanie instalacji wod - kan, wykonanie kominów wentylacyjnych oraz wykonanie zabezpieczenia ogniowego elementów konstrukcyjnych budynku. Wobec powyższego, konieczne stało się wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej, na podstawie której zlecono Wykonawcy wykonanie zgodnie z przepisami tylko części robót dodatkowych. Pozostała część robót nie mogła zostać zlecona w związku z przekroczeniem 15% łącznej wartości zamówienia. Wobec braku możliwości realizacji zadania wg. nowej dokumentacji przez Wykonawcę Miasto wystąpiło do Sądu celem podpisania stosownej ugody przez obie strony. Zadanie wprowadzono ponownie do planu na 2018r. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017 r. wydatkowano 325.019,10 zł.

#### **111. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)**

W ramach zadania w I półroczu wydatkowano 364.920,56 zł w tym 622,30 zł z budżetu miasta, 364.298,26 z budżetu powiatu, realizując plan w 4,6%. Ponadto 839.485,71 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017 r.

W I półroczu br. trwały prace związane z podpisaną 28.11.2017 r. umową na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w ramach Projektu pt. "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej". Ponadto podpisano umowy na:

- dostawę tablic suchościeralnych do budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9,
- dostawę tokarki numerycznej CNC - Typ 1 wraz z rozładunkiem, posadowieniem w miejscu użytkowania, montażem i uruchomieniem tj. realizacji Części 1 przewidzianej w ramach postępowania pn. Dostawa i montaż wyposażenia do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu w podziale na 6 Części

- dostawę pięcioosiowego centrum frezarskiego wraz z rozładunkiem, posadowieniem w miejscu użytkowania, montażem i uruchomieniem tj. realizacji Części 2 przewidzianej w ramach postępowania pn. Dostawa i montaż wyposażenia do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu w podziale na 6 Części
  - dostawę narzędzi tokarskich i frezarskich tj. realizacji Części 6 przewidzianej w ramach postępowania pn. Dostawa i montaż wyposażenia do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu w podziale na 6 Części
  - dostawę tokarki numerycznej CNC - Typ 2 wraz z rozładunkiem, posadowieniem w miejscu użytkowania, montażem i uruchomieniem tj. realizacji Części 3 przewidzianej w ramach postępowania pn. Dostawa i montaż wyposażenia do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu w podziale na 6 Części
  - dostawę tokarki numerycznej CNC - Typ 2 wraz z rozładunkiem, posadowieniem w miejscu użytkowania, montażem i uruchomieniem tj. realizacji Części 3 przewidzianej w ramach postępowania pn. Dostawa i montaż wyposażenia do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu w podziale na 6 Części
  - dostawę tokarki numerycznej CNC - Typ 3 wraz z rozładunkiem, posadowieniem w miejscu użytkowania, montażem i uruchomieniem tj. realizacji Części 4 przewidzianej w ramach postępowania pn. Dostawa i montaż wyposażenia do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu w podziale na 6 Części
  - dostawę i montaż pięcioosiowej frezarki wraz z rozładunkiem, posadowieniem w miejscu użytkowania, montażem, uruchomieniem tj. realizacja Części 5 przewidzianej w ramach postępowania pn. Dostawa i montaż wyposażenia do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu w podziale na 6 Części
  - dostawę sprzętu komputerowego: router model A - 1 sztuka, router model B - 1 sztuka, punkt dostępowy do Internetu - 7 sztuk, przełącznik sieciowy - 6 sztuk, przewody sieciowe - 1 komplet
  - dostawę kamery termowizyjnej
  - dostawę programu ArCADia 10 firmy INTERsoft - 20 licencji
  - dostawę i montaż mebli do szkół na terenie Kalisza w podziale na 3 Części
- Ogłoszono postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkół Techniczno–Elektronicznych w Kaliszu w podziale na 7 Zadań

#### **112. Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu**

Zadanie wprowadzono do planu na wniosek Radnych Rady Miasta Kalisza na sesji w miesiącu maju. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

#### **113. Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)**

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 200.000 zł realizując plan w 100%.

Wszelkie działania modernizacyjne, których łączne koszty sięgają kilkunastu milionów złotych, są tak przemyślane, ażeby odtworzyć wygląd budynku z początku lat sześćdziesiątych, przywrócić blask elewacji, włącznie ze zdobiącym ją mozaikowym sgraffito u szczytu dawnej auli oraz z charakterystycznymi szprosami, imitującymi francuskie projekty wielkopłytowe. Trwają już prace dostosowujące wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych, zainstalowane zostaną nowoczesne windy w części dydaktycznej i w skrzydle akademika, zostanie wymieniona instalacja CO i wentylacja, nastąpi usunięcie i utylizacja płyt azbestowych z wnętrza starej części budynku co wpłynie na poprawę gospodarki niskoemisyjnej Miasta i efekty działań na rzecz ekologii. WPA dba również o wygląd bezpośredniego otoczenia kompleksu, starannie pielęgnując zieleń, położone własnym nakładem chodniki oraz ławki, z których chętnie korzystają okoliczni mieszkańcy. Środki, pozyskane z Miasta zostały również przeznaczone na unowocześnienie bazy naukowej i dydaktycznej WPA w Kaliszu. Powstanie dzięki nim znakomicie wyposażona pracownia cyfrowej edycji obrazu oraz pracownia cyfrowej edycji dźwięku, co pozwoli zaproponować kandydatom na

studia nowe, atrakcyjne formy wykształcenia, a także zrealizować przedsięwzięcia nagraniowe, niezbędne do dokumentacji życia kulturalnego i społecznego miasta Kalisza.

**114. Dotacja celowa na dofinansowanie i refundację zakupu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza**

Przekazanie dotacji planuje się w drugim półroczu br. Plan nie został zrealizowany.

**115. Dotacja celowa na realizacją zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.**

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 108.542 zł. Plan zrealizowano w 100%.

**116. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci dysfunkcyjnych (WPF)**

Zadanie wprowadzono do planu w miesiącu maju. Miasto posiada dokumentację projektową na realizację zadania. W drugim półroczu planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego.

**117. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji**

W I półroczu trwały prace mające na celu przygotowanie porozumienia między Miastem Kalisz a Komendą Wojewódzką Policji. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**118. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej**

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. Podjęto decyzję o przekazaniu kwoty w wysokości 90.000 zł do dyspozycji Straży Miejskiej.

**119. Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Po wykonaniu aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz wydzielenia zakresu na potrzeby realizacji zadania wynika, że środki przeznaczone na realizację zadania pn. Modernizacji kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego były niewystarczające do wykonania prac modernizacyjnych zarówno w kuchni jak i w pralni. W związku z czym podjęto decyzję aby w ramach Budżetu Obywatelskiego wykonać modernizację pralni oraz wyodrębnić nowe zadanie polegające na modernizacji kuchni. W I półroczu wydatkowano 3.690 zł realizując plan w 0,7%.

**120. Modernizacja kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu**

Kuchnia w DPS funkcjonuje od 30 lat i w związku ze zużyciem technicznym wymaga pilnego remontu. Zgodnie z pismem Domu Pomocy Społecznej, w którym podnoszona jest kwestia złego stanu technicznego kuchni oraz kontroli Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w grudniu 2015r., która kwestionuje jej stan techniczny (co w przyszłości może być przyczyną zamknięcia kuchni) zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

**121. Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy o nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej**

Zadanie wprowadzono do planu na wniosek Radnych Rady Miasta Kalisz na sesji w miesiącu maju. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. Wyłoniono projektanta, który wykona dokumentację projektową.

**122. Modernizacja łazienek, ściany działowej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Realizacja inwestycji zaplanowana jest w drugim półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

### **123. Centrum Aktywności Mieszkańców**

W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2017 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową adaptacji lokali przy ul. Podgórze 2-4 w ramach zadania pn. Dom sąsiedzki w ramach działającego na obszarze rewitalizacji Centrum Aktywności Mieszkańców, opracowano inwentaryzację, koncepcję architektoniczną, wizualizację i programu funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Babina 1 w Kaliszu, opracowano inwentaryzację, koncepcję architektoniczną, wizualizację i program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. Adaptacja i przebudowa budynku dawnej hali targowej przy ul. Nowy Świat 2A w Kaliszu. Poniesiono wydatki w wysokości 81.312,50 zł. Ponadto w ramach tegorocznego budżetu wydatkowano 550,25 zł realizując plan w 5,5% ponosząc opłaty związane z przyłączeniem do sieci energetycznej lokalu użytkowego przy ul. Podgórze 2-4. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, który w chwili obecnej podlega weryfikacji.

### **124. Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu. W maju podpisana została umowa dotacji pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz na dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 63.960 zł. W czerwcu podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

### **125. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF)**

W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2017 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 wydatkowano 48.000 zł. W ramach budżetu 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków.

### **126. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)**

W I półroczu zakończono prace w budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a. Wykonano roboty w klatce schodowej K1 – montaż: wentylatora oddymiającego, dyszy wlotowej, szafy zasilającej – sterującej dla wentylatora oddymiającego, centrali sterującej, akumulatora bezobsługowego gazoszczelnego, zasilacza UPS oraz tablicy ppoż, klapy transferowej z napędem i konsolą. Ponadto zamontowano czujki optyczne dymu oraz przyciski alarmowe oddymiania i sygnalizatory akustyczno – optyczne. Wykonano nowe ściany EI 60, przebito otwór wraz z osadzeniem drzwi ewakuacyjnych EI 60 wyposażonych w czerpnię dla uzupełnienia powietrza do systemu oddymiania. Zamontowano drzwi EI 30 w nowo wydzielonym holu na parterze, jak i na piętrze oraz zamontowano naświetla w klatce schodowej jak również dokonano zmiany lokalizacji jednego hydrantu. Podpisano umowę na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a a roboty mają się zakończyć do 30.09.2018 r. Wydatkowano 223.723,65 zł realizując plan w 70,6%. Ponadto 194.367,91 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017 r.

### **127. Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju, co pozwoliło sfinansować roboty dodatkowe wynikłe przy pracach termomodernizacyjnych, które nie mogły być finansowane ze środków własnych przypisanych do projektu. W ramach zadania wykonano pokrycie dachu na starej części budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a. Ponadto podpisano umowy na wykonanie pokrycia dachu papą termozgrzewalną oraz wykonanie nowej opaski żwirowej wokół budynku Żłobka nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 34 oraz wykonanie wymiany instalacji elektrycznej wraz z malowaniem ścian i sufitów oraz wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej dla budynku Żłobka nr 2 przy ul. Babina nr 2. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Kwota 68.504,62 zł obciąży drugie półrocze.



**128. Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2, 3, 4 (WPF)**

W ramach zadania w I półroczu wydatkowano 244.555,41 zł realizując plan w 11,1%. Ponadto 1.720.752,69 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017r. W I półroczu br. trwały prace związane z termomodernizacją budynków Żłobków nr 2, 3, 4. Zaplanowany zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian przyziemia, ocieplenie stropodachu i stropu, wymianę części stolarki okiennej, wymianę instalacji c.o. w zakresie części grzejników, montaż wentylacji mechanicznej, modernizację systemu przygotowania c.w.u., wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych oraz elewacyjnych, montaż paneli fotowoltaicznych, wykonanie niezbędnych prac wewnętrznych i elewacyjnych wynikających z robót termomodernizacyjnych, montaż skrzynek lęgowych, wykonanie zabezpieczeń nowych grzejników, malowanie ścian wewnętrznych – całej powierzchni ściany po wykuciach. Termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie to 28.12.2018 r.

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

W I półroczu wydatkowano 10.000 zł realizując plan w 6,7%. Dofinansowanie do wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba wypłacono 5 podmiotom.

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

W I półroczu trwały prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu. W związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania dokumentacji projektowej zaszła konieczność wydłużenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej wg. warunków PWiK wraz z przebudową wody na całym odcinku ul. Dobrzeckiej od posesji nr 115 do ul. Wiejskiej. Podpisano stosowny aneks wydłużający termin zakończenia przedmiotowej umowy. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**131. Udziały dla spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

Kwota w wysokości 720.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego uchwałą nr 13/2018 z dnia 30.05.2018 r. Plan zrealizowano w 100%.

**132. Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej**

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2018 r. zakres prac obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe rozpoczęte zostały w roku ubiegłym. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest do końca br. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**133. Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej**

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2018 r. zakres prac obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe rozpoczęte zostały w roku ubiegłym. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest do końca br. Nie poniesiono wydatków. plan nie został zrealizowany.

**134. Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak)**

W I półroczu wyłoniono Wykonawcę zadania oraz zawarto z nim stosowną umowę. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

**135. Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV-lecia)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na odnowienie parku przy Galerii Amber. Przeprowadzono analizę rynku. Najtańsza oferta na realizację zadania wymagałaby zwiększenia środków finansowych o około 70.000 zł. Podjęto decyzję o wezwaniu Wnioskodawcy w celu uzgodnienia zakresu rzeczowego zadania, w ramach zaplanowanych środków w Budżecie Obywatelskim.

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

W I półroczu wydatkowano kwotę 76.555,12 zł realizując plan w 11,7%. Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne wypłacono 15 podmiotom.

**137. Zakup nowych boksów dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Realizację zadania planuje się w drugim półroczu br.

**138. Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)**

W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe, które w lipcu br. zostało unieważnione, gdyż ceny wszystkich złożonych ofert przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie przetargowe zostanie ponownie ogłoszone. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

**139. Budowa infrastruktury technicznej**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (dawnej Parafialnej). W związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej, zachodzi konieczność rozszerzenia zakresu prac projektowych o projekt branży drogowej polegający na przebudowie ul. Ks. B. Stefaniaka i uzyskania odrębnych pozwoleń i uzgodnień. Termin umowny zakończenia przedmiotowej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej został aneksowany do 31.10.2018 r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**140. Kanalizacja deszczowa os. Tynec (WPF)**

W I półroczu w związku z brakiem posiadania dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej, gdyż uzgodnienia w sprawie użyczenia terenu niezbędnego do zaprojektowania przedmiotowej kanalizacji są w trakcie ustalania, nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie planuje się do realizacji w terminie późniejszym. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

**141. Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego**

Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu, jego uszczelnienie i wykonanie umocnień oraz likwidacja stanów technicznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwa mienia i środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa p/powodziowego wałów rzecznych zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu, celem opracowania dokumentacji projektowej na odbudowę lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Proсны w Parku Miejskim. W sierpniu br. wyłoniono Wykonawcę z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

**142. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)**

W lipcu br. w ramach zadania przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie roboty budowlanej w zakresie przystosowania pomieszczeń w budynku Villa Calisia na potrzeby utworzenia serwerowni RZIIP AKO – wymiana drzwi i montaż klimatyzacji – w ramach zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Wyłonienie Wykonawcy nastąpi w drugim półroczu. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. Ponadto w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, dotyczącego wyboru Wykonawcy głównego zadania projektowego oraz podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie, wydatki majątkowe będą realizowane od 2019r.

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

W I półroczu trwały prace nad wykonaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны, której termin zakończenia zaplanowano do końca 2018 r. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono Wykonawcę z którym podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków wodnych Piwonka w granicach Miasta Kalisza z terminem zakończenia maj 2019 r. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.

**144. Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37. W związku z uzyskaniem warunków technicznych dla planowanej inwestycji wydanych przez PWIK Kalisz, w których nie wyrażono zgody na przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej ze względu na kolizję z planowanym rurociągiem kanalizacyjnym niezbędne stało się wykonanie wykopu kontrolnego pod nadzorem PWIK w miejscu zaistniałej kolizji i potwierdzenia faktycznych rzędnych posadowienia rur. Działania te pozwolą na wprowadzenie alternatywnych rozwiązań projektowych. W związku z brakiem możliwości wykonania w terminie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37 sporządzono aneks terminowy do 28.09.2018 r. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**145. Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec**

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. Wydatki w wysokości 28.500 zł obciążą drugie półrocze. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.

**146. Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnosławskiej 29-31**

Zadanie wprowadzono do planu w miesiącu czerwcu. W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na fakt, że dokumentacja nie została złożona w terminie tutaj. Wydział wystosował odpowiednie pismo z prośbą o jej dostarczenie. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne za przekroczenie terminu umownego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**147. Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła jezuitckiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF)**

W I półroczu uruchomiono I transzę dotacji w wysokości 67.500 zł realizując plan w 27%. Zakres wykonanych prac obejmuje: konserwację okien, ścian, sklepienia i zabytków ruchomych, modernizację instalacji elektrycznej, częściowe prace przy posadzce w nawie głównej i prezbiterium.

**148. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" (WPF)**

W I półroczu przekazano dwie transze dotacji w łącznej wysokości 815.484,25 zł realizując plan w 81,5%. W ramach projektu kontynuowano prace konserwatorskie i roboty budowlane przy ścianach wewnętrznych, sklepieniu, oknach witrażowych, wymianie posadzki, ołtarzu głównym, konserwacja stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej i systemu grzewczego.

**149. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)**

W I półroczu przekazano pierwszą transzę dotacji w wysokości 69.000 zł. Plan zrealizowano w 50%. Zakres wykonanych prac obejmuje: konserwację obrazów, drogi krzyżowej, krucyfiksu barokowego, stali wraz z boazerią i ławek.

**150. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)**

W ramach zadania wydatkowano 172.780,47 zł realizując plan w 21,1%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017 r. wydatkowano 203.205,37 zł. Wyłoniono Wykonawcę i w grudniu 2017 r. podpisano umowę na Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem realizowanego w ramach projektu pn. "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski". W I półroczu br. trwały zaplanowane prace, jednakże podczas ich realizacji stwierdzono stan odmienny od założonego, czego nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji zadania w postaci: zniszczonej konstrukcji wsporników poziomych schodów w odsloniętych podczas prac gniazdach, a także stwierdzonego po oczyszczeniu uszkodzenia deskowania, pustce w murze „południowym” sięgającej do ok. 1,5 m i wykonaniu muru wyłącznie na grubości 0,5 cegły, przy braku przewiązania, co nie gwarantuje stabilności muru i planowanego na nim krenelażu, pęknięć wnętrza baszty na obu kondygnacjach. W związku z tym powstała konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych umową w postaci demontażu konstrukcji schodów i wymiany zniszczonych elementów, wzmocnienia muru „południowego”, przeszywania pęknięć.

**151. Muzyczny Dobrzec - Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec - Kalisz (Osiedle Dobro)**

Realizację zadania planuje się w drugim półroczu. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

**152. Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)**

W I półroczu podpisano na umowę na przebudowę i rozbudowę Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę. W ramach zadania zaplanowano przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Izby Pamięci Szczypiorniaka o pomieszczenia ekspozycyjne wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru i poddasza tego budynku z przeznaczeniem na bibliotekę z czytelnią i pomieszczeniami wystawienniczymi oraz budowę miejsc postojowych na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 189 i 189a. Wykonano rozbudowę istniejącego

budynku, przebudowę dachu wraz z nowym pokryciem, oraz remont poddasza użytkowego. Ponadto wykonano przyłącze kanalizacyjne. Termin zakończenia prac zaplanowano na 31.10.2018 r. Wydatkowano 399.203,55 zł realizując plan w 45,9%.

**153. Przedmoście Kalisz jako atrakcja turystyczna miasta - rewitalizacja Kaliskiej Linii Maginota (Osiedle Szczypiorno)**

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania. Nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany. Wydatki w wysokości 9.901,50 zł obciążą drugie półrocze. Ponadto w lipcu br. podpisano umowę na realizację zadania z terminem 15.12.2018 r.

**154. "Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Kalisza" - stworzenie i umundurowanie grupy tanecznej, zakup umundurowania dla orkiestry i wyposażenie w 7 nowych instrumentów dętych (Osiedle Śródmieście II)**

Realizację zadania planuje się w drugim półroczu. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

**155. Zagospodarowanie terenu pod Pomnik Szczypiornistów**

W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2017 r. wydatkowano 2.000 zł, wykonano dokumentację projektową postumentu i fundamentu na terenie działki 171, 97/2 i 98/2 obr. 75-1 Dobrzec. Ponadto zagospodarowano teren pod Pomnik Szczypiornistów wraz z montażem przedmiotowego pomnika. Nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany. Wydatki w wysokości 8.632,10 zł obciążą drugie półrocze.

**156. Zakup stołów i ławek + oświetlenie do wyposażenia namiotu (Sołectwo Dobrzec)**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację w I półroczu br. wydatkowano 39.876,60 zł realizując plan w 99,7%.

**157. Budowa rzutni treningowej do pchnięcia kulą - Stadion Miejski ul. Łódzka**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. W związku z warunkowym otrzymaniem świadectwo PZLA kategorii 3A Miasto zobowiązane jest do wybudowania przedmiotowej rzutni w ciągu dwóch lat, w związku z czym podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z terminem realizacji 17.08.2018 r. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

**158. Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej (WPF)**

W I półroczu br. podpisano umowę na modernizację trybun kortów tenisowych. Zadanie zostało zakończone. Trybuny przy kortach tenisowych wyposażone zostały w 80 siedzisk wraz z nową nawierzchnią na trybunach z kostki betonowej. Wykonano schody terenowe z kostki brukowej wraz z balustradą oraz murki oporowe przy trybunach ziemnych. Wydatkowano 159.113,05 zł realizując plan 99,4%.

**159. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.**

Kwota 1.562.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego uchwałą nr 1/2018 z dnia 30.01.2018 r. oraz uchwałą nr 11/2018 z dnia 07.06.2018 r. Plan zrealizowano w 66,9%.

**160. Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu wentylacji i krytej pływalni, zakup i wymiana rejestratora systemu monitoringu oraz wymiana mocowań i regulacji głównej tablicy wyników**

Przekazanie dotacji planuje się w drugim półroczu br. Plan nie został zrealizowany.

**161. Dotacja celowa na zadanie pn. „Zakup kosiarki wrzecionowej do utrzymania płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu**

Przekazanie dotacji planuje się w drugim półroczu br. plan nie został zrealizowany.

**162. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF)**

W I półroczu br. po raz trzeci ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty. Nie wydatkowano żadnych środków. Planuje się ponowne ogłoszenie postępowania.

**163. Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)**

W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego nie wybrano żadnej oferty gdyż kwota oferowana przewyższała środki przeznaczone na realizację. W sierpniu br. postępowanie zostało ponownie ogłoszone. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

**164. Rewitalizacja Jeziora "U Grona" zgodnie z istniejącym projektem budowlanym**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało ogłoszone dwukrotnie, ostatnie w miesiącu sierpniu br. Planowany zakres do realizacji to wykonanie pomostu dla wędkarzy od strony ul. Sulisławickiej, schodów terenowych drewnianych prowadzących do tego pomostu, nawierzchni pod stanowiska dla wędkarzy (plaży) od strony ul. Sulisławickiej, uporządkowanie terenu po wykonaniu robót (w tym wysianie trawy).

**165. Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) (WPF)**

W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację etapu I, wyłoniono Wykonawcę i podpisano z nim umowę. W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej wzdłuż terenu przyszkolnego przy ul. Długosza z placikiem do przeprowadzania lekcji oraz zawierającą stanowiska terenowe z planszami edukacyjnymi, nasadzeniami zieleni (rodzime gatunki), wysiewem trawy oraz małą architekturę. Ponadto planuje się oświetlenie terenu. Zakończenie zadania planuje się w drugim półroczu. Nie wydatkowano żadnych środków.

**166. Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)**

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania. W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na jego realizację. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

**167. Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF)**

W I półroczu br. ogłoszono po raz trzeci postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W sierpniu br. ponownie ogłoszono kolejne postępowanie. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Kwotę 6.998,70 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017 r.

**168. Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice**

Umowę na realizację zadania podpisano w 2017 r. Do dnia 30.04.2018 r. Wykonawca nie rozpoczął żadnych prac na zadaniu i przez to nie wykonywał umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz warunkami określonymi prawem, Miasto Kalisz odstąpiło w całości od przedmiotowej umowy a Wykonawcy naliczono kary umowne. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W lipcu br. ponownie podpisano umowę na realizację zadania. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

**169. Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "Ogrody"**

W sierpniu br. ogłoszono zapytanie ofertowe, którego celem będzie rekultywacja istniejącego boiska trawiastego wraz z wykonaniem drenażu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został wykonany.

**170. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)**

W I półroczu trwały prace związane z realizacją zadania, w ramach którego zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 45x25 do gry w piłkę koszykową, siatkową i ręczną, ścieżkę zdrowia z elementami do ćwiczeń, skocznnię do skoku w dal oraz dwutorową bieżnię o długości 45m. Ponadto wykonane zostanie ogrodzenie oraz oświetlenie boiska. W ramach budżetu 2018 r. nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany. Kwotę w wysokości 484.942,99 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017 r.

**171. Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF)**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało ogłoszone w miesiącu sierpniu br. Planowany zakres do realizacji to wykonanie pomostu dla wędkarzy od strony ul. Sulisławickiej, schodów terenowych drewnianych prowadzących do tego pomostu, nawierzchni pod stanowiska dla wędkarzy (plaży) od strony ul. Sulisławickiej, uporządkowanie terenu po wykonaniu robót (w tym wysianie trawy).

**172. Zakup nowoczesnego silnika doczepnego do łodzi motorowej dla potrzeb KTW Kalisz**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Realizację zadania planuje się w drugim półroczu.

**173. Zakup wyczynowych rowerów wyścigowych dla czołowych zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego**

W I półroczu zakupiono 6 specjalistycznych rowerów wyścigowych szosowych z osprzętem wyczynowym. Wydatkowano 72.000 zł realizując plan w 100%.

**174. Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczian wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)**

Umowę na realizację zadania podpisano w 2017 r. Do dnia 30.04.2018 r. Wykonawca nie rozpoczął żadnych prac na zadaniu i przez to nie wykonywał umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz warunkami określonymi prawem, Miasto Kalisz odstąpiło w całości od przedmiotowej umowy a Wykonawcy naliczono kary umowne. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W lipcu br. ponownie podpisano umowę na realizację zadania. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	588.682.767,11	308.713.763,37
2.	Wydatki	651.393.344,50	257.804.081,07
3.	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	- 62.710.577,39	50.909.682,30
4.	Przychody	73.456.975,90	24.637.752,26
	w tym:		
	- obligacje samorządowe	55.500.000,00	0,00
	- wolne środki	17.904.975,90	24.585.752,26
	- spłata udzielonych pożyczek i kredytów	52.000,00	52.000,00
5.	Rozchody	10.746.398,51	4.305.200,00
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	7.746.398,51	4.305.200,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	3.827.998,51	2.360.000,00
	- wykup obligacji samorządowych	3.000.000	0,00

### Przychody:

W I półroczu 2018 roku nie uzyskano przychodów z tyt. emisji papierów wartościowych.

Na koniec I półrocza br. kwotę 24.585.752,26 zł stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ponadto, w I półroczu br. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych dokonała spłaty pożyczki udzielonej w 2017 r.

### Rozchody:

W I półroczu 2018 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 4.305.200 zł.

Spłata rat kredytów w wysokości 2.360.000 zł dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na zadanie: częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.).

Spłata rat pożyczek dotyczy zobowiązań zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na częściowe sfinansowanie nw. zadań:

- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” (umowa z 2012 r.) – 37.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” – 148.200 zł.

Razem kwota rat pożyczek – 185.200 zł.

Zaplanowany na 2018 r. wykup papierów wartościowych – obligacji (umowa z 2012 r.) w wysokości 3.000.000 zł nastąpi w II półroczu br.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2018 r. wyniosły 190.411.261,50 zł, w tym kwota 129.399.000 zł dotyczy wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń, Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, spółce AQUAPARK KALISZ oraz Kaliskim Liniom Autobusowym na łączną kwotę 28.985.644,96 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec I półrocza 2018 r.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński



# **PREZYDENT MIASTA KALISZA**

## **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>
I – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2018 r. ....	3
II – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich .....	12
 <b>CZEŚĆ TABELARYCZNA</b>	
Tabela nr 1 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2018 r. ....	8
Tabela nr 2 – Zadłużenie Miasta Kalisza wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku .....	10
Tabela nr 3 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich .....	13

**I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**  
(Objaśnienia występujących odchyłeń od planowanych wielkości w 2018 r. i ich wpływ na lata następne).

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

W analizowanym okresie uchwała Nr XLVII/624/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033 została 6-krotnie zmieniona:

- uchwałą Nr XLVIII/637/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
- uchwałą Nr XLIX/655/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
- uchwałą Nr L/675/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
- uchwałą Nr LII/701/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
- uchwałą Nr LIII/718/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
- uchwałą Nr LV/736/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036,

W I półroczu br. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono zmiany, które powodują:

- wzrost planowanych dochodów w 2018 r. ogółem o kwotę 7.933.042,12 zł oraz zwiększenie planu dochodów w latach 2019-2020 (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),
- wzrost wydatków w 2018 r. ogółem o kwotę 39.938.018,02 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 29.947.558,06 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych w latach 2019 – 2020 (związanych z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),
- wzrost w latach 2018 - 2023 planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w zakresie majątkowych oraz wzrost w latach 2018-2021 w zakresie wydatków bieżących.

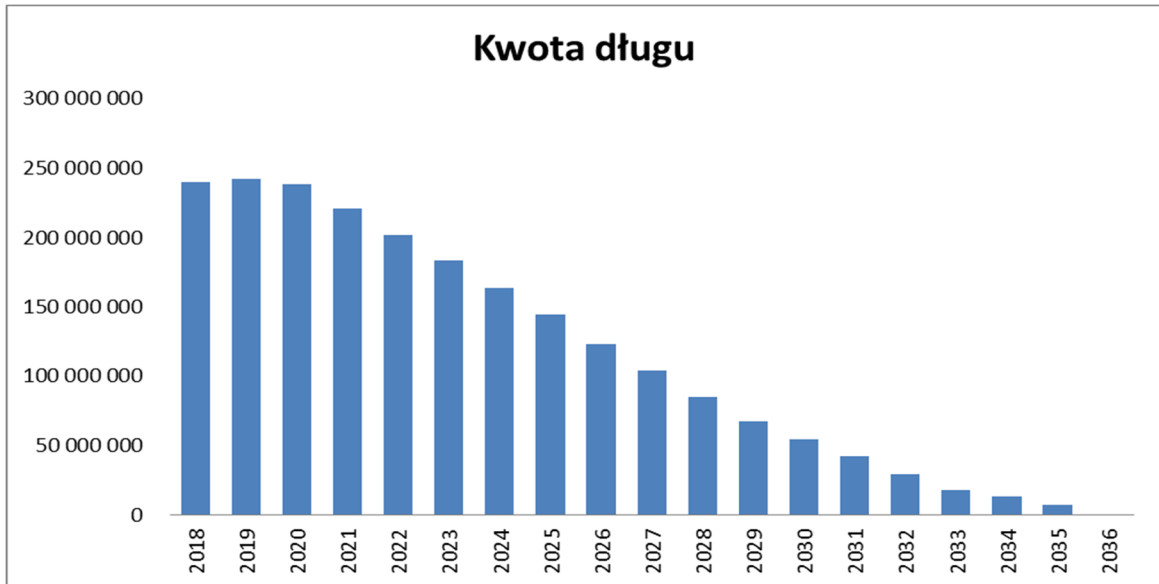
- zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu poręczeń w 2018 r. o kwotę 2.026.000 zł w związku z terminowym regulowaniem przez spółki zobowiązań poręczonych przez Miasto,
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 17.904.975,90 zł,
- zwiększenie planowanych przychodów w 2018 r. łącznie o kwotę 14.100.000 zł, z tytułu emisji obligacji,
- zmiana planowanych rozchodów na koniec roku:
  - zwiększenie w latach 2022,2024-2026 o kwotę 1.000.000 zł,
  - zwiększenie w roku 2023 o kwotę 2.000.000 zł,
  - zwiększenie w roku 2030 o kwotę 500.000 zł,
  - zwiększenie w roku 2034 o kwotę 5.000.000 zł,
  - zwiększenie w roku 2035 o kwotę 6.000.000 zł,
  - zwiększenie w roku 2036 o kwotę 7.000.000 zł,
  - zmniejszenie w roku 2028 o kwotę 2.000.000 zł,
  - zmniejszenie w roku 2029 o kwotę 1.000.000 zł,
  - zmniejszenie w latach 2031,2032 o kwotę 3.000.000 zł,
  - zmniejszenie w roku 2033 o kwotę 1.400.000 zł.
- zwiększenie wydatków na obsługę długu w latach 2019 -2036 o kwotę ogółem ok. 6 mln zł.
- zmniejszenie w 2018 r. planu dochodów i wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp oraz ich wzrost w latach 2019 - 2021,
- zmniejszenie w 2018 r. planu dochodów i wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp oraz ich zwiększenie w latach 2018 -2020,
- zmniejszenie wydatków na wkład krajowy w 2018 r. oraz ich zwiększenie w latach 2018 -2021.

W analizowanym okresie nie uległa zmianie kwota planowanych dochodów ze sprzedaży majątku. Powyższe dochody wykonano na poziomie 41,31% (w analogicznym okresie 2017 r. 42,04 %), w związku z tym na bieżąco prowadzony będzie monitoring dochodów ze sprzedaży majątku mających wpływ na kształtowanie się wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

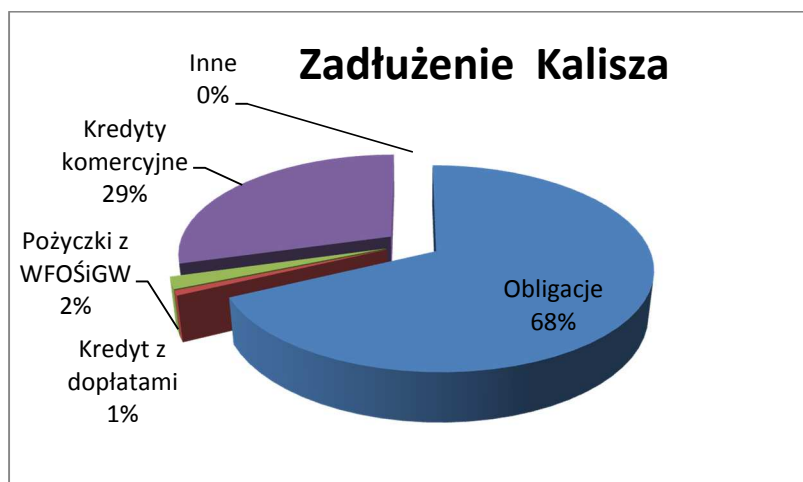
Szczegółową informację dotyczącą zmian dokonanych w załączniku pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza w zakresie roku 2018 zawiera tabela nr 1, tj. urealnienie prognozy finansowej na skutek zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2018 rok oraz informację w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów oraz Rb-28S z wykonania planu wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku.

W uchwale budżetowej na 2018 r. po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 62.710.577,39 zł, który zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze br. budżet Kalisza zamknął się nadwyżką w wysokości 50.909.682,30 zł. Spłatę długu w I półroczu br. sfinansowano z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

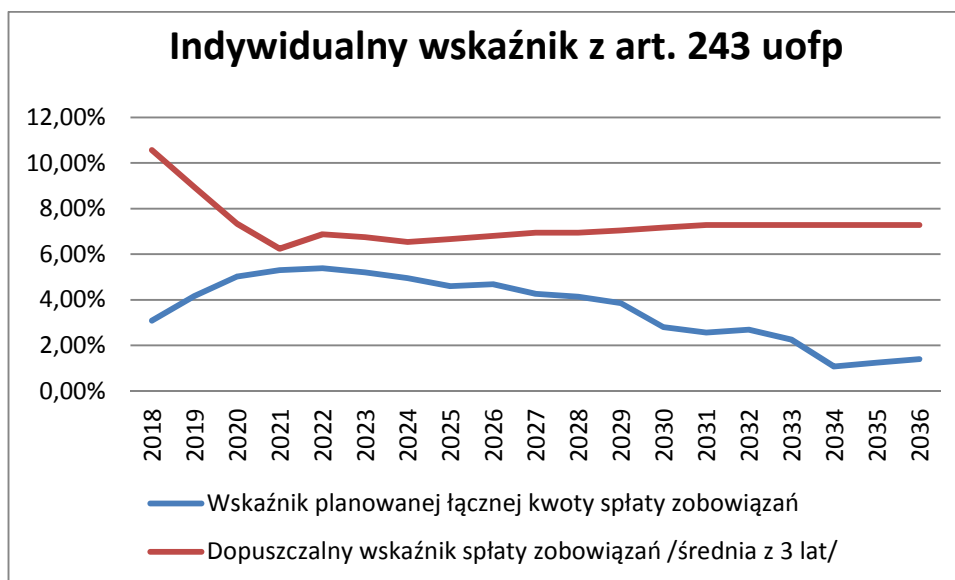


Kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 190.411.261,50 zł. Kwota ta jest wyższa o 494,99 zł od kwoty długu ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej o wartość zobowiązań spłacanych w ratach tj. zakupu aparatu telefonicznego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan” (sprzedaż ratalna - która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zalicza się do państwowego długu publicznego). Stosowna zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej została wprowadzona Uchwałą Nr LVI/743/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. ”. Kwota długu stanowi 32,4 % planowanych na 2018 rok dochodów ogółem (dla porównania w analogicznym okresie w roku 2017 stanowiła 30,5 % dochodów ogółem). 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 obligacje komunalne i kredyty komercyjne, następnie preferencyjny kredyt z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

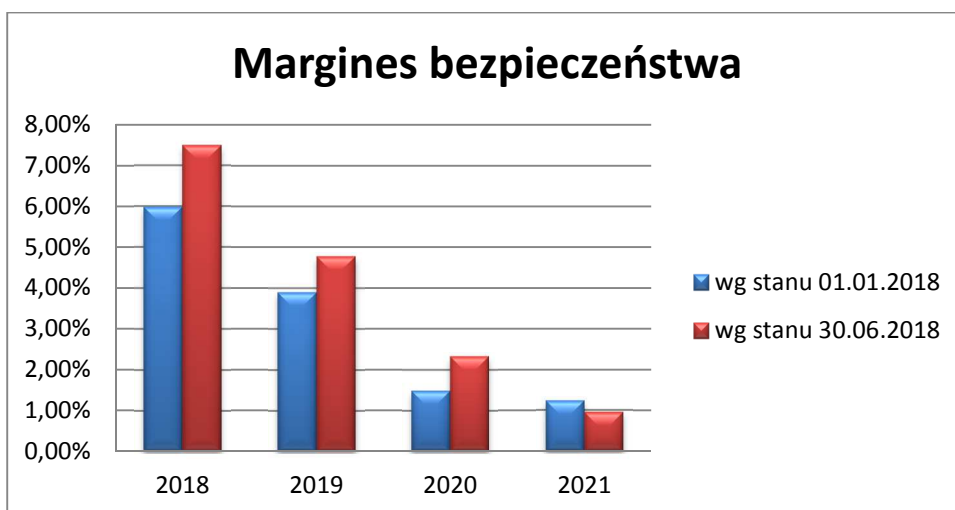
Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. powodują poprawę indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem na dzień 30.06.2018 r. (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 0,44% niższy niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2018 r. (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 1,07% wyższy niż na początku roku.

Różnica między wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, nazywana jest marginesem bezpieczeństwa.



Margines bezpieczeństwa na koniec I półrocza br. wynosił 7,49%. Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. spowodowały zwiększenie marginesu bezpieczeństwa o 1,51 % w porównaniu do stanu na początku roku (dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego margines bezpieczeństwa zwiększył się o 1,76%).

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 1

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Zmiany w I półroczu 2018 r.		Prognoza 2018 po zmianach*	%	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
		zgodnie z uchwałą Nr XLVII/624/2017 z dnia 28.12.2017 r.	zmniejszenia	zwiększenia	zgodnie z uchwałą Nr LV/736/2018 z dnia 28.06.2018 r.	/6:3/		/8:6/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>579 936 108,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 933 042,12</b>	<b>587 869 151,11</b>	<b>101,4</b>	<b>308 713 763,37</b>	<b>52,5</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	529 017 569,74	0,00	7 828 154,78	536 845 724,52	101,5	295 669 768,98	55,1
1.1.1	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 930 587,74	190 732,12	0,00	1 739 855,62	90,1	792 028,29	45,5
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	50 918 539,25	0,00	104 887,34	51 023 426,59	100,2	13 043 994,39	25,6
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,0	1 032 863,28	41,3
1.2.2	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	46 929 842,78	10 705 260,49	0,00	36 224 582,29	77,2	1 328 912,05	3,7
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>610 641 710,48</b>	<b>0,00</b>	<b>39 938 018,02</b>	<b>650 579 728,50</b>	<b>106,5</b>	<b>257 804 081,07</b>	<b>39,6</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	501 594 612,23	0,00	9 990 459,96	511 585 072,19	102,0	247 555 324,14	48,4
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 052 000,00	2 026 000,00	0,00	2 026 000,00	50,0	0,00	0,0
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 842 000,00	326 000,00	0,00	5 516 000,00	94,4	2 455 604,39	44,5
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	5 568 796,00	326 000,00	0,00	5 242 796,00	94,1	2 455 604,39	46,8
2.1.3	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 140 046,60	242 852,44	0,00	1 897 194,16	88,7	622 086,56	32,8
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	109 047 098,25	0,00	29 947 558,06	138 994 656,31	127,5	10 248 756,93	7,4
2.2.1	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	64 943 646,35	10 218 953,26	0,00	54 724 693,09	84,3	2 571 810,39	4,7
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-30 705 601,49</b>	<b>32 004 975,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-62 710 577,39</b>	<b>x</b>	<b>50 909 682,30</b>	<b>x</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>41 452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 004 975,90</b>	<b>73 456 975,90</b>	<b>177,2</b>	<b>24 637 752,26</b>	<b>33,5</b>
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:	0,00	0,00	17 904 975,90	17 904 975,90	x	24 585 752,26	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	17 904 975,90	17 904 975,90	x	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	41 400 000,00	0,00	14 100 000,00	55 500 000,00	134,1	0,00	0,0



4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	30 653 601,49	0,00	14 100 000,00	44 753 601,49	146,0	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	x	52 000,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	x	52 000,00	x
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>10 746 398,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 746 398,51</b>	<b>100,0</b>	<b>4 305 200,00</b>	<b>40,1</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 746 398,51	0,00	0,00	10 746 398,51	100,0	4 305 200,00	40,1
5.2	Inne rozchody nie związane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>225 369 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>239 469 568,00</b>	<b>106,3</b>	<b>239 469 927,99**</b>	<b>x</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	27 422 957,51	2 162 305,18	0,00	25 260 652,33	x	48 114 444,84	x
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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 spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,51%	0,45%	0,00%	3,06%	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,51%	0,45%	0,00%	3,06%	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	72 621,00	0,00	0,00	72 621,00	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,52%	0,44%	0,00%	3,08%	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,16%	0,44%	0,00%	4,72%	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,02%	0,00%	0,00%	10,02%	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,50%	0,00%	1,07%	10,57%	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	x	x	x

\* prognoza po zmianach nie uwzględnia Zarządzenia Nr 420/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

\*\* Kwota długu na podstawie Rb- Z. Stosowna zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowej została wprowadzona Uchwałą Nr LVI/743/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z kwota długu jest wyższa o 494,99 zł. Jest to kwota z tytułu zakupu telefonu komórkowego (sprzedaż ratalna), która zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zalicza się do długu publicznego.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 2

## ZADŁUŻENIE MIASTA KALISZA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

L.p.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zapadalności	Aktualne saldo zadłużenia
<b>I. Kredyty</b>				
1	42 1020 2212 0000 5696 0021 8057 –PKO BP S.A. CK w Kaliszu (kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW) umowa z 2009	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	10-11-2018	1 467 998,51
2	36 1020 2212 0000 5796 0035 8184 – PKO BP S.A. CK w Kaliszu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10-10-2026	20 400 000,00
3	WCK/UK/21563/222331633 –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10-12-2026	35 480 000,00
Razem kredyty				57 347 998,51
<b>II. Pożyczki</b>				
4	127/U/400/219/2012- WFOŚiGW w Poznaniu (pożyczka)	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	22-03-2022	418 500,00
5	81/U/400/175/2013 –WFOŚiGW w Poznaniu (pożyczka)	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu	20-06-2023	3 037 600,00
6	696/U/400/657/2017-WFOŚiGW w Poznaniu (pożyczka) UA/1/BBA/2017	Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	20-12-2020	109 760,00
7	704/U/400/607/2017 -WFOŚiGW w Poznaniu (pożyczka)UA/2/BBA/2017	Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu	20-12-2020	97 908,00
Razem pożyczki				3 663 768,00

III. Obligacje				
6	Emisja obligacji –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu (umowa z 2012r.)	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na lata 2013-2014	27-12-2022	15 000 000,00
7	Emisja obligacji – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu UA/1/BBA/2014	Sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15-12-2028	40 000 000,00
8	Emisja Obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2015r.)	Sfinansowanie deficytu w 2015 r. oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	22-12-2029	45 000 000,00
9	Emisja Obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2017r.) UA/3/BBA/2017	Sfinansowanie deficytu w 2017 r. oraz splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	31-12-2030	29 399 000,00
Razem obligacje				129 399 000,00
IV.INNE				
10	Zakup aparatu telefonicznego na raty	Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Polkomel Sp. z o.o.	24-04-2020	494,99
Razem inne				494,99
<b>Ogółem zadłużenie /I+II+III+IV/</b>				<b>190 411 261,50</b>

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

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

Do najważniejszych zmian zaliczyć należy wprowadzenie nowych zadań /w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe/:

- Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”,
- Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”,
- Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”,
- Rewaloryzacja Parku Miejskiego,
- Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej,
- Opracowanie modelu hydrodynamicznego kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną inwentaryzacją sieci kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i systemów drenażowych na terenie Miasta Kalisza,
- Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza,

Zwiększono limity wydatków na zadaniach:

- Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych",
- Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem,
- Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu,

Zmniejszono limity wydatków na zadaniach:

- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza,
- Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej.

Niski stopień realizacji przedsięwzięć, w tym wydatków majątkowych oraz występujące odchylenia od planowanych wielkości w roku budżetowym wynikają m.in.:

- zgodnie z zapisami zawartych umów płatności nastąpią po opracowaniu projektu lub wykonaniu zleconych umowami robót,
- brak niezbędnych uzgodnień lub decyzji administracyjnych niezależnych od Miasta Kalisz,
- oczekiwanie na ocenę wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w celu uzyskania bezzwrotnej dotacji na realizację zadania,
- brak rozstrzygnięć postępowań przetargowych na realizację zadań ze względu na wielkość kapitału zaangażowanego w realizację inwestycji lub brak ofert w ogłoszonych postępowaniach przetargowych, co powoduje wydłużenie terminów realizacji zadań lub podjęcie decyzji o zwiększeniu nakładów finansowych.

Z informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 r. wynika, że realizacja wielu przedsięwzięć powinna zostać zakończona w 2018 r. Stąd też wynika niski stopień zaangażowania środków na koniec I półrocza br. Występujące odchylenia od planu związanego z poniesieniem wydatków inwestycyjnych a wykonaniem związane są z wystąpieniem zarówno czynników wewnętrznych jak i zewnętrznych opisanych powyżej, mających wpływ na osiągnięcie celu inwestycyjnego i oczekiwanego wyniku.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>313 521 645,64</b>	<b>51 677 192,44</b>	<b>14 162 890,34</b>	<b>21,0</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>48 780 530,21</b>	<b>10 882 346,83</b>	<b>8 989 975,77</b>	<b>40,7</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>264 741 115,43</b>	<b>40 794 845,61</b>	<b>5 172 914,57</b>	<b>17,4</b>
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>97 752 068,70</b>	<b>10 209 085,49</b>	<b>3 193 896,95</b>	<b>13,7</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 223 080,94</b>	<b>1 625 841,53</b>	<b>622 086,56</b>	<b>43,0</b>
1.1.1.1	<i>On the Move - Walka z uprzedzeniami i ksenofobią uczniów poprzez nawiązanie kontaktu z różnymi rodzajami migrantów i współpraca w międzynarodowym zespole</i>	UM Kalisz	2016	2018	100 748,19	61 257,25	17 920,10	78,6
	W I półroczu 2018 r. kontynuowano realizację przedsięwzięcia w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie. Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczestników projektu do Mazamet we Francji w tym: opłacono transport, zakwaterowanie i wyżywienie.							
1.1.1.3	<i>Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności</i>	UM Kalisz	2016	2018	75 737,68	69 178,82	2 993,44	95,3
	W I półroczu poniesiono wydatki w ramach realizacji projektu na wypłatę dodatku zadaniowego dla koordynatora lokalnego projektu (refundacja z budżetu projektu).							
1.1.1.4	<i>Równi na starcie - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych</i>	MOPS	2016	2018	1 491 830,74	597 168,90	320 117,93	61,5
	W I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki m.in. za indywidualne porady psychologa, terapie rodzin, indywidualne porady prawne, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenia tematyczne dla rodzin zastępczych i szkolenia doskonalące dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz szkolenia dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych. W I półroczu br. poniesiono również wydatki na catering na zorganizowanych szkoleniach oraz zrefundowano koszty energii elektrycznej i materiałów biurowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją "Z godnością". Partner otrzymane środki przeznaczył na: utrzymanie zatrudnienia personelu spawującego opiekę nad podopiecznymi oraz ponosił koszty bieżącego utrzymania ośrodka i wyżywienia podopiecznych. Limit zobowiązań zostanie uaktualniony na sesji w miesiącu wrześniu br.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.5	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2017	2019	1 395 370,98	465 134,08	157 115,60	44,6
	W półroczu 2018 r. poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań projektowych związanych z: doradztwem edukacyjno - zawodowym dla uczennic i uczniów kaliskich szkół zawodowych tj. Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno- Elektrycznych, Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Kaliszu (wynagrodzenie doradcy zawodowego); budowaniem lub moderowaniem sieci współpracy na rzecz promowania nowoczesnego kształcenia zawodowego w Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej (dodatki do wynagrodzenia koordynatora sieci współpracy, zakup usługi cateringu na spotkania w ramach współpracy); wyposażeniem pracowni lub warsztatów szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (zakup wyposażenia dydaktycznego); wspomaganiem uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (zakup usług szkoleniowych tj. kurs prawa jazdy kat. B+E, obsługa wózków widłowych, kurs operatora maszyn budowlanych - koparko ładowarki; szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem; dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla uczniów ZSGH realizowanymi we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego szkoły . Ponadto, wydatki dotyczyły również kosztów pośrednich projektu związanych z zarządzaniem projektem.							
1.1.1.6	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych i liceach z terenu Miasta Kalisza	UM Kalisz	2017	2019	439 367,00	381 811,86	1 440,00	87,2
	W I półroczu 2018 r. wykonane zostały wydatki na realizację zadania związanego z doradztwem edukacyjno -zawodowym, w tym konsultacjami indywidualnymi i grupowymi dla uczniów klas liceów (zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkół podstawowych i liceów Miasta Kalisza do prowadzenia zajęć edukacyjnych).							
1.1.1.7	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2018	2020	748 815,00	0,00	88 245,95	11,8
	W I półroczu 2018 r. w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dodatki specjalne pracowników, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe specjalisty ds. Finansowo - rozliczeniowych, zakup materiałów dla uczestników, artykułów biurowych, surowców do prowadzenia kursów oraz zakup usług pozostałych, w tym prowadzenie zajęć, opracowanie skryptu na kursy. Projekt realizowany jest zgodnie z zawartą umową. Limit zobowiązań zostanie uaktualniony na sesji w miesiącu wrześniu br.							
1.1.1.8	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2020	520 189,00	51 290,62	34 155,14	16,4
	W I półroczu br. realizowane były wyłącznie wydatki związane z wypłatą dodatków specjalnych dla personelu zaangażowanego w realizację projektu.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.9	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji miejskiej	UM Kalisz	2017	2019	241 695,00	0,00	0,00	0,0
Obecnie trwa sporządzanie dokumentacji przetargowej. Wydatki związane z realizacją zadania będą ponoszone od II półrocza 2018 r.								
1.1.1.10	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dostosowanie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	2 500,00	0,00	0,00	0,0
Uchwałą Nr XLIX/655/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. wprowadzono korektę polegającą na wyodrębnieniu wydatków bieżących dotyczących zakupu usług pozostałych, co pozwoli na prowadzenie działań promocyjnych polegających na zakupie tabliczek oraz naklejek niezbędnych do oznakowania wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach projektu.								
1.1.1.11	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dostosowanie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	1 664,40	0,00	98,40	5,9
Uchwałą Nr XLIX/655/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. wprowadzono korektę polegającą na wyodrębnieniu wydatków bieżących dotyczących zakupu usług pozostałych, co pozwoli na prowadzenie działań promocyjnych polegających na zakupie tabliczek oraz naklejek niezbędnych do oznakowania wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach projektu. W I półroczu br. poniesiono wydatki na zakup naklejek informacyjnych na sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach realizacji zadania "Dostosowanie obiektu Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich (ZSGH) w Kaliszu". Limit zobowiązań zostanie uaktualniony na sesji w miesiącu wrześniu br.								
1.1.1.12	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego trzech kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb	UM Kalisz	2019	2021	205 162,95	0,00	0,00	0,0
Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr LIII/718/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2033. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2019-2021.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>92 528 987,76</b>	<b>8 583 243,96</b>	<b>2 571 810,39</b>	<b>12,1</b>
1.1.2.1	<p><i>Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</i></p> <p>W I półroczu br. trwały prace związane z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. Ponadto podpisano umowy na: dostawę tablic suchościeralnych do budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9; dostawę tokarki numerycznej CNC - Typ 1 wraz z rozładunkiem, posadowieniem w miejscu użytkowania, montażem i uruchomieniem; dostawę pięcioosiowego centrum frezarskiego wraz z rozładunkiem, posadowieniem w miejscu użytkowania, montażem i uruchomieniem; dostawę narzędzi tokarskich i frezarskich; dostawę tokarki numerycznej CNC - Typ 2 wraz z rozładunkiem, posadowieniem w miejscu użytkowania, montażem i uruchomieniem; dostawę tokarki numerycznej CNC - Typ 2 wraz z rozładunkiem, posadowieniem w miejscu użytkowania, montażem i uruchomieniem; dostawę tokarki numerycznej CNC - Typ 3 wraz z rozładunkiem, posadowieniem w miejscu użytkowania, montażem i uruchomieniem; dostawę i montaż pięcioosiowej frezarki wraz z rozładunkiem, posadowieniem w miejscu użytkowania, montażem, uruchomieniem; dostawę sprzętu komputerowego: router model A - 1 sztuka, router model B - 1 sztuka, punkt dostępowy do Internetu - 7 sztuk, przełącznik sieciowy - 6 sztuk, przewody sieciowe - 1 komplet; dostawę kamery termowizyjnej; dostawę programu ArCADia 10 firmy INTERsoft - 20 licencji; dostawę i montaż mebli do szkół na terenie Kalisza. Poza tym, ogłoszono postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu.</p>	UM Kalisz	2015	2018	10 038 465,48	874 220,91	364 920,56	12,3
1.1.2.4	<p><i>Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług</i></p> <p>W I półroczu br. przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie roboty budowlanej w zakresie przystosowania pomieszczeń w budynku Villa Calisia na potrzeby utworzenia serwerowni RZIIP AKO – wymiana drzwi i montaż klimatyzacji. Wyłonienie Wykonawcy nastąpi w drugim półroczu.</p>	UM Kalisz	2017	2020	8 529 857,10	0,00	0,00	0,0
1.1.2.5	<p><i>Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</i></p> <p>W I półroczu br. zakończono: rozbudowę i przebudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno - Elektrycznych przy ul. Częstochowskiej 99 Kaliszu; modernizację pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu; adaptację pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu oraz modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6 w Kaliszu. Ponadto w I półroczu 2018r. zakupiono wyposażenie do Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu; wyposażenie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6 w Kaliszu; wyposażenie do Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 w Kaliszu; wyposażenie dydaktyczne do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6 w Kaliszu; podpisano umowy na dostawę i montaż wyposażenia do pracowni języka obcego zawodowego dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu; dostawę i montaż mebli do szkół na terenie Kalisza. Ponadto, ogłoszono postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.</p>	UM Kalisz	2015	2018	5 155 650,40	2 545 188,97	494 653,11	59,0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.7	<p><i>Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów</i></p> <p>W I półroczu br. trwały prace związane z termomodernizacją budynków Publicznych Przedszkoli nr 1, 9, 18, 20 i 30 w Kaliszu. Prace jakie zaplanowano do realizacji to wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, modernizacja centralnego ogrzewania w tym, w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 zaplanowano zmianę źródła ciepła z olejowego na gazowe. Dodatkowo zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymianę instalacji oświetleniowej wraz z oprawami na oprawy typu LED. Ponadto w 2018 r. podpisano umowę na termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 27 w Kaliszu przy ul. Reymonta 29.</p>	UM Kalisz	2015	2018	7 811 299,34	1 922 787,52	1 294 900,84	41,2
1.1.2.8	<p><i>Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów</i></p> <p>W I półroczu br. trwały prace związane z termomodernizacją budynków Żłobków nr 2, 3, 4. Zaplanowany zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian przyziemia, ocieplenie stropodachu i stropu, wymianę części stolarki okiennej, wymianę instalacji c.o. w zakresie części grzejników, montaż wentylacji mechanicznej, modernizację systemu przygotowania c.w.u., wymianę opraw oświetleniowych wewnętrznych oraz elewacyjnych, montaż paneli fotowoltaicznych, wykonanie niezbędnych prac wewnętrznych i elewacyjnych wynikających z robót termomodernizacyjnych, montaż skrzynek lęgowych, wykonanie zabezpieczeń nowych grzejników, malowanie ścian wewnętrznych – całej powierzchni ściany po wykuciacz.</p>	UM Kalisz	2015	2018	4 423 201,78	1 767 308,19	244 555,41	45,5
1.1.2.11	<p><i>Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>W I półroczu br. trwały zaplanowane prace, jednakże podczas ich realizacji stwierdzono stan odmienny od założonego, czego nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji zadania w postaci tj.: zniszczonej konstrukcji wsporników poziomych schodów w odsoniętych podczas prac gniazdach, a także stwierdzonego po oczyszczeniu uszkodzenia deskowania, pustce w murze „południowym” sięgającej do ok. 1,5 m i wykonaniu muru wyłącznie na grubości 0,5 cegły, przy braku przewiązania, co nie gwarantuje stabilności muru i planowanego na nim krenelażu, pęknięć wnętrza baszty na obu kondygnacjach. W związku z tym powstała konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych umową w postaci demontażu konstrukcji schodów i wymiany zniszczonych elementów, wzmocnienia muru „południowego”, przeszcycia pęknięć. W związku z powyższym zwiększono kwotę wydatków co umożliwi dalszą realizację.</p>	UM Kalisz	2016	2018	1 048 576,54	227 805,37	172 780,47	38,2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.12	<p><i>Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu oraz zagospodarowanie pomieszczenia nr 18 w budynku ratusza wraz z częścią portierni na stanowisko centrum informacji turystycznej oraz przestrzeni przed wejściem na wieżę ratuszową, W ramach zadania nie poniesiono żadnych wydatków na co wpływ miały następujące czynniki: w dokumentacji projektowej wprowadzane były niezbędne zmiany min. biorąc pod uwagę sugestie Straży Pożarnej doprojektowano hydranty wewnętrzne na poziomie piwnic, oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne oraz czujniki dymu w wieży i w piwnicach Ratusza, zrezygnowano z budowy przeszklonego korytarza w Restauracji Piwnica Ratuszowa oraz uwzględniono przebudowę wejścia na wieżę ratuszową na poziomie trzeciego piętra budynku; zamienna dokumentacja projektowa uzgadniana była z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Kaliszu. W związku ze zmianami wystąpiono o wydanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowę. Dodatkowo uszczegółowiono także instalację LAN. Natomiast Instytucja Zarządzająca wskazała konieczność podziału całego zamówienia na części tj. roboty budowlane, wyposażenie i treści multimedialne. Pierwsze postępowanie przetargowe na roboty budowlane ogłoszono w grudniu 2017r. Z uwagi na wpływające zapytania otwarcie ofert było kilkakrotnie przesuwane. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że kwota jedynej złożonej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania. W I półroczu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie treści merytorycznych w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego. Wyłoniono Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa. Ponadto dwukrotnie w I półroczu br. ogłoszono postępowanie na realizację zadania. W związku z ponownym unieważnieniem postępowania z uwagi na fakt, iż cena ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podjęto decyzję o zwiększeniu kwoty na przedmiotowe zadanie co umożliwi wyłonienie Wykonawcy i podpisanie z nim stosownej umowy w II półroczu br.</p>	UM Kalisz	2015	2019	7 808 112,78	1 245 933,00	0,00	16,0
1.1.2.13	<p><i>Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej</i></p> <p>W 2017 r. ogłoszono przetarg na dostawę 11 szt. niskoemisyjnych autobusów hybrydowych. Przetarg został pozytywnie rozstrzygnięty. Zgodnie z zawartą umową dostarczenie autobusów nastąpiło w lipcu br. Poza tym w ramach realizacji projektu w I półroczu br. przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w zakresie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Przetargi ogłaszane były trzykrotnie. Oferty złożone w pierwszym postępowaniu przekraczały środki jakie Miasto przeznaczyło na realizację zadania. Przetarg został unieważniony i ogłoszony ponownie. Oferta, która została złożona w drugim postępowaniu nie spełniała warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca został wyłoniony w ogłoszonym po raz trzeci przetargu. Zawarcie umowy nastąpiło w lipcu 2018 r.</p>	MZDiK	2017	2019	40 677 724,69	0,00	0,00	0,0
1.1.2.14	<p><i>"Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>Realizacja zadania prowadzona będzie w porozumieniu z powiatem kaliskim (lider projektu) powiatem pleszewskim, gminą Blizanów i Gminą Opatówek (partnerzy projektu) . Realizacja robót budowlanych planowana jest w roku 2019 . W I półroczu br. przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Dwukrotnie ogłaszane postępowania przetargowe zostały unieważnione, ponieważ składane oferty znacznie przekraczały środki jakimi zamawiający dysponuje na realizację zadania. Kwota oferty złożonej w trzecim postępowaniu również znacząco przekracza dostępne środki. Rozważna jest możliwość ich zwiększenia celem umożliwienia wyboru wykonawcy.</p>	MZDiK	2017	2019	771 942,19	0,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.15	Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	6 264 157,46	0,00	0,00	0,0
	W wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego w 2017 r. wyłoniono wykonawcę zadania oraz w roku 2018 zawarto stosowną umowę. W I półroczu 2018 r. realizowana była I faza zadania - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID. Planowany termin zakończenia inwestycji to II półrocze br.							
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>215 769 576,94</b>	<b>41 468 106,95</b>	<b>10 968 993,39</b>	<b>24,3</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>43 557 449,27</b>	<b>9 256 505,30</b>	<b>8 367 889,21</b>	40,5
1.3.1.1	Częściowe pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzanych przez Policję, pobieraniem krwi do badań dla celów procesowych i wystawianiem dokumentów potwierdzających zgon - Zapewnienie funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2016	2018	1 335 886,89	875 986,89	459 900,00	100,0
	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie uchwały Nr XV/168/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, a następnie corocznie, porozumieniami przekazywane są odpowiednie środki na Fundusz Wsparcia Policji. Środki w ramach zadania przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, zapewnienie opieki medycznej podczas pobytu tych osób w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych, pobierania krwi do badań dla celów procesowych, wystawiania dokumentów potwierdzających zgon oraz zakup środków czystości i utrzymanie czystości tych pomieszczeń.							
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	145 938,00	98 402,77	12 398,40	75,9
	W związku z utrzymaniem trwałości projektu w postaci opłacania abonamentu za dostarczanie sygnału internetowego dla beneficjentów programu tj. 60 gospodarstw domowych w I półroczu 2018 r. r. poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu za dostarczenie sygnału internetowego.							
1.3.1.3	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	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	2 072 667,24	192 719,50	66,2
	I półroczu 2018 r. wydatkowano kwotę należną wykonawcy, który zgodnie z warunkami umownymi, przez cały okres obowiązywania umowy, tj. do listopada 2020 r. odpowiada za stan 65 parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwacje, ubezpieczenie oraz ponosi wszelkie koszty z tym związane.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.4	<i>Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	9 416,10	0,00	23,5
	Działania w zakresie aktualizowania bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej planuje się realizować w 2019 r.							
1.3.1.5	<i>Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie planuje się realizować od września 2018 r. po zakończeniu pełnej termomodernizacji przedszkoli i żłobków (tak, aby aktualizacja PGN już uwzględniała poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO2 w wyniku przedsięwzięć termomodernizacyjnych).							
1.3.1.6	<i>Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie będzie realizowane po rozstrzygnięciu projektu OZE tj. IV kwartał 2018 r.							
1.3.1.7	<i>Realizacja „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” oraz „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej” - Wkład własny w realizację programu</i>	UM Kalisz	2018	2021	79 600,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie będzie realizowane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LV/730/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. Realizacja programów nastąpi w latach 2018 -2021.							
1.3.1.8	<i>System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy</i>	UM Kalisz	2017	2019	29 499 987,71	6 145 830,80	7 374 996,96	45,8
	W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Kalisz ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowanie ich. Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.							
1.3.1.9	<i>Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji pojazdów</i>	UM Kalisz	2017	2020	975 400,00	54 201,50	90 741,86	14,9
	Poniesione w I półroczu br. wydatki stanowią poziom realizacji wydatków wynikających z ilości przyjętych i zrealizowanych wniosków dotyczących rejestracji pojazdów. Limit zobowiązań zostanie uaktualniony na sesji w miesiącu wrześniu br.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.10	<i>Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu - Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego</i>	MZDiK	2018	2020	3 239 820,00	0,00	0,00	0,0
	W I półroczu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu podpisana została umowa w ramach której w latach 2018 -2020 świadczona będzie usługa udostępniania: 30 szt. stacji rowerowych wraz z ich montażem w wyznaczonych lokalizacjach; 240 szt. rowerów standardowych; 25 szt. rowerów dla dzieci; 6 szt. rowerów typu tandem; 12 szt. rowerów typu cargo; systemu umożliwiającego wypożyczanie i opłacanie mieszkańcom należności za czas użytkowania rowerów; usługi zapewnienia lokalnego serwisu, odpowiedzialnego za alokacje i naprawy rowerów. Rozpoczęcie świadczenia usługi w roku 2018 zostało podzielone na trzy etapy: I etap: od 01.05.2018 r. udostępnienie pierwszych 12 stacji wyposażonych w 96 szt. rowery; II etap: od 01.06.2018 r. udostępnienie kolejnych 7 stacji wyposażonych w 56 szt. rowery; III etap: od 01.07.2018 r. udostępnienie kolejnych 11 stacji wyposażonych po którym uruchomieniu łączna liczba dostępnych do wypożyczenia rowerów wyniosła 283 szt.							
1.3.1.11	<i>Utrzymanie zieleni na terenie miasta - Bieżące utrzymanie zieleni w poszczególnych rejonach miasta</i>	UM Kalisz	2018	2019	3 618 277,85	0,00	210 110,71	5,8
	Zadaniem miasta jest utrzymanie zieleni na terenach miejskich. Od 30 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe umowy na utrzymanie zieleni miejskiej. W I półroczu br. poniesiono wydatki zgodnie z harmonogramem realizacji umów. Prace wynikające z umów rozliczane są w okresach miesięcznych.							
1.3.1.12	<i>Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta</i>	UM Kalisz	2018	2019	336 635,52	0,00	22 639,98	6,7
	Zadaniem miasta jest utrzymanie czystości na terenach miejskich. Od 2 maja 2018 r. obowiązują nowe umowy na utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta. Prace wynikające z umów rozliczane są w okresach miesięcznych.							
1.3.1.13	<i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny</i>	UM Kalisz	2018	2021	604 200,00	0,00	4 381,80	0,7
	Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej nr MEN/2018/DWKI/605 z dnia 29 marca 2018 r. na program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" został wprowadzony program w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu, którą realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Kaliszu. Celem programu jest organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny w dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Dotacja na ww. projekt przekazywana będzie w IV transzach w latach 2018 - 2021. Realizacja planu wydatków na realizację programu nastąpi w II półroczu. Limit zobowiązań zostanie uaktualniony na sesji w miesiącu wrześniu br.							
1.3.1.14	<i>Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza</i>	UM Kalisz	2018	2019	160 000,00	0,00	0,00	0,0
	W kwietniu br. wprowadzono korektę polegającą na wyodrębnieniu wydatków bieżących dotyczących zakupu usług pozostałych. W związku ze specyfiką zadania podjęto decyzję o skorzystaniu z pomocy zewnętrznej przy jego przygotowaniu i realizacji tj. przygotowania elementu SIWZ jakim będzie opis przedmiotu zamówienia, bieżącym nadzorem nad postępem i jakością wykonywanych prac, weryfikacją poprawności montażu podzespołów poszczególnych instalacji w odniesieniu do obowiązujących norm technicznych, przepisów prawa oraz wytycznych montażowych producentów poszczególnych elementów. Poza tym, podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji postępowania przetargowego dla zadania.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>172 212 127,67</b>	<b>32 211 601,65</b>	<b>2 601 104,18</b>	<b>20,2</b>
1.3.2.9	<i>Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Zapewnienie warunków do właściwego funkcjonowania Policji</i>	UM Kalisz	2017	2018	10 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie uchwały Nr XXI/269/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Środki w ramach tego zadania są przeznaczone na dofinansowanie kosztów budowy nowego obiektu Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Kordeckiego i zgodnie z zawartym porozumieniem zostaną przekazane w II. półroczu br.							
1.3.2.10	<i>Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów</i>	UM Kalisz	2014	2018	1 607 985,00	380 810,31	223 723,65	37,6
	W I półroczu br. zakończono prace w budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a. Wykonano roboty w klatce schodowej K1 – montaż: wentylatora oddymiającego, dyszy wlotowej, szafy zasilająco – sterującej dla wentylatora oddymiającego, centrali sterującej, akumulatora bezobsługowego gazoszczelnego, zasilacza UPS oraz tablicy ppoż, klapy transferowej z napędem i konsolą. Ponadto zamontowano czujki optyczne dymu oraz przyciski alarmowe oddymiania i sygnalizatory akustyczno – optyczne. Wykonano nowe ściany EI 60, przebito otwór wraz z osadzeniem drzwi ewakuacyjnych EI 60 wyposażonych w czerpnię dla uzupełnienia powietrza do systemu oddymiania. Zamontowano drzwi EI 30 w nowo wydzielonym holu na parterze, jak i na piętrze oraz zamontowano naświetla w klatce schodowej jak również dokonano zmiany lokalizacji jednego hydrantu. Podpisano umowę na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a a roboty mają się zakończyć do 30.09.2018 r.							
1.3.2.11	<i>Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii ... - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych</i>	UM Kalisz	2017	2019	950 000,00	0,00	67 500,00	7,1
	W I półroczu br. uruchomiono I transzę dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego. Zakres wykonanych prac obejmuje: konserwację okien, ścian, sklepienia i zabytków ruchomych, modernizację instalacji elektrycznej, częściowe prace przy posadzce w nawie głównej i prezbiterium. Kolejne transze dotacji zostaną uruchomione zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi złożonymi przez beneficjenta.							
1.3.2.12	<i>Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" -Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego</i>	UM Kalisz	2017	2018	2 105 323,70	1 105 323,70	815 484,25	91,2
	W ramach zadania kontynuowano prace konserwatorskie i roboty budowlane przy ścianach wewnętrznych, sklepieniu, oknach witrażowych, wymianie posadzki, ołtarzu głównym, konserwacja stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej i systemu grzewczego. Kolejne transze dotacji zostaną uruchomione w II półroczu br. zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi złożonymi przez beneficjenta.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.13	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Kalisz	2017	2018	368 838,41	229 038,42	69 000,00	80,8
	W I półroczu br. przekazano I transzę dotacji dla Klasztoru OO.Franciszkanów w Kaliszu. Zakres wykonanych prac obejmuje: konserwację obrazów, drogi krzyżowej, krucyfiksu barokowego, stali wraz z boazerią i ławek. Kolejne transze dotacji zostaną uruchomione w II półroczu br. zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi złożonymi przez beneficjenta.							
1.3.2.14	Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	UM Kalisz	2016	2018	1 518 969,06	1 318 969,06	200 000,00	100,0
	Zgodnie z Umową Nr UA/17/WE/2017 pomiędzy Miastem Kalisz a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu przekazana została dotacja na modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu UAM w tym na wykonanie instalacji multimedialnej w Sali Kameralnej (montaż profesjonalnego projektora laserowego wraz z windą, ekranu projekcyjnego, systemu nagłaśniania, bezprzewodowego systemu sterowania wszystkimi elementami instalacji multimedialnej oraz prace towarzyszące niezbędne do uruchomienia montowanego systemu. Limit zobowiązań zostanie uaktualniony na sesji w miesiącu wrześniu br.							
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	34 787 349,00	7 085 562,69	0,00	20,4
	Aktualnie trwają prace projektowe na wykonanie odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania zaproponowanych rozwiązań projektowych. Wybrano wariant rozwiązań geometrycznych do dalszych prac projektowych oraz dokonano podziału na etapy. Wystąpiono o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Zakończenie prac projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID dla etapu I planowane jest w II połowie 2018r., natomiast dla pozostałych etapów do końca 2019r. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2019-2020.							
1.3.2.22	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2018	8 200 000,00	1 094 088,83	2 691,29	13,4
	Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakończono prace projektowe oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Planowane zakończenie prac to 31.08.2018 r.							
1.3.2.23	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2018	9 442 763,00	1 850 714,23	1 000,00	19,6
	Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie wymaganych dokumentacji projektowych, realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. W I półroczu 2018 pracami objęto: drogę obsługującą tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej – opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizację prac budowlanych podzielono na etapy. Etap I obejmuje wykonanie na odc. o dł. ok. 370 m jezdni bitumicznej, jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego, odwodnienia, oświetlenia. Planowane zakończenie prac budowlanych do 31.07.2018r. Kolejny etap obejmuje wykonanie na odc. o dł. ok. 1 km jezdni bitumicznej, jednostronnego chodnika, ścieżki rowerowej, odwodnienia, oświetlenia. Ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania. Planowane zakończenie robót - 19.10.2018.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopecień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2019	6 372 000,00	3 451 387,38	0,00	54,2
	W I półroczu br. trwały prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu. W związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania dokumentacji projektowej zaszła konieczność wydłużenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową wody na całym odcinku ul. Dobrzeckiej od posesji nr 115 do ul. Wiejskiej. Podpisano stosowny aneks wydłużający termin zakończenia przedmiotowej umowy.							
1.3.2.31	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2020	18 495 000,00	1 942 054,21	0,00	10,5
	W I półroczu br. trwały prace nad wykonaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны, której termin zakończenia zaplanowano do końca 2018 r. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono Wykonawcę, z którym podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Piwonka w granicach Miasta Kalisza z terminem zakończenia maj 2019 r.							
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2018	1 474 500,00	22 800,00	399 203,55	28,6
	W I półroczu br. wykonano rozbudowę istniejącego budynku, przebudowę dachu wraz z nowym pokryciem dachowym oraz remont poddasza, ponadto wykonano przyłącze kanalizacyjne. Termin zakończenia prac zaplanowano na 31.10.2018r.							
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	244 700,00	0,00	0,00	0,0
	Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Dotychczas przeprowadzono analizę możliwych rozwiązań technicznych realizacji rozbudowy i odwodnienia pasa drogowego ul. Romańskiej i ul. Zachodniej. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Termin zakończenia prac projektowych to listopad 2018 r.							
1.3.2.38	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2020	6 500 000,00	0,00	0,00	0,0
	Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Obecnie dokumentacja projektowa w opracowaniu. Zakończenie prac projektowych nastąpi w IV kwartale 2018r. Natomiast uzyskanie decyzji ZRID planowane jest w II kwartale 2019r. Zgodnie z warunkami umownymi, płatność za opracowany projekt nastąpi po jego zakończeniu i uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych w tym decyzji ZDID.							



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.47	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	1 470 000,00	0,00	0,00	0,0
	W I półroczu br. w związku z brakiem posiadania dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej (uzgodnienia w sprawie użyczenia terenu niezbędnego do zaprojektowania przedmiotowej kanalizacji są w trakcie ustalania), nie poniesiono żadnych wydatków.							
1.3.2.48	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2017	2018	2 985 000,00	496 461,58	345 774,60	28,2
	W I półroczu trwały prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków magazynowych w celu ich przeznaczenia na mieszkania socjalne wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i miejscami postojowymi przy ul. Noskowskiej 7 i 9 w Kaliszu, w wyniku których powstanie 45 lokali socjalnych.							
1.3.2.50	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2018	2019	2 872 711,44	0,00	0,00	0,0
	Miasto Kalisz aplikowało o bezwrotną dotację na rzecz projektu planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Trwa ocena wniosku w Urzędzie Marszałkowskim. Miasto Kalisz znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej istnieją realne szanse pozyskania dofinansowania.							
1.3.2.51	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2017	2018	813 500,00	484 942,99	0,00	59,6
	W I półroczu br. trwały prace związane budową boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę koszykową, siatkową i ręczną, ścieżką zdrowia z elementami do ćwiczeń, skocznię do skoku w dal oraz dwutorową bieżnię. Ponadto wykonane zostanie ogrodzenie oraz oświetlenie boiska.							
1.3.2.52	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2019	410 000,00	12 300,00	0,00	3,0
	Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. W I półroczu 2018r. opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy obejmujący usunięcie przedmiotowej kolizji. Zawarto umowę na realizację robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.53	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) - Modernizacja infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2017	2018	390 215,00	29 784,45	3 674,33	8,6
	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Podpisano umowę na wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej i modernizację murku oporowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu oraz rozpoczęto roboty. W I półroczu br. usunięto kolizję z siecią energetyczną. Zakończenie prac zgodnie z podpisaną umową planuje się na 28.09.2018 r. Limit zobowiązań zostanie uaktualniony na sesji w miesiącu wrześniu br.							
1.3.2.54	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	230 000,00	9 999,90	0,00	4,3
	Planowany zakres to wykonanie boiska do streetballa wraz z koszem, wiaty – zadaszenia, ogrodzenie panelowe, chodniki i nawierzchnię pod wiatę itp. W I półroczu br. ogłoszono postępowanie ze skutkiem negatywnym. Ponowne ogłoszenie postępowania planuje się w II półroczu br.							
1.3.2.55	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	240 000,00	6 494,40	0,00	2,7
	W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową. W I półroczu br. po raz trzeci ogłoszono postępowanie, które zostało unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Planuje się ponowne ogłoszenie postępowania.							
1.3.2.56	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	244 500,00	6 998,70	0,00	2,9
	W 2017 r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe, w pierwszym żaden wykonawca nie spełnił wymogów, w drugim z powodu niewystarczających środków nie wyłoniono Wykonawcy. Podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji. W I półroczu br. ogłoszono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W II półroczu br. ogłoszone zostanie kolejne postępowanie.							
1.3.2.57	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	171 144,00	8 856,00	0,00	5,2
	W 2017r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe, w pierwszym nie wyłoniono Wykonawcy w związku z brakiem wystarczającej wysokości środków do zawarcia umowy, w drugim nie została złożona żadna oferta. Podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji, co umożliwiło podjęcie dalszych działań. W I półroczu br. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty. Planuje się ponowne ogłoszenie postępowania.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.58	<i>Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej</i>	UM Kalisz	2017	2018	626 000,00	6 000,00	0,00	1,0
	W I półroczu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację etapu I, wyłoniono Wykonawcę i podpisano z nim umowę. W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej wzdłuż terenu przyszkolnego przy ul. Długosza z placikiem do przeprowadzania lekcji oraz zawierającą stanowiska terenowe z planszami edukacyjnymi, nasadzeniami zieleni (rodzime gatunki), wysiewem trawy oraz małą architekturę. Ponadto planuje się oświetlenie terenu. Zakończenie zadania planuje się w drugim półroczu 2018.							
1.3.2.59	<i>Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi - Modernizacja infrastruktury</i>	UM Kalisz	2017	2018	386 000,00	0,00	0,00	0,0
	W styczniu br. podpisano umowę na modernizację murku oporowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu oraz rozpoczęto roboty. Zakończenie prac zgodnie z podpisaną umową planuje się na 28.09.2018r.							
1.3.2.60	<i>Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2017	2018	967 200,00	115 000,00	271 412,57	40,0
	W grudniu 2017 r. podpisano umowę. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: izolację ścian zewnętrznych piwnic, izolację ścian wewnętrznych piwnic oraz posadzek jak również drenaż opaskowy. W I półroczu br. wykonano iniekcję ścian fundamentowych poprzedzonych robotami ziemnymi. Ponadto wykonano izolację pionową i część drenażu. Planowany termin zakończenia zadania to II połowa 2018r.							
1.3.2.62	<i>Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi - Poprawa stanu infrastruktury społecznej</i>	UM Kalisz	2017	2018	539 000,00	68 959,02	0,00	12,8
	Z początkiem roku przystąpiono do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, jednakże wejście w życie nowej ustawy Prawo wodne to uniemożliwiło, gdyż z dniem 1 stycznia br. wszystkie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przewidzianych do realizacji na terenach zagrożenia powodziowego straciły moc obowiązywania. Wystąpiono z nowym wnioskiem o decyzję lokalizacyjną. Organem właściwym do wydania opinii, czy planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który to w piśmie z 19 kwietnia br. poinformował, że wiążące stanowisko może zostać zajęte jedynie na etapie procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Ponadto w celu zapewnienia wszystkich niezbędnych pozwoleń wystąpiono do najbliższego oddziału Wód Polskich w Kaliszu o wydanie pozwolenia wodno - prawnego. Po uzyskaniu stosownych dokumentów Miasto przystąpi do procedury przetargowej.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.64	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2018	1 035 000,00	48 000,00	0,00	4,6
W I półroczu br. w ramach wydatków niewygasających 2017 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową.								
1.3.2.65	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2017 r.	UM Kalisz	2017	2018	240 000,00	0,00	0,00	0,0
W I półroczu br. ogłoszono postępowanie przetargowe, które w związku z brakiem złożonych ofert zostało unieważnione.								
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	870 000,00	562 000,00	39 626,31	69,2
Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie wymaganych dokumentacji projektowych, realizację robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu w roku 2017r. we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Ponadto, opracowano dokumentację projektową branży oświetleniowej. Na realizację zadania uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. W I półroczu 2018 r. zrealizowane zostały roboty budowlane obejmujące budowę na odc. o dł. 467,5 m jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika z płyt betonowych, oświetlenia oraz odwodnienia. Prace budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. Odbiór końcowy nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej.								
1.3.2.68	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2019	11 694 120,00	740 042,29	985,96	6,3
W I półroczu br. wykonano wielobranżową dokumentację projektową przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku w Kaliszu, na co zostały przeznaczone środki w ramach wydatków niewygasających 2017 r. Ogłoszono trzy postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, gdyż ceny złożonych ofert przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone po raz czwarty. W związku z rozmowami prowadzonymi z właścicielami lokali w centrum miasta oraz szeregiem argumentów za przesunięciem inwestycji na okres jesienny podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji oraz zmianie okresu finansowania. W związku z czym dokonano zmiany okresu realizacji wydłużając go do 2019 r.								
1.3.2.69	Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej - Modernizacja obiektu	UM Kalisz	2017	2018	320 000,00	0,00	159 113,05	49,7
W I półroczu br. podpisano umowę na modernizację trybun kortów tenisowych. Zadanie zostało zakończone. Trybuny przy kortach tenisowych wyposażone zostały w 80 siedzisk wraz z nową nawierzchnią na trybunach z kostki betonowej. Wykonano schody terenowe z kostki brukowej wraz z balustradą oraz murki oporowe przy trybunach ziemnych. Limit zobowiązań zostanie uaktualniony na sesji w miesiącu wrześniu br.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.70	<i>Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2017	2018	2 000,00	0,00	1 914,62	95,7
	Przedsięwzięcie obejmuje partycypację miasta Kalisza w kosztach opracowania studium wykonalności dla projektu obejmującego budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Realizacja zadania prowadzona będzie w porozumieniu z powiatem pleszewskim, powiatem kaliskim, gminą Blizanów i Gminą Opatówek w ramach partnerstwa na rzecz przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Agglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”. Z tego tytułu zawarte zostało stosowne porozumienie.							
1.3.2.71	<i>Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów</i>	UM Kalisz	2019	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0
	W związku z planowaną realizacją projektu wynikającego z Gminnego Programu Rewitalizacji oraz pretendującego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014+ poddziałanie 9.2.2. Alokacja Strategii ZIT dla rozwoju AKO zadanie wprowadzono do planu na lata 2019-2020. Zaplanowana kwota w wysokości 1,5 mln zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego, który jest niezbędny do skutecznego aplikowania o przedmiotowe środki. W I półroczu br. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, który obecnie jest w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.							
1.3.2.72	<i>Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego</i>	UM Kalisz	2019	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0
	W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” wynikającego z Gminnego Programu Rewitalizacji oraz pretendującego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014+ poddziałanie 9.2.2. Alokacja Strategii ZIT dla rozwoju AKO zadanie wprowadzono do planu na lata 2019-2020. Zaplanowana kwota w wysokości 1,5 mln zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego, który jest niezbędny do skutecznego aplikowania o przedmiotowe środki. W I półroczu br. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, który obecnie jest w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.							
1.3.2.73	<i>Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury</i>	UM Kalisz	2019	2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	W związku z planowaną realizacją projektu wynikającego z Gminnego Programu Rewitalizacji oraz pretendującego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014+ poddziałanie 9.2.2. Alokacja Strategii ZIT dla rozwoju AKO zadanie wprowadzono do planu na lata 2019-2020. Zaplanowana kwota w wysokości 2 mln zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego, który jest niezbędny do skutecznego aplikowania o przedmiotowe środki. W I półroczu br. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, który obecnie jest w trakcie oceny formalnej i merytorycznej.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.74	Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne - Monitorowanie zagrożenia powodziowego dla Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,0
Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr L/675/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. Zgodnie z harmonogramem płatności nastąpią w 2019 r.								
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2021	2023	17 000 000,00	0,00	0,00	0,0
W związku z możliwością wnioskowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, II Oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego niezbędne było zabezpieczenie środków jako wkład własny oraz kosztów niekwalifikowanych zadania. Nabór projektów w ramach uruchomionego konkursu planowany był do 29.05.2018r. Jednakże, w wyniku analizy opracowanego projektu budowlanego „Noce i Dnie – rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu” oraz na podstawie wyników „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2017” oceniono, że projekt na ocenie merytorycznej otrzymałby maksymalnie 40 punktów, które nie kwalifikowałyby go do oceny pozytywnej (wymagany próg minimum dla konkursu 43 punkty). Wobec powyższego ostatecznie odstąpiono od aplikowania o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie. Jednocześnie w związku z przygotowaniem wielobranżowej dokumentacji budowlanej zadania „Noce i Dnie – rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu”, analizowane są możliwości pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia m.in. w ramach innych programów operacyjnych, programów finansowanych przez środki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.								
1.3.2.76	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0
W br. rozszerzono zakres rzeczowy zadania o realizację robót budowlanych oraz zwiększono nakłady finansowe. W II półroczu br. ogłoszony zostanie przetarg celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowane zakończenie robót budowlanych to II półrocze 2019 r.								
1.3.2.77	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Poprawa bazy dla świetlicy (z programem terapeutycznym) Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN	UM Kalisz	2018	2020	630 000,00	0,00	0,00	0,0
Zadanie wprowadzone do planu Uchwałą Nr LIII/718/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. Miasto posiada dokumentację projektową na realizację zadania w związku z czym ogłoszenie postępowania przetargowego nastąpi w II półroczu br.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.78	Opracowanie modelu hydrodynamicznego kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną inwentaryzacją sieci kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i systemów drenażowych na terenie Miasta Kalisza - Opracowanie programu wód opadowych dla Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2019	2 020 000,00	0,00	0,00	0,0
Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr LV/736/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r.								
1.3.2.79	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza - Rozpoznanie złóż wód termalnych	UM Kalisz	2018	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0
Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr LV/736/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. celem określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza, rozpoznanie (przebadanie) złóż wód geotermalnych, wykonanie badań umożliwiających ocenę parametrów złoża a także ocenę przydatności ujętych wód do celów ciepłowniczych. W związku z możliwością wnioskowania o środki w ramach NFOŚiGW Geologia i górnictwo, część 1. Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, Miasto zabezpieczyło środki na pokrycie podatku VAT przy realizacji inwestycji. W związku z powyższym okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2020.								
1.3.2.80	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2018	6 196 273,06	6 015 392,70	0,00	97,1
Na 2018 r. zaplanowano wykonanie projektu odwodnienia ul. Kwiatów Polskich i ul. Łęgowej oraz wykonanie podziałów geodezyjnych działek przy ul. Żwirowej. W latach ubiegłych poniesiono wydatki z tytułu płatności za wykonane dokumentacje projektowe, płatności za roboty budowlane obejmujące: przebudowę ul. Widok – odc. od ul. Harcerskiej do ul. Staszica, ul. Młynarskiej na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej, ul. Radoszewskiego wraz z odcinkiem ul. Rolnej, ul. Asnyka na odc. od Polnej do ul. Staszica, oraz budowę ul. Ks. Błazińskiego i pełnienie nadzoru inwestorskiego.								
1.3.2.81	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2018	3 303 000,00	3 242 638,98	0,00	98,2
W 2018 r. zakończono przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Bernardyńskiego. Zadanie zakończono.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.82	<i>Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	<i>MZDiK</i>	<i>2007</i>	<i>2018</i>	<i>1 768 612,00</i>	<i>383 212,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,7</i>
	Przedsięwzięcie obejmuje koszty związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację zadania inwestycyjnego (ZRID). W opracowaniu dokumentacji projektowej na: budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID; rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta.							
1.3.2.83	<i>Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu</i>	<i>UM Kalisz</i>	<i>2015</i>	<i>2018</i>	<i>2 050 424,00</i>	<i>1 475 969,81</i>	<i>0,00</i>	<i>72,0</i>
	Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr LV/736/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. Zabezpieczona kwota stanowi niewykorzystane środki w ramach wydatków niewygasających 2017r. Podczas realizacji zadania okazało się, że dokumentacja projektowa zawierała rozwiązania konstrukcyjne, które po dokonaniu rozbiórki okładzin uniemożliwiły realizację w/w zadania, w tym przede wszystkim wymianę konstrukcji dachu, wykonanie posadzek, wykonanie instalacji wod - kan, wykonanie kominów wentylacyjnych oraz wykonanie zabezpieczenia ogniowego elementów konstrukcyjnych budynku. Wobec powyższego, konieczne stało się wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej, na podstawie której zlecono Wykonawcy wykonanie zgodnie z przepisami tylko części robót dodatkowych. Pozostała część robót nie mogła zostać zlecona w związku z przekroczeniem 15% łącznej wartości zamówienia. Wobec braku możliwości realizacji zadania według nowej dokumentacji przez Wykonawcę Miasto wystąpiło do Sądu celem podpisania stosownej ugody przez obie strony.							
1.3.2.84	<i>Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice)(BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej</i>	<i>UM Kalisz</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>70 000,00</i>	<i>17 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,4</i>
	Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr LV/736/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. Zabezpieczona kwota stanowi niewykorzystane środki w ramach wydatków niewygasających 2017 r. Wykonawca nie rozpoczął żadnych prac na zadaniu i przez to nie wykonywał umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz warunkami określonymi prawem, Miasto Kalisz odstąpiło w całości od przedmiotowej umowy a Wykonawcy naliczono kary umowne. W II półroczu zaplanowano podpisanie nowej umowy na realizację zadania.							

\* Uwaga: wydatki poniesione do 31.12.2017 r. uwzględniają tylko wydatki niewygasające z 2017 r, które zostały zrealizowane do 30.06.2018 r.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński