

**REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:			w tym:			w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	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		
		MIASTO w tym:									
400	40001	Dostarczanie ciepła									
		Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu ochrony powietrza miasta Kalisza i oszczędność energii									
		I. Plan po zmianach	1 942 153,59	0,00	0,00	0,00	1 942 153,59	1 138 983,26	803 170,33		
		II. Wykonanie	1 917 411,23	0,00	0,00	0,00	1 917 411,23	1 131 339,28	786 071,95		
		% (II / I)	98,7	x	x	x	98,7	99,3	97,9		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy									
		Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu - etap II									
		I. Plan po zmianach	9 059 191,97	0,00	0,00	0,00	9 059 191,97	3 165 591,97	5 893 600,00		
		II. Wykonanie	9 059 191,97	0,00	0,00	0,00	9 059 191,97	3 165 591,97	5 893 600,00		
		% (II / I)	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,0		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
		Wyprawa po Bursztyn - Europejski Trakt Kulturowy									
		I. Plan po zmianach	171 400,00	171 400,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00		
		II. Wykonanie	161 528,32	161 528,32	80 764,18	80 764,14	0,00	0,00	0,00		
		% (II / I)	94,2	94,2	94,2	94,2	x	x	x		

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:			w tym:			w tym:		
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
801	80104	Przedszkola										
INPRO treści i metody szkolenia przedstawicieli różnych zawodów z zakresu interprofesjonalnego podejścia do dzieci w wieku przedszkolnym												
		I. Plan po zmianach	17 242,65	17 242,65	0,00	17 242,65	0,00	0,00	0,00			
		II. Wykonanie	15 059,18	15 059,18	0,00	15 059,18	0,00	0,00	0,00			
		% (II / I)	87,3	87,3	x	87,3	x	x	x			
801	80110	Gimnazja										
Wizyty przygotowawcze w programie COMENIUS												
		I. Plan po zmianach	3 824,73	3 824,73	0,00	3 824,73	0,00	0,00	0,00			
		II. Wykonanie	3 824,73	3 824,73	0,00	3 824,73	0,00	0,00	0,00			
		% (II / I)	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x			
801	80195	Pozostała działalność										
Akademia rozwoju i poznawania												
		I. Plan po zmianach	651 541,88	605 502,88	90 825,43	514 677,45	46 039,00	6 905,85	39 133,15			
		II. Wykonanie	157 420,00	118 680,00	17 802,00	100 878,00	38 740,00	5 811,00	32 929,00			
		% (II / I)	24,2	19,6	19,6	19,6	84,1	84,1	84,1			
852	85295	Pozostała działalność										
Być albo nie być na rynku pracy												
		I. Plan po zmianach	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		II. Wykonanie	2 926,24	2 926,24	2 926,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% (II / I)	97,3	97,3	97,3	x	x	x	x			

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:			w tym:			w tym:		
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
853	85395	Pozostała działalność										
		Być albo nie być na rynku pracy										
		I. Plan po zmianach	1 210 421,70	1 210 421,70	151 705,96	1 058 715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	1 049 036,34	1 049 036,34	143 591,87	905 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	86,7	86,7	94,7	85,5			x		x	
900	90095	Pozostała działalność										
		Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza										
		I. Plan po zmianach	811 375,78	0,00	0,00	0,00	811 375,78	385 829,46	425 546,32	385 829,46	425 546,32	
		II. Wykonanie	811 375,78	0,00	0,00	0,00	811 375,78	385 829,46	425 546,32	385 829,46	425 546,32	
		% (II / I)	100,0	x	x		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		POWIAT w tym:										
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										
		Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I										
		I. Plan po zmianach	11 465,80	0,00	0,00	0,00	11 465,80	1 719,87	9 745,93	1 719,87	9 745,93	
		II. Wykonanie	11 465,80	0,00	0,00	0,00	11 465,80	1 719,87	9 745,93	1 719,87	9 745,93	
		% (II / I)	100,0	x	x		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego										
		I. Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	34 155,11	0,00	0,00	0,00	34 155,11	34 155,11	0,00	34 155,11	0,00	0,00
		% (II / I)	68,3	x	x		68,3	68,3		68,3		x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydanki ogółem / 5 + 8 /	w tym:			w tym:			w tym:		
				Wydanki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydanki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydanki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
801	80120	Licea ogólnokształcące										
Migracja: budowanie mostów pomiędzy potrzebami a życzeniami												
		I. Plan po zmianach	33 375,49	33 375,49	0,00	33 375,49	0,00	0,00	0,00			
		II. Wykonanie	33 284,13	33 284,13	0,00	33 284,13	0,00	0,00	0,00			
		% (II / I)	99,7	99,7	x	99,7	x	x	x			
801	80130	Szkoły zawodowe										
Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami												
		I. Plan po zmianach	45 337,20	45 337,20	0,00	45 337,20	0,00	0,00	0,00			
		II. Wykonanie	45 292,98	45 292,98	0,00	45 292,98	0,00	0,00	0,00			
		% (II / I)	99,9	99,9	x	99,9	x	x	x			
Doskonalenie kompetencji zawodowych "Przyszłość w Twoich rękach"												
		I. Plan po zmianach	120 920,00	120 920,00	1 728,40	119 191,60	0,00	0,00	0,00			
		II. Wykonanie	120 312,99	120 312,99	1 723,19	118 589,80	0,00	0,00	0,00			
		% (II / I)	99,5	99,5	99,7	99,5	x	x	x			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego										
Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego-szansą rozwoju Miasta Kalisza												
		I. Plan po zmianach	1 289 128,00	0,00	0,00	0,00	1 289 128,00	487 168,00	801 960,00			
		II. Wykonanie	1 241 447,49	0,00	0,00	0,00	1 241 447,49	439 487,60	801 959,89			
		% (II / I)	96,3	x	x	x	96,3	90,2	100,0			

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:			w tym:			w tym:		
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
853	85395	Pozostała działalność										
Profesjonalni												
		I. Plan po zmianach	163 345,06	163 345,06	0,00	163 345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	161 397,18	161 397,18	0,00	161 397,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	98,8	98,8	x	98,8	x	x	x	x	x	x
Kaliski rynek pracy - szanse i zagrożenia												
		I. Plan po zmianach	63 070,00	63 070,00	0,00	63 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	62 769,36	62 769,36	0,00	62 769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	99,5	99,5	x	99,5	x	x	x	x	x	x