

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA ZA 2011 ROK

Lp	Dział Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			16 210 612,00	16 052 890,56	99,0	7 846 232,00	7 805 794,97	99,5	8 364 380,00	8 247 095,59	98,6
<i>I. Dotacje przedmiotowe</i>			4 838 787,00	4 838 787,00	100,0	4 838 787,00	4 838 787,00	100,0	0,00	0,00	x
1.	700 70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 189 788,00	1 189 788,00	100,0	1 189 788,00	1 189 788,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	926 92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego-Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	3 648 999,00	3 648 999,00	100,0	3 648 999,00	3 648 999,00	100,0	0,00	0,00	x
<i>II. Dotacje podmiotowe</i>			7 863 060,00	7 724 623,67	98,2	1 478 400,00	1 437 963,67	97,3	6 384 660,00	6 286 660,00	98,5
1.	921 92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	3 178 900,00	3 178 900,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	3 093 900,00	3 093 900,00	100,0
2.	921 92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury	1 069 000,00	1 028 563,67	96,2	1 069 000,00	1 028 563,67	96,2	0,00	0,00	x
3.	921 92109	Dotacja na pokrycie kosztów likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu w likwidacji	352 000,00	254 000,00	72,2	0,00	0,00	x	352 000,00	254 000,00	72,2
3.	921 92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	298 400,00	298 400,00	100,0	298 400,00	298 400,00	100,0	0,00	0,00	x
4.	921 92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. Jana Tarasina	325 000,00	325 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	315 000,00	315 000,00	100,0
5.	921 92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 639 760,00	2 639 760,00	100,0	16 000,00	16 000,00	100,0	2 623 760,00	2 623 760,00	100,0

Lp	Dział Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.		Dotacje celowe	3 508 765,00	3 489 479,89	99,5	1 529 045,00	1 529 044,30	100,0	1 979 720,00	1 960 435,59	99,0
1.	600 60016	Dotacja celowa przekazana Gminie Opatówek na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 96 w m. Nędzrzew	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	700 70001	Dotacja na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu - wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją przepływowich osadników ścieków	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	754 75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	100,0
4.	801 80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 345,00	2 344,30	100,0	2 345,00	2 344,30	100,0	0,00	0,00	x
5.	803 80303	Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu na realizację projektu pn. "Organizacja i budowa Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatach"	64 000,00	64 000,00	100,0	64 000,00	64 000,00	100,0	0,00	0,00	x
6.	851 85111	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na dofinansowanie zakupu zestawu do artroskopii	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	852 85201	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	1 494 847,00	1 478 159,59	98,9	0,00	0,00	x	1 494 847,00	1 478 159,59	98,9
8.	852 85204	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	479 873,00	477 276,00	99,5	0,00	0,00	x	479 873,00	477 276,00	99,5
9.	852 85278	Dotacja celowa przekazana Gminie Blizanów na usuwanie skutków katastrofalnej wichury	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00	x
10.	921 92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	x
11.	921 92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	921 92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	19 700,00	19 700,00	100,0	19 700,00	19 700,00	100,0	0,00	0,00	x
13.	926 92604	Dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji na rewitalizację murawy trawiastej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4	87 000,00	87 000,00	100,0	87 000,00	87 000,00	100,0	0,00	0,00	x
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			23 495 499,00	23 184 141,82	98,7	14 387 146,00	14 131 641,92	98,2	9 108 353,00	9 052 499,90	99,4
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>			<i>15 780 399,00</i>	<i>15 730 201,20</i>	<i>99,7</i>	<i>6 938 235,00</i>	<i>6 911 418,86</i>	<i>99,6</i>	<i>8 842 164,00</i>	<i>8 818 782,34</i>	<i>99,7</i>
1.	801 80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 021 506,00	1 021 505,52	100,0	1 021 506,00	1 021 505,52	100,0	0,00	0,00	x
2.	801 80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	915 522,00	908 149,06	99,2	915 522,00	908 149,06	99,2	0,00	0,00	x
3.	801 80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 069 135,00	4 050 210,17	99,5	4 069 135,00	4 050 210,17	99,5	0,00	0,00	x
4.	801 80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	923 017,00	922 744,88	100,0	911 017,00	911 015,48	100,0	12 000,00	11 729,40	97,7
5.	801 80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	529 426,00	526 849,32	99,5	0,00	0,00	x	529 426,00	526 849,32	99,5
6.	801 80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 048 893,00	2 037 854,29	99,5	0,00	0,00	x	2 048 893,00	2 037 854,29	99,5
7.	801 80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 577 375,00	2 569 960,38	99,7	0,00	0,00	x	2 577 375,00	2 569 960,38	99,7

Lp	Dział Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	853 85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	128 232,00	128 232,00	100,0	0,00	0,00	x	128 232,00	128 232,00	100,0
9.	854 85403	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 149 260,00	1 147 184,67	99,8	0,00	0,00	x	1 149 260,00	1 147 184,67	99,8
10.	854 85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 055,00	20 538,63	97,5	21 055,00	20 538,63	97,5	0,00	0,00	x
11.	854 85410	Dotacja podmiotowa dla internatu	72 359,00	72 356,76	100,0	0,00	0,00	x	72 359,00	72 356,76	100,0
12.	854 85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 324 619,00	2 324 615,52	100,0	0,00	0,00	x	2 324 619,00	2 324 615,52	100,0
II.	Dotacje celowe		7 715 100,00	7 453 940,62	96,6	7 448 911,00	7 220 223,06	96,9	266 189,00	233 717,56	87,8
1.	150 15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	150 15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej	60 000,00	59 536,00	99,2	60 000,00	59 536,00	99,2	0,00	0,00	x
3.	150 15011	Dotacja na zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	14 000,00	100,0	0,00	0,00	x
4.	754 75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	75 200,00	75 200,00	100,0	75 200,00	75 200,00	100,0	0,00	0,00	x
5.	754 75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kalisz	39 700,00	39 700,00	100,0	39 700,00	39 700,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	754 75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Dobrzec	68 000,00	68 000,00	100,0	68 000,00	68 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	851 85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	245 000,00	190 400,00	77,7	245 000,00	190 400,00	77,7	0,00	0,00	x
8.	851 85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 111 620,00	1 071 300,00	96,4	1 111 620,00	1 071 300,00	96,4	0,00	0,00	x
9.	851 85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	45 600,00	37 200,00	81,6	45 600,00	37 200,00	81,6	0,00	0,00	x
10.	852 85226	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego	64 000,00	64 000,00	100,0	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	100,0
11.	852 85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	2 741 180,00	2 670 616,00	97,4	2 741 180,00	2 670 616,00	97,4	0,00	0,00	x
12.	853 85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	375 000,00	375 000,00	100,0	375 000,00	375 000,00	100,0	0,00	0,00	x
13.	853 85395	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kaliski rynek pracy - szanse i zagrożenia"	49 800,00	49 502,96	99,4	0,00	0,00	x	49 800,00	49 502,96	99,4
14.	854 85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	147 099,00	147 099,00	100,0	147 099,00	147 099,00	100,0	0,00	0,00	x
15.	900 90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	209 601,00	155 540,66	74,2	57 212,00	35 326,06	61,7	152 389,00	120 214,60	78,9

Lp	Dział Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	900 90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	80 000,00	47 546,00	59,4	80 000,00	47 546,00	59,4	0,00	0,00	x
17.	921 92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania działań na rzecz upowszechniania kultury oraz na realizację prac popularyzacyjno-naukowych i wydawniczych dokumentujących kulturę oraz dziedzictwo kulturowe	216 300,00	216 300,00	100,0	216 300,00	216 300,00	100,0	0,00	0,00	x
18.	921 92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	193 000,00	193 000,00	100,0	193 000,00	193 000,00	100,0	0,00	0,00	x
19.	926 92601	Dotacja na zadania w zakresie utrzymania, rozwoju i poprawę bazy sportowej będącej w posiadaniu lub użyczeniu stowarzyszeń kultury fizycznej	212 000,00	212 000,00	100,0	212 000,00	212 000,00	100,0	0,00	0,00	x
20.	926 92605	Dotacja na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 738 000,00	1 738 000,00	100,0	1 738 000,00	1 738 000,00	100,0	0,00	0,00	x