

Zarządzenie Nr 213/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Miasta Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Załącznik
do zarządzenia Nr 213/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 2018 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2017 rok

KALISZ

MARZEC 2018 rok

SPIS TREŚCI

	str.
Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza	5
Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza	23
Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych	51
Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza	67
Tabela nr 5 – Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	68
Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych	72
Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza	73
Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – Miasto	81
Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – Powiat	94
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)	97
Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie	101
Tabela nr 10 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie	102
Tabela nr 11 – Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	103
Tabela nr 12 – Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie	107
Tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza	108
Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych ..	111
Tabela nr 15 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych	114
Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych	120
Tabela nr 17 – Realizacja w 2017 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2016 roku	122
Tabela nr 18 – Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.....	135
Tabela nr 19 – Skutki dla budżetu Kalisza udzielonych w 2017 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżen górnych stawek podatków	144
Tabela nr 20 – Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty	145
Tabela nr 21 – Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	147
Tabela nr 22 – Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych	150
Tabela nr 23 – Informacja o stanie zobowiązań	153

Tabela nr 24 - Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	154
Tabela nr 25 – Przeznaczenie rezerw w 2017 roku.....	155
Tabela nr 26 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	157
Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr XXXI/404/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 (z późn. zm.).....	178
Informacja o realizacji budżetu Kalisza	180
Budżet miasta w 2017 roku	
Dochody miasta	188
Wydatki miasta	203
Budżet powiatu w 2017 roku	
Dochody powiatu	226
Wydatki powiatu	236
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego	249
Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256
Realizacja planu wydatków majątkowych	261
Realizacja wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.....	293
Przychody i rozchody budżetu Kalisza	298

Tabela nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY WŁASNE	468 221 948,23	464 981 186,80	99,3	330 908 838,84	327 298 799,00	98,9	137 313 109,39	137 682 387,80	100,3
020	Leśnictwo	15 200,00	22 619,89	148,8	15 200,00	22 619,89	148,8	0,00	0,00	x
	dochody bieżące, w tym:	15 200,00	22 619,89	148,8	15 200,00	22 619,89	148,8	0,00	0,00	x
	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/	200,00	407,05	203,5	200,00	407,05	203,5	0,00	0,00	x
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	22 205,91	148,0	15 000,00	22 205,91	148,0	0,00	0,00	x
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	6,93	x	0,00	6,93	x	0,00	0,00	x
600	Transport i łączność	18 864 824,76	15 205 258,64	80,6	14 893 034,76	11 252 243,42	75,6	3 971 790,00	3 953 015,22	99,5
	dochody bieżące, w tym:	540 034,00	777 854,35	144,0	421 834,00	279 700,65	66,3	118 200,00	498 153,70	421,4
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	0,00	22 880,00	x	0,00	0,00	x	0,00	22 880,00	x
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	0,00	1 981,10	x	0,00	0,00	x	0,00	1 981,10	x
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	40 000,00	33 683,20	84,2	40 000,00	33 536,07	83,8	0,00	147,13	x
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	8 700,00	14 925,87	171,6	7 000,00	9 225,87	131,8	1 700,00	5 700,00	335,3
	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/	217 609,00	237 160,34	109,0	217 609,00	236 230,84	108,6	0,00	929,50	x
	wpływy z usług /§ 0830/	0,00	3 525,76	x	0,00	0,00	x	0,00	3 525,76	x
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	620,10	x	0,00	323,10	x	0,00	297,00	x
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	26 000,00	49 808,70	191,6	0,00	0,00	x	26 000,00	49 808,70	191,6
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	58 000,00	409 433,70	705,9	0,00	0,00	x	58 000,00	409 433,70	705,9
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	32 900,00	3 835,58	11,7	400,00	384,77	96,2	32 500,00	3 450,81	10,6

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>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</i>	156 825,00	0,00	0,0	156 825,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	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/	156 825,00	0,00	0,0	156 825,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	dochody majątkowe, w tym:	18 324 790,76	14 427 404,29	78,7	14 471 200,76	10 972 542,77	75,8	3 853 590,00	3 454 861,52	89,7
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	7 631,76	x	0,00	0,00	x	0,00	7 631,76	x
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	54 000,00	54 000,00	100,0	54 000,00	54 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	3 853 590,00	3 447 229,76	89,5	0,00	0,00	x	3 853 590,00	3 447 229,76	89,5
	<i>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</i>	14 417 200,76	10 918 542,77	75,7	14 417 200,76	10 918 542,77	75,7	0,00	0,00	x
	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 625 /§ 6207/	14 110 805,70	0,00	0,0	14 110 805,70	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	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/	306 395,06	10 918 542,77	3 563,6	306 395,06	10 918 542,77	3 563,6	0,00	0,00	x
630	Turystyka	33 000,00	33 000,00	100,0	33 000,00	33 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dochody majątkowe, w tym:	33 000,00	33 000,00	100,0	33 000,00	33 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	33 000,00	33 000,00	100,0	33 000,00	33 000,00	100,0	0,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 730 102,17	9 039 833,86	92,9	7 836 516,17	6 918 456,54	88,3	1 893 586,00	2 121 377,32	112,0
	dochody bieżące, w tym:	4 959 777,50	4 769 785,16	96,2	3 066 191,50	2 967 416,34	96,8	1 893 586,00	1 802 368,82	95,2
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	110 800,00	199 137,54	179,7	100 000,00	188 355,54	188,4	10 800,00	10 782,00	99,8

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	0,00	3 136,22	x	0,00	3 136,22	x	0,00	0,00	x
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 549 800,00	1 500 341,88	96,8	1 536 000,00	1 486 551,78	96,8	13 800,00	13 790,10	99,9
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa w tytule postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	0,00	929,25	x	0,00	929,25	x	0,00	0,00	x
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	0,00	7 557,02	x	0,00	7 557,02	x	0,00	0,00	x
	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/	1 218 000,00	1 027 660,78	84,4	1 200 000,00	1 012 322,38	84,4	18 000,00	15 338,40	85,2
	wpływy z usług /§ 0830/	0,00	19 438,51	x	0,00	19 438,51	x	0,00	0,00	x
	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 /§ 0900/	0,00	496,32	x	0,00	496,32	x	0,00	0,00	x
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	49 540,00	59 913,33	120,9	49 540,00	59 913,33	120,9	0,00	0,00	x
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	8 587,03	x	0,00	8 587,03	x	0,00	0,00	x
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	25 570,00	26 329,99	103,0	25 570,00	26 329,99	103,0	0,00	0,00	x
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	5 400,00	427,61	7,9	5 400,00	427,61	7,9	0,00	0,00	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	450,74	x	0,00	450,74	x	0,00	0,00	x
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 850 000,00	1 761 473,55	95,2	0,00	0,00	x	1 850 000,00	1 761 473,55	95,2
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/	109 816,00	112 998,98	102,9	109 816,00	112 998,98	102,9	0,00	0,00	x
	wpływy 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/	986,00	0,00	x	0,00	0,00	x	986,00	0,00	x
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	39 865,50	40 906,41	102,6	39 865,50	39 921,64	100,1	0,00	984,77	x
	dochody majątkowe, w tym:	4 770 324,67	4 270 048,70	89,5	4 770 324,67	3 951 040,20	82,8	0,00	319 008,50	x
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	300 000,00	344 035,67	114,7	300 000,00	344 035,67	114,7	0,00	0,00	x
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	2 800 000,00	2 827 340,63	101,0	2 800 000,00	2 508 332,13	89,6	0,00	319 008,50	x
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	816,12	x	0,00	816,12	x	0,00	0,00	x

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 670 324,67	1 076 538,09	64,5	1 670 324,67	1 076 538,09	64,5	0,00	0,00	x
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych /§ 6690/	0,00	21 318,19	x	0,00	21 318,19	x	0,00	0,00	x
710	Działalność usługowa	1 350 000,00	1 446 398,22	107,1	870 000,00	939 483,46	108,0	480 000,00	506 914,76	105,6
	dochody bieżące, w tym:	1 350 000,00	1 446 398,22	107,1	870 000,00	939 483,46	108,0	480 000,00	506 914,76	105,6
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	0,00	11,60	x	0,00	0,00	x	0,00	11,60	x
	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/	100 000,00	123 821,19	123,8	100 000,00	123 821,19	123,8	0,00	0,00	x
	wpływy z usług /§ 0830/	1 250 000,00	1 317 269,08	105,4	770 000,00	810 799,91	105,3	480 000,00	506 469,17	105,5
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	3 024,21	x	0,00	2 801,04	x	0,00	223,17	x
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	2 114,04	x	0,00	2 061,32	x	0,00	52,72	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	110,50	x	0,00	0,00	x	0,00	110,50	x
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	0,00	47,60	x	0,00	0,00	x	0,00	47,60	x
750	Administracja publiczna	669 648,65	864 013,83	129,0	669 648,65	864 013,83	129,0	0,00	0,00	x
	dochody bieżące, w tym:	583 306,00	603 228,16	103,4	583 306,00	603 228,16	103,4	0,00	0,00	x
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	0,00	48,00	x	0,00	48,00	x	0,00	0,00	x
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	26 000,00	52 368,74	201,4	26 000,00	52 368,74	201,4	0,00	0,00	x
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	90 000,00	113 822,51	126,5	90 000,00	113 822,51	126,5	0,00	0,00	x
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	21 500,00	3 794,00	17,6	21 500,00	3 794,00	17,6	0,00	0,00	x
	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/	19 300,00	21 189,36	109,8	19 300,00	21 189,36	109,8	0,00	0,00	x
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	518,85	x	0,00	518,85	x	0,00	0,00	x
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	1 920,00	3 964,27	206,5	1 920,00	3 964,27	206,5	0,00	0,00	x
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 500,00	5 784,50	385,6	1 500,00	5 784,50	385,6	0,00	0,00	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	193 000,00	170 346,03	88,3	193 000,00	170 346,03	88,3	0,00	0,00	x
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	0,00	314,65	x	0,00	314,65	x	0,00	0,00	x

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>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</i>	230 086,00	231 077,25	100,4	230 086,00	231 077,25	100,4	0,00	0,00	x
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	5 500,00	6 491,25	118,0	5 500,00	6 491,25	118,0	0,00	0,00	x
	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 /§ 2008/	190 898,10	190 898,10	100,0	190 898,10	190 898,10	100,0	0,00	0,00	x
	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/	33 687,90	33 687,90	100,0	33 687,90	33 687,90	100,0	0,00	0,00	x
	dochody majątkowe, w tym:	86 342,65	260 785,67	302,0	86 342,65	260 785,67	302,0	0,00	0,00	x
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	26 930,00	x	0,00	26 930,00	x	0,00	0,00	x
	<i>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</i>	86 342,65	233 855,67	270,8	86 342,65	233 855,67	270,8	0,00	0,00	x
	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/	0,00	147 513,02	x	0,00	147 513,02	x	0,00	0,00	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	86 342,65	86 342,65	100,0	86 342,65	86 342,65	100,0	0,00	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 645,00	1 547 025,56	105,2	175 000,00	248 585,77	142,0	1 295 645,00	1 298 439,79	100,2
	dochody bieżące, w tym:	290 645,00	367 455,56	126,4	175 000,00	248 585,77	142,0	115 645,00	118 869,79	102,8
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	160 000,00	222 838,42	139,3	160 000,00	222 838,42	139,3	0,00	0,00	x
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	0,00	9 627,21	x	0,00	9 627,21	x	0,00	0,00	x
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	13,14	x	0,00	13,14	x	0,00	0,00	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	4 164,40	x	0,00	1 107,00	x	0,00	3 057,40	x
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 350,00	2 517,82	107,1	0,00	0,00	x	2 350,00	2 517,82	107,1

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	112 500,00	112 500,00	100,0	0,00	0,00	x	112 500,00	112 500,00	100,0
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wpływy 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/	46,00	45,08	98,0	0,00	0,00	x	46,00	45,08	98,0
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	749,00	749,49	100,1	0,00	0,00	x	749,00	749,49	100,1
	dochody majątkowe, w tym:	1 180 000,00	1 179 570,00	100,0	0,00	0,00	x	1 180 000,00	1 179 570,00	100,0
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 180 000,00	1 179 570,00	100,0	0,00	0,00	x	1 180 000,00	1 179 570,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	234 222 987,00	239 749 192,02	102,4	199 557 611,00	204 424 167,42	102,4	34 665 376,00	35 325 024,60	101,9
	dochody bieżące, w tym:	234 222 987,00	239 749 192,02	102,4	199 557 611,00	204 424 167,42	102,4	34 665 376,00	35 325 024,60	101,9
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	140 222 626,00	143 405 279,00	102,3	110 366 333,00	112 871 334,00	102,3	29 856 293,00	30 533 945,00	102,3
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	9 558 631,00	8 965 592,04	93,8	7 870 148,00	7 417 894,29	94,3	1 688 483,00	1 547 697,75	91,7
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	58 000 000,00	60 109 262,14	103,6	58 000 000,00	60 109 262,14	103,6	0,00	0,00	x
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	297 000,00	267 889,25	90,2	297 000,00	267 889,25	90,2	0,00	0,00	x
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	6 000,00	8 987,00	149,8	6 000,00	8 987,00	149,8	0,00	0,00	x
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	6 800 000,00	6 762 839,72	99,5	6 800 000,00	6 762 839,72	99,5	0,00	0,00	x
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	180 000,00	189 675,84	105,4	180 000,00	189 675,84	105,4	0,00	0,00	x
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00	1 107 271,68	138,4	800 000,00	1 107 271,68	138,4	0,00	0,00	x
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00	1 323 418,55	88,2	1 500 000,00	1 323 418,55	88,2	0,00	0,00	x
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 775 100,00	2 925 441,50	105,4	0,00	0,00	x	2 775 100,00	2 925 441,50	105,4
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 600 000,00	2 252 159,00	86,6	2 600 000,00	2 252 159,00	86,6	0,00	0,00	x
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	520,00	1 571,64	302,2	520,00	1 571,64	302,2	0,00	0,00	x
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 200 000,00	2 309 678,13	105,0	2 200 000,00	2 309 678,13	105,0	0,00	0,00	x
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	4 589 500,00	4 744 590,27	103,4	4 544 000,00	4 695 076,27	103,3	45 500,00	49 514,00	108,8
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	4 050 000,00	4 659 869,96	115,1	4 050 000,00	4 659 869,96	115,1	0,00	0,00	x
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych /§ 0560/	0,00	46,11	x	0,00	46,11	x	0,00	0,00	x
	wpływy z opłat za koncesje i licencje /§ 0590/	0,00	11,35	x	0,00	0,00	x	0,00	11,35	x

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	0,00	56 160,17	x	0,00	56 160,17	x	0,00	0,00	x
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	300 000,00	268 415,00	89,5	0,00	0,00	x	300 000,00	268 415,00	89,5
	wpływy z różnych opłat 0690/	0,00	145,40	x	0,00	145,40	x	0,00	0,00	x
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	52 000,00	52 649,00	101,2	52 000,00	52 649,00	101,2	0,00	0,00	x
	wpływy z dywidend /§ 0740/	87 639,00	87 629,82	100,0	87 639,00	87 629,82	100,0	0,00	0,00	x
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	147 000,00	195 611,83	133,1	147 000,00	195 611,83	133,1	0,00	0,00	x
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000,00	3 026,62	60,5	5 000,00	3 026,62	60,5	0,00	0,00	x
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	51 971,00	51 971,00	100,0	51 971,00	51 971,00	100,0	0,00	0,00	x
758	Różne rozliczenia	145 179 471,21	146 628 684,49	101,0	63 637 982,77	64 383 477,08	101,2	81 541 488,44	82 245 207,41	100,9
	dochody bieżące, w tym:	142 922 197,00	143 514 316,96	100,4	62 263 983,00	62 856 031,85	101,0	80 658 214,00	80 658 285,11	100,0
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	850 000,00	1 007 579,13	118,5	850 000,00	1 007 579,13	118,5	0,00	0,00	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	434 468,82	x	0,00	434 468,82	x	0,00	0,00	x
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	28 596,00	28 596,00	100,0	0,00	0,00	x	28 596,00	28 596,00	100,0
	środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu / § 2790/	2 503 600,00	2 503 600,00	100,0	0,00	0,00	x	2 503 600,00	2 503 600,00	100,0
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	139 431 961,00	139 431 961,00	100,0	61 321 843,00	61 321 843,00	100,0	78 110 118,00	78 110 118,00	100,0
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	108 040,00	108 112,01	100,1	92 140,00	92 140,90	100,0	15 900,00	15 971,11	100,4
	dochody majątkowe, w tym:	2 257 274,21	3 114 367,53	138,0	1 373 999,77	1 527 445,23	111,2	883 274,44	1 586 922,30	179,7
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	2 257 274,21	3 114 367,53	138,0	1 373 999,77	1 527 445,23	111,2	883 274,44	1 586 922,30	179,7
801	Oświata i wychowanie	11 117 503,66	7 756 568,55	69,8	8 376 937,19	6 246 704,39	74,6	2 740 566,47	1 509 864,16	55,1
	dochody bieżące, w tym:	7 250 241,38	6 778 334,89	93,5	6 741 487,66	6 238 468,39	92,5	508 753,72	539 866,50	106,1
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów /§ 0610/	500,00	4 577,00	915,4	0,00	260,00	x	500,00	4 317,00	863,4
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	0,00	150,00	x	0,00	150,00	x	0,00	0,00	x
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	0,00	256,12	x	0,00	256,12	x	0,00	0,00	x
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00	4 934,00	493,4	500,00	3 049,00	609,8	500,00	1 885,00	377,0

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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/	56 600,00	54 763,11	96,8	9 400,00	6 437,67	68,5	47 200,00	48 325,44	102,4
	wpływy z usług /§ 0830/	190 000,00	233 560,00	122,9	0,00	0,00	x	190 000,00	233 560,00	122,9
	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 /§ 0900/	0,00	209,83	x	0,00	209,83	x	0,00	0,00	x
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	46,00	1 073,96	2 334,7	0,00	900,38	x	46,00	173,58	377,3
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	9 600,00	51 402,00	535,4	9 500,00	47 846,94	503,7	100,00	3 555,06	x
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	24 816,21	x	0,00	14 120,88	x	0,00	10 695,33	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 187 430,00	2 045 316,66	93,5	2 162 630,00	2 022 253,45	93,5	24 800,00	23 063,21	93,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	4 111 277,23	4 109 519,79	100,0	4 111 277,23	4 109 519,79	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	101 057,72	68 171,57	67,5	0,00	0,00	x	101 057,72	68 171,57	67,5
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej /§ 2400/	0,00	5 544,14	x	0,00	4 440,52	x	0,00	1 103,62	x
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	2 800,00	2 727,80	97,4	2 800,00	2 727,80	97,4	0,00	0,00	x
	wpływy 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	7 661,29	x	0,00	7 661,29	x	0,00	0,00	x
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	466,32	x	0,00	0,00	x	0,00	466,32	x
	<i>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</i>	<i>589 930,43</i>	<i>163 185,09</i>	<i>27,7</i>	<i>445 380,43</i>	<i>18 634,72</i>	<i>4,2</i>	<i>144 550,00</i>	<i>144 550,37</i>	<i>100,0</i>
	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 /§ 2057/	383 173,79	0,00	x	383 173,79	0,00	x	0,00	0,00	x
	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 /§ 2059/	43 572,64	0,00	x	43 572,64	0,00	x	0,00	0,00	x

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /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 /§ 2701/	163 184,00	163 185,09	100,0	18 634,00	18 634,72	100,0	144 550,00	144 550,37	100,0
dochody majątkowe, w tym:		3 867 262,28	978 233,66	25,3	1 635 449,53	8 236,00	0,5	2 231 812,75	969 997,66	43,5
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	36 293,92	x	0,00	236,00	x	0,00	36 057,92	x
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	17 200,00	8 000,00	46,5	17 200,00	8 000,00	46,5	0,00	0,00	x
<i>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</i>		<i>3 850 062,28</i>	<i>933 939,74</i>	<i>24,3</i>	<i>1 618 249,53</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>2 231 812,75</i>	<i>933 939,74</i>	<i>41,8</i>
	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/	3 850 062,28	933 939,74	24,3	1 618 249,53	0,00	x	2 231 812,75	933 939,74	41,8
851	Ochrona zdrowia	12 344,00	27 893,23	226,0	0,00	2 616,15	x	12 344,00	25 277,08	204,8
dochody bieżące, w tym:		12 344,00	27 893,23	226,0	0,00	2 616,15	x	12 344,00	25 277,08	204,8
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	0,00	26,40	x	0,00	26,40	x	0,00	0,00	x
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	2 106,00	4 118,06	195,5	0,00	0,00	x	2 106,00	4 118,06	195,5
	wpływy z usług /§ 0830/	10 238,00	20 945,94	204,6	0,00	0,00	x	10 238,00	20 945,94	204,6
	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 /§ 0900/	0,00	2,70	x	0,00	2,70	x	0,00	0,00	x
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	144,78	x	0,00	0,00	x	0,00	144,78	x
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	386,29	x	0,00	317,99	x	0,00	68,30	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	310,53	x	0,00	310,53	x	0,00	0,00	x
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	1 958,53	x	0,00	1 958,53	x	0,00	0,00	x
852	Pomoc społeczna	18 173 001,50	18 073 582,93	99,5	11 040 520,50	10 917 584,29	98,9	7 132 481,00	7 155 998,64	100,3
dochody bieżące, w tym:		18 173 001,50	18 073 582,93	99,5	11 040 520,50	10 917 584,29	98,9	7 132 481,00	7 155 998,64	100,3
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	2 400,00	2 400,00	100,0	2 400,00	2 400,00	100,0	0,00	0,00	x
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	220,00	264,00	120,0	220,00	264,00	120,0	0,00	0,00	x

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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/	5 200,00	6 257,50	120,3	5 200,00	6 257,50	120,3	0,00	0,00	x
	wpływy z usług /§ 0830/	7 510 617,00	7 541 714,96	100,4	1 125 045,00	1 135 383,88	100,9	6 385 572,00	6 406 331,08	100,3
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	932,73	x	0,00	932,73	x	0,00	0,00	x
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	102 700,00	91 929,80	89,5	102 700,00	91 929,80	89,5	0,00	0,00	x
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	3 900,00	3 942,65	101,1	3 900,00	3 942,65	101,1	0,00	0,00	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 392,00	17 368,87	322,1	5 392,00	14 540,31	269,7	0,00	2 828,56	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	9 775 564,00	9 639 027,97	98,6	9 775 564,00	9 639 027,97	98,6	0,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	746 909,00	746 839,00	100,0	0,00	0,00	x	746 909,00	746 839,00	100,0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	3 265,00	6 070,95	185,9	3 265,00	6 070,95	185,9	0,00	0,00	x
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	16 834,50	16 834,50	100,0	16 834,50	16 834,50	100,0	0,00	0,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 146 102,42	1 971 592,76	91,9	783 361,94	650 141,84	83,0	1 362 740,48	1 321 450,92	97,0
	dochody bieżące, w tym:	2 146 102,42	1 971 592,76	91,9	783 361,94	650 141,84	83,0	1 362 740,48	1 321 450,92	97,0
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	1 436,19	x	0,00	0,00	x	0,00	1 436,19	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	81 854,00	75 082,87	91,7	0,00	0,00	x	81 854,00	75 082,87	91,7
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 138,00	863,10	75,8	0,00	0,00	x	1 138,00	863,10	75,8
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/	814 500,00	814 500,00	100,0	0,00	0,00	x	814 500,00	814 500,00	100,0
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	0,01	x	0,00	0,01	x	0,00	0,00	x
	<i>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</i>	<i>1 248 610,42</i>	<i>1 079 710,59</i>	<i>86,5</i>	<i>783 361,94</i>	<i>650 141,83</i>	<i>83,0</i>	<i>465 248,48</i>	<i>429 568,76</i>	<i>92,3</i>
	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/	285 447,89	271 912,31	95,3	285 447,89	271 912,31	95,3	0,00	0,00	x

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	33 582,11	26 621,26	79,3	33 582,11	26 621,26	79,3	0,00	0,00	x
	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 /§ 2057/	854 856,23	730 970,03	85,5	415 454,89	325 266,19	78,3	439 401,34	405 703,84	92,3
	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 /§ 2059/	74 724,19	50 206,99	67,2	48 877,05	26 342,07	53,9	25 847,14	23 864,92	92,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	662 998,00	432 297,46	65,2	651 838,00	421 145,71	64,6	11 160,00	11 151,75	99,9
	dochody bieżące, w tym:	662 998,00	432 297,46	65,2	651 838,00	421 145,71	64,6	11 160,00	11 151,75	99,9
	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	10 408,80	100,0	0,00	0,00	x	10 410,00	10 408,80	100,0
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	2,72	x	0,00	0,00	x	0,00	2,72	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	750,00	659,00	87,9	0,00	0,00	x	750,00	659,00	87,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	595 606,00	379 794,66	63,8	595 606,00	379 794,66	63,8	0,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	56 232,00	41 351,05	73,5	56 232,00	41 351,05	73,5	0,00	0,00	x
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej /§ 2400/	0,00	81,23	x	0,00	0,00	x	0,00	81,23	x
855	Rodzina	5 370 976,06	3 393 196,11	63,2	3 360 044,06	1 331 358,49	39,6	2 010 932,00	2 061 837,62	102,5
	dochody bieżące, w tym:	3 489 243,00	3 393 196,11	97,2	1 478 311,00	1 331 358,49	90,1	2 010 932,00	2 061 837,62	102,5
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	0,00	643,80	x	0,00	643,80	x	0,00	0,00	x
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	0,00	4 719,20	x	0,00	0,00	x	0,00	4 719,20	x
	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/	2 154,00	1 750,56	81,3	2 154,00	1 750,56	81,3	0,00	0,00	x

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpływy z usług /§ 0830/	2 571 800,00	2 575 474,07	100,1	717 600,00	698 784,35	97,4	1 854 200,00	1 876 689,72	101,2
	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 /§ 0900/	0,00	1 004,83	x	0,00	1 004,83	x	0,00	0,00	x
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	120 200,00	33 850,12	28,2	120 000,00	33 353,67	27,8	200,00	496,45	248,2
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	312 200,00	176 558,45	56,6	310 000,00	172 724,74	55,7	2 200,00	3 833,71	174,3
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	60 040,00	82 605,46	137,6	0,00	0,00	x	60 040,00	82 605,46	137,6
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	832,00	5 343,03	642,2	560,00	1 589,39	283,8	272,00	3 753,64	1 380,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	127 447,00	124 365,34	97,6	127 447,00	124 365,34	97,6	0,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	94 020,00	89 739,44	95,4	0,00	0,00	x	94 020,00	89 739,44	95,4
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	200 550,00	288 312,74	143,8	200 550,00	288 312,74	143,8	0,00	0,00	x
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	8 829,07	x	0,00	8 829,07	x	0,00	0,00	x
	dochody majątkowe, w tym:	1 881 733,06	0,00	x	1 881 733,06	0,00	x	0,00	0,00	x
	<i>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</i>	<i>1 881 733,06</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>1 881 733,06</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	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/	1 881 733,06	0,00	x	1 881 733,06	0,00	x	0,00	0,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 061 538,80	15 570 742,82	96,9	15 866 538,80	15 426 989,29	97,2	195 000,00	143 753,53	73,7
	dochody bieżące, w tym:	16 061 538,80	15 570 742,82	96,9	15 866 538,80	15 426 989,29	97,2	195 000,00	143 753,53	73,7
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	15 152 366,00	14 900 673,12	98,3	15 152 366,00	14 900 673,12	98,3	0,00	0,00	x
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	10 000,00	1 470,60	14,7	5 000,00	980,40	19,6	5 000,00	490,20	9,8
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	2 100,00	2 100,00	100,0	2 100,00	2 100,00	100,0	0,00	0,00	x
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	0,00	21 581,16	x	0,00	21 581,16	x	0,00	0,00	x
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	670 000,00	429 789,77	64,1	480 000,00	286 526,44	59,7	190 000,00	143 263,33	75,4
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	0,00	6 501,13	x	0,00	6 501,13	x	0,00	0,00	x

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	95,70	x	0,00	95,70	x	0,00	0,00	x
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	5 100,00	5 137,85	100,7	5 100,00	5 137,85	100,7	0,00	0,00	x
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	99 822,00	119 118,58	119,3	99 822,00	119 118,58	119,3	0,00	0,00	x
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	4 218,00	4 709,66	111,7	4 218,00	4 709,66	111,7	0,00	0,00	x
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 100,00	12 566,92	155,1	8 100,00	12 566,92	155,1	0,00	0,00	x
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	67 000,00	66 998,33	100,0	67 000,00	66 998,33	100,0	0,00	0,00	x
	<i>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</i>	42 832,80	0,00	x	42 832,80	0,00	x	0,00	0,00	x
	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 /§ 2057/	42 832,80	0,00	x	42 832,80	0,00	x	0,00	0,00	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 105,00	341 834,41	87,9	389 105,00	338 759,41	87,1	0,00	3 075,00	x
	dochody bieżące, w tym:	0,00	21 834,41	x	0,00	18 759,41	x	0,00	3 075,00	x
	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 /§ 0900/	0,00	11,00	x	0,00	11,00	x	0,00	0,00	x
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	20 770,52	x	0,00	17 695,52	x	0,00	3 075,00	x
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	1 052,89	x	0,00	1 052,89	x	0,00	0,00	x
	dochody majątkowe, w tym:	389 105,00	320 000,00	82,2	389 105,00	320 000,00	82,2	0,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych /§ 6560/	320 000,00	320 000,00	100,0	320 000,00	320 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	<i>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</i>	69 105,00	0,00	x	69 105,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	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/	69 105,00	0,00	x	69 105,00	0,00	x	0,00	0,00	x

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	Kultura fizyczna	2 752 500,00	2 877 452,02	104,5	2 752 500,00	2 877 452,02	104,5	0,00	0,00	x
	dochody bieżące, w tym:	0,00	124 952,02	x	0,00	124 952,02	x	0,00	0,00	x
	wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	0,00	-20,31	x	0,00	-20,31	x	0,00	0,00	x
	wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	124 972,33	x	0,00	124 972,33	x	0,00	0,00	x
	dochody majątkowe, w tym:	2 752 500,00	2 752 500,00	100,0	2 752 500,00	2 752 500,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	352 500,00	352 500,00	100,0	352 500,00	352 500,00	100,0	0,00	0,00	x
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	104 922 532,50	103 463 958,47	98,6	89 386 104,18	88 282 664,65	98,8	15 536 428,32	15 181 293,82	97,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 334,25	95 570,27	99,2	96 334,25	95 570,27	99,2	0,00	0,00	x
	dochody bieżące, w tym:	96 334,25	95 570,27	99,2	96 334,25	95 570,27	99,2	0,00	0,00	x
	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/	96 334,25	95 570,27	99,2	96 334,25	95 570,27	99,2	0,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 517,00	277 086,70	84,3	0,00	0,00	x	328 517,00	277 086,70	84,3
	dochody bieżące, w tym:	328 517,00	277 086,70	84,3	0,00	0,00	x	328 517,00	277 086,70	84,3
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	328 517,00	277 086,70	84,3	0,00	0,00	x	328 517,00	277 086,70	84,3
710	Działalność usługowa	604 000,00	601 991,31	99,7	0,00	0,00	x	604 000,00	601 991,31	99,7
	dochody bieżące, w tym:	604 000,00	601 991,31	99,7	0,00	0,00	x	604 000,00	601 991,31	99,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	604 000,00	601 991,31	99,7	0,00	0,00	x	604 000,00	601 991,31	99,7

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	1 817 865,00	1 671 087,35	91,9	1 599 026,00	1 452 262,18	90,8	218 839,00	218 825,17	100,0
dochody bieżące, w tym:		1 817 865,00	1 671 087,35	91,9	1 599 026,00	1 452 262,18	90,8	218 839,00	218 825,17	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/	1 599 026,00	1 452 262,18	90,8	1 599 026,00	1 452 262,18	90,8	0,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	218 839,00	218 825,17	100,0	0,00	0,00	x	218 839,00	218 825,17	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 440,00	19 502,83	95,4	20 440,00	19 502,83	95,4	0,00	0,00	x
dochody bieżące, w tym:		20 440,00	19 502,83	95,4	20 440,00	19 502,83	95,4	0,00	0,00	x
	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/	20 440,00	19 502,83	95,4	20 440,00	19 502,83	95,4	0,00	0,00	x
752	Obrona narodowa	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	x	5 200,00	5 200,00	100,0
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	x	5 200,00	5 200,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	x	5 200,00	5 200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 118 023,00	10 117 639,33	100,0	0,00	0,00	x	10 118 023,00	10 117 639,33	100,0
dochody bieżące, w tym:		10 118 023,00	10 117 639,33	100,0	0,00	0,00	x	10 118 023,00	10 117 639,33	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	10 118 023,00	10 117 639,33	100,0	0,00	0,00	x	10 118 023,00	10 117 639,33	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	244 976,49	97,8	0,00	0,00	x	250 416,00	244 976,49	97,8
dochody bieżące, w tym:		250 416,00	244 976,49	97,8	0,00	0,00	x	250 416,00	244 976,49	97,8
	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	244 976,49	97,8	0,00	0,00	x	250 416,00	244 976,49	97,8
801	Oświata i wychowanie	1 314 461,16	1 261 154,98	95,9	1 261 917,73	1 218 854,29	96,6	52 543,43	42 300,69	80,5
dochody bieżące, w tym:		1 314 461,16	1 261 154,98	95,9	1 261 917,73	1 218 854,29	96,6	52 543,43	42 300,69	80,5
	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/	1 261 917,73	1 218 854,29	96,6	1 261 917,73	1 218 854,29	96,6	0,00	0,00	x

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	52 543,43	42 300,69	80,5	0,00	0,00	x	52 543,43	42 300,69	80,5
851	Ochrona zdrowia	2 325 559,00	2 043 846,49	87,9	39 400,00	39 400,00	100,0	2 286 159,00	2 004 446,49	87,7
	dochody bieżące, w tym:	2 325 559,00	2 043 846,49	87,9	39 400,00	39 400,00	100,0	2 286 159,00	2 004 446,49	87,7
	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/	39 400,00	39 400,00	100,0	39 400,00	39 400,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	2 286 159,00	2 004 446,49	87,7	0,00	0,00	x	2 286 159,00	2 004 446,49	87,7
852	Pomoc społeczna	2 176 029,20	2 129 594,12	97,9	2 176 029,20	2 129 594,12	97,9	0,00	0,00	x
	dochody bieżące, w tym:	2 176 029,20	2 129 594,12	97,9	2 176 029,20	2 129 594,12	97,9	0,00	0,00	x
	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/	2 176 029,20	2 129 594,12	97,9	2 176 029,20	2 129 594,12	97,9	0,00	0,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 735,89	568 728,82	100,0	0,00	0,00	x	568 735,89	568 728,82	100,0
	dochody bieżące, w tym:	568 735,89	568 728,82	100,0	0,00	0,00	x	568 735,89	568 728,82	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	568 735,89	568 728,82	100,0	0,00	0,00	x	568 735,89	568 728,82	100,0
855	Rodzina	85 296 952,00	84 427 579,78	99,0	84 192 957,00	83 327 480,96	99,0	1 103 995,00	1 100 098,82	99,6
	dochody bieżące, w tym:	85 296 952,00	84 427 579,78	99,0	84 192 957,00	83 327 480,96	99,0	1 103 995,00	1 100 098,82	99,6
	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/	30 692 957,00	30 589 422,35	99,7	30 692 957,00	30 589 422,35	99,7	0,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	53 500 000,00	52 738 058,61	98,6	53 500 000,00	52 738 058,61	98,6	0,00	0,00	x
	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 /§ 2160/	1 103 995,00	1 100 098,82	99,6	0,00	0,00	x	1 103 995,00	1 100 098,82	99,6

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	76 955,00	68 925,66	89,6	0,00	0,00	x	76 955,00	68 925,66	89,6
750	Administracja publiczna	2 785,00	2 785,00	100,0	0,00	0,00	x	2 785,00	2 785,00	100,0
	dochody bieżące, w tym:	2 785,00	2 785,00	100,0	0,00	0,00	x	2 785,00	2 785,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	2 785,00	2 785,00	100,0	0,00	0,00	x	2 785,00	2 785,00	100,0
752	Obrona narodowa	26 270,00	25 640,00	97,6	0,00	0,00	x	26 270,00	25 640,00	97,6
	dochody bieżące, w tym:	26 270,00	25 640,00	97,6	0,00	0,00	x	26 270,00	25 640,00	97,6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	26 270,00	25 640,00	97,6	0,00	0,00	x	26 270,00	25 640,00	97,6
851	Ochrona zdrowia	47 900,00	40 500,66	84,6	0,00	0,00	x	47 900,00	40 500,66	84,6
	dochody bieżące, w tym:	47 900,00	40 500,66	84,6	0,00	0,00	x	47 900,00	40 500,66	84,6
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	47 900,00	40 500,66	84,6	0,00	0,00	x	47 900,00	40 500,66	84,6
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 272 943,00	2 271 658,13	99,9	306 850,00	306 850,00	100,0	1 966 093,00	1 964 808,13	99,9
600	Transport i łączność	285 595,00	285 595,00	100,0	285 595,00	285 595,00	100,0	0,00	0,00	x
	dochody bieżące, w tym:	285 595,00	285 595,00	100,0	285 595,00	285 595,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	285 595,00	285 595,00	100,0	285 595,00	285 595,00	100,0	0,00	0,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 387 753,00	1 386 468,14	99,9	0,00	0,00	x	1 387 753,00	1 386 468,14	99,9
	dochody bieżące, w tym:	1 387 753,00	1 386 468,14	99,9	0,00	0,00	x	1 387 753,00	1 386 468,14	99,9
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 387 753,00	1 386 468,14	99,9	0,00	0,00	x	1 387 753,00	1 386 468,14	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	538 000,00	538 000,00	100,0	0,00	0,00	x	538 000,00	538 000,00	100,0
	dochody bieżące, w tym:	538 000,00	538 000,00	100,0	0,00	0,00	x	538 000,00	538 000,00	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	538 000,00	538 000,00	100,0	0,00	0,00	x	538 000,00	538 000,00	100,0

Dział	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina	40 340,00	40 339,99	100,0	0,00	0,00	x	40 340,00	40 339,99	100,0
dochody bieżące, w tym:		40 340,00	40 339,99	100,0	0,00	0,00	x	40 340,00	40 339,99	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	40 340,00	40 339,99	100,0	0,00	0,00	x	40 340,00	40 339,99	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 255,00	21 255,00	100,0	21 255,00	21 255,00	100,0	0,00	0,00	x
dochody bieżące, w tym:		21 255,00	21 255,00	100,0	21 255,00	21 255,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	17 646,00	17 646,00	100,0	17 646,00	17 646,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	3 609,00	3 609,00	100,0	3 609,00	3 609,00	100,0	0,00	0,00	x
DOCHODY OGÓŁEM		575 494 378,73	570 785 729,06	99,2	420 601 793,02	415 888 313,65	98,9	154 892 585,71	154 897 415,41	100,0

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2017 ROK

Dział/ rozd.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	529 960 768,79	502 181 446,79	94,8	381 032 970,82	357 818 701,69	93,9	148 927 797,97	144 362 745,10	96,9
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 440,00	7 349,96	77,9	9 440,00	7 349,96	77,9	0,00	0,00	x
01030	Izby rolnicze	6 500,00	5 464,41	84,1	6 500,00	5 464,41	84,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	6 500,00	5 464,41	84,1	6 500,00	5 464,41	84,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	5 464,41	84,1	6 500,00	5 464,41	84,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	5 464,41	84,1	6 500,00	5 464,41	84,1	0,00	0,00	x
01095	Pozostała działalność	2 940,00	1 885,55	64,1	2 940,00	1 885,55	64,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 940,00	1 885,55	64,1	2 940,00	1 885,55	64,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	1 885,55	64,1	2 940,00	1 885,55	64,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	1 885,55	64,1	2 940,00	1 885,55	64,1	0,00	0,00	x
020	Leśnictwo	7 656,00	6 669,29	87,1	0,00	0,00	x	7 656,00	6 669,29	87,1
02001	Gospodarka leśna	3 724,00	3 721,86	99,9	0,00	0,00	x	3 724,00	3 721,86	99,9
	wydatki bieżące:	3 724,00	3 721,86	99,9	0,00	0,00	x	3 724,00	3 721,86	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	3 724,00	3 721,86	99,9	0,00	0,00	x	3 724,00	3 721,86	99,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 724,00	3 721,86	99,9	0,00	0,00	x	3 724,00	3 721,86	99,9
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 932,00	2 947,43	75,0	0,00	0,00	x	3 932,00	2 947,43	75,0
	wydatki bieżące:	3 932,00	2 947,43	75,0	0,00	0,00	x	3 932,00	2 947,43	75,0
	wydatki jednostek budżetowych	3 932,00	2 947,43	75,0	0,00	0,00	x	3 932,00	2 947,43	75,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 932,00	2 947,43	75,0	0,00	0,00	x	3 932,00	2 947,43	75,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 173,00	11 148,08	99,8	11 173,00	11 148,08	99,8	0,00	0,00	x
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 173,00	11 148,08	99,8	11 173,00	11 148,08	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	11 173,00	11 148,08	99,8	11 173,00	11 148,08	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	11 173,00	11 148,08	99,8	11 173,00	11 148,08	99,8	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 836,00	3 811,12	99,4	3 836,00	3 811,12	99,4	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 337,00	7 336,96	100,0	7 337,00	7 336,96	100,0	0,00	0,00	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 000,00	52 000,00	100,0	52 000,00	52 000,00	100,0	0,00	0,00	x
40002	Dostarczanie wody	52 000,00	52 000,00	100,0	52 000,00	52 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	52 000,00	52 000,00	100,0	52 000,00	52 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	52 000,00	52 000,00	100,0	52 000,00	52 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	91 827 230,89	85 716 834,94	93,3	63 082 783,45	58 442 212,09	92,6	28 744 447,44	27 274 622,85	94,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 139 853,83	33 840 330,77	96,3	35 139 853,83	33 840 330,77	96,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	12 261 158,00	12 020 928,81	98,0	12 261 158,00	12 020 928,81	98,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	12 076 658,00	11 876 536,65	98,3	12 076 658,00	11 876 536,65	98,3	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 076 658,00	11 876 536,65	98,3	12 076 658,00	11 876 536,65	98,3	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	184 500,00	144 392,16	78,3	184 500,00	144 392,16	78,3	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	22 878 695,83	21 819 401,96	95,4	22 878 695,83	21 819 401,96	95,4	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 822 673,51	16 816 030,09	100,0	16 822 673,51	16 816 030,09	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 659 673,51	16 659 673,50	100,0	16 659 673,51	16 659 673,50	100,0	0,00	0,00	x
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 645 000,00	3 645 000,00	100,0	3 645 000,00	3 645 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty, w tym:	2 411 022,32	1 358 371,87	56,3	2 411 022,32	1 358 371,87	56,3	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 411 022,32	1 358 371,87	56,3	2 411 022,32	1 358 371,87	56,3	0,00	0,00	x
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 973 084,31	24 506 710,62	94,4	4 241 857,87	3 838 948,53	90,5	21 731 226,44	20 667 762,09	95,1
	wydatki bieżące:	17 705 325,00	16 358 254,01	92,4	2 971 223,00	2 574 556,87	86,6	14 734 102,00	13 783 697,14	93,5
	wydatki jednostek budżetowych	17 663 825,00	16 320 232,76	92,4	2 971 223,00	2 574 556,87	86,6	14 692 602,00	13 745 675,89	93,6
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 778 482,00	4 304 376,88	90,1	0,00	0,00	x	4 778 482,00	4 304 376,88	90,1
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 885 343,00	12 015 855,88	93,3	2 971 223,00	2 574 556,87	86,6	9 914 120,00	9 441 299,01	95,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500,00	38 021,25	91,6	0,00	0,00	x	41 500,00	38 021,25	91,6
	wydatki majątkowe:	8 267 759,31	8 148 456,61	98,6	1 270 634,87	1 264 391,66	99,5	6 997 124,44	6 884 064,95	98,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 267 759,31	8 148 456,61	98,6	1 270 634,87	1 264 391,66	99,5	6 997 124,44	6 884 064,95	98,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	129 794,44	117 377,17	90,4	0,00	0,00	x	129 794,44	117 377,17	90,4
60016	Drogi publiczne gminne	21 464 971,75	20 081 644,27	93,6	21 464 971,75	20 081 644,27	93,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	5 295 403,00	4 795 590,89	90,6	5 295 403,00	4 795 590,89	90,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	5 295 403,00	4 795 590,89	90,6	5 295 403,00	4 795 590,89	90,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 295 403,00	4 795 590,89	90,6	5 295 403,00	4 795 590,89	90,6	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	16 169 568,75	15 286 053,38	94,5	16 169 568,75	15 286 053,38	94,5	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 169 568,75	15 286 053,38	94,5	16 169 568,75	15 286 053,38	94,5	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	513 384,93	0,00	0,0	513 384,93	0,00	0,0	0,00	0,00	x
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 163 221,00	6 755 216,31	94,3	150 000,00	148 355,55	98,9	7 013 221,00	6 606 860,76	94,2
	wydatki bieżące:	50 000,00	49 999,38	100,0	50 000,00	49 999,38	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	50 000,00	49 999,38	100,0	50 000,00	49 999,38	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	7 113 221,00	6 705 216,93	94,3	100 000,00	98 356,17	98,4	7 013 221,00	6 606 860,76	94,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 113 221,00	6 705 216,93	94,3	100 000,00	98 356,17	98,4	7 013 221,00	6 606 860,76	94,2

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60095	Pozostała działalność	2 086 100,00	532 932,97	25,5	2 086 100,00	532 932,97	25,5	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	2 086 100,00	532 932,97	25,5	2 086 100,00	532 932,97	25,5	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 086 100,00	532 932,97	25,5	2 086 100,00	532 932,97	25,5	0,00	0,00	x
630	Turystyka	618 592,00	341 945,83	55,3	618 592,00	341 945,83	55,3	0,00	0,00	x
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	456 592,00	181 100,23	39,7	456 592,00	181 100,23	39,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	117 592,00	112 141,21	95,4	117 592,00	112 141,21	95,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	117 592,00	112 141,21	95,4	117 592,00	112 141,21	95,4	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 000,00	2 900,00	48,3	6 000,00	2 900,00	48,3	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 592,00	109 241,21	97,9	111 592,00	109 241,21	97,9	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	339 000,00	68 959,02	20,3	339 000,00	68 959,02	20,3	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 000,00	68 959,02	20,3	339 000,00	68 959,02	20,3	0,00	0,00	x
63095	Pozostała działalność	162 000,00	160 845,60	99,3	162 000,00	160 845,60	99,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	21 000,00	20 402,80	97,2	21 000,00	20 402,80	97,2	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	20 402,80	97,2	21 000,00	20 402,80	97,2	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	20 402,80	97,2	21 000,00	20 402,80	97,2	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	141 000,00	140 442,80	99,6	141 000,00	140 442,80	99,6	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 000,00	140 442,80	99,6	141 000,00	140 442,80	99,6	0,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 819 696,71	22 175 352,20	93,1	23 310 999,71	21 931 492,75	94,1	508 697,00	243 859,45	47,9
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 045 500,00	3 045 500,00	100,0	3 045 500,00	3 045 500,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	945 500,00	945 500,00	100,0	945 500,00	945 500,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	945 500,00	945 500,00	100,0	945 500,00	945 500,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0	0,00	0,00	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 009 617,00	9 722 079,05	88,3	10 500 920,00	9 478 219,60	90,3	508 697,00	243 859,45	47,9
	wydatki bieżące:	1 779 617,00	1 157 547,61	65,0	1 570 920,00	957 337,58	60,9	208 697,00	200 210,03	95,9
	wydatki jednostek budżetowych	1 778 631,00	1 156 562,84	65,0	1 570 920,00	957 337,58	60,9	207 711,00	199 225,26	95,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	217 715,00	205 698,69	94,5	23 980,00	11 964,00	49,9	193 735,00	193 734,69	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 560 916,00	950 864,15	60,9	1 546 940,00	945 373,58	61,1	13 976,00	5 490,57	39,3
	dotacje	986,00	984,77	99,9	0,00	0,00	x	986,00	984,77	99,9
	wydatki majątkowe:	9 230 000,00	8 564 531,44	92,8	8 930 000,00	8 520 882,02	95,4	300 000,00	43 649,42	14,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 230 000,00	8 564 531,44	92,8	8 930 000,00	8 520 882,02	95,4	300 000,00	43 649,42	14,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 260 029,00	6 258 000,00	100,0	6 260 029,00	6 258 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 029,00	0,00	0,0	2 029,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 029,00	0,00	0,0	2 029,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 029,00	0,00	0,0	2 029,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	6 258 000,00	6 258 000,00	100,0	6 258 000,00	6 258 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 258 000,00	6 258 000,00	100,0	6 258 000,00	6 258 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70095	Pozostała działalność	3 504 550,71	3 149 773,15	89,9	3 504 550,71	3 149 773,15	89,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	655 680,00	317 271,04	48,4	655 680,00	317 271,04	48,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	655 680,00	317 271,04	48,4	655 680,00	317 271,04	48,4	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	57 920,00	95,8	60 480,00	57 920,00	95,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	595 200,00	259 351,04	43,6	595 200,00	259 351,04	43,6	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	2 848 870,71	2 832 502,11	99,4	2 848 870,71	2 832 502,11	99,4	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 848 870,71	2 832 502,11	99,4	2 848 870,71	2 832 502,11	99,4	0,00	0,00	x
710	Działalność usługowa	1 429 176,00	1 121 559,90	78,5	1 114 176,00	978 211,15	87,8	315 000,00	143 348,75	45,5
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	307 809,44	99,3	310 000,00	307 809,44	99,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	310 000,00	307 809,44	99,3	310 000,00	307 809,44	99,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	310 000,00	307 809,44	99,3	310 000,00	307 809,44	99,3	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 400,00	9 600,00	92,3	10 400,00	9 600,00	92,3	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	299 600,00	298 209,44	99,5	299 600,00	298 209,44	99,5	0,00	0,00	x
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	388 000,00	185 781,47	47,9	78 000,00	44 871,20	57,5	310 000,00	140 910,27	45,5
	wydatki bieżące:	368 000,00	176 630,27	48,0	78 000,00	44 871,20	57,5	290 000,00	131 759,07	45,4
	wydatki jednostek budżetowych	368 000,00	176 630,27	48,0	78 000,00	44 871,20	57,5	290 000,00	131 759,07	45,4
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	368 000,00	176 630,27	48,0	78 000,00	44 871,20	57,5	290 000,00	131 759,07	45,4
	wydatki majątkowe:	20 000,00	9 151,20	45,8	0,00	0,00	x	20 000,00	9 151,20	45,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	9 151,20	45,8	0,00	0,00	x	20 000,00	9 151,20	45,8
71035	Cmentarze	648 160,00	554 515,77	85,6	648 160,00	554 515,77	85,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	451 000,00	363 340,21	80,6	451 000,00	363 340,21	80,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	448 400,00	360 932,19	80,5	448 400,00	360 932,19	80,5	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00	978,66	48,9	2 000,00	978,66	48,9	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	446 400,00	359 953,53	80,6	446 400,00	359 953,53	80,6	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 408,02	92,6	2 600,00	2 408,02	92,6	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	197 160,00	191 175,56	97,0	197 160,00	191 175,56	97,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 160,00	191 175,56	97,0	197 160,00	191 175,56	97,0	0,00	0,00	x
71095	Pozostała działalność	83 016,00	73 453,22	88,5	78 016,00	71 014,74	91,0	5 000,00	2 438,48	48,8
	wydatki bieżące:	83 016,00	73 453,22	88,5	78 016,00	71 014,74	91,0	5 000,00	2 438,48	48,8
	wydatki jednostek budżetowych	83 016,00	73 453,22	88,5	78 016,00	71 014,74	91,0	5 000,00	2 438,48	48,8
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 016,00	73 453,22	88,5	78 016,00	71 014,74	91,0	5 000,00	2 438,48	48,8
750	Administracja publiczna	40 601 468,35	36 257 974,82	89,3	36 091 983,35	32 141 077,03	89,1	4 509 485,00	4 116 897,79	91,3
75011	Urzędy wojewódzkie	1 054 591,00	1 052 314,79	99,8	0,00	0,00	x	1 054 591,00	1 052 314,79	99,8
	wydatki bieżące:	1 054 591,00	1 052 314,79	99,8	0,00	0,00	x	1 054 591,00	1 052 314,79	99,8
	wydatki jednostek budżetowych	1 054 591,00	1 052 314,79	99,8	0,00	0,00	x	1 054 591,00	1 052 314,79	99,8
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 033 438,00	1 031 281,18	99,8	0,00	0,00	x	1 033 438,00	1 031 281,18	99,8
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 153,00	21 033,61	99,4	0,00	0,00	x	21 153,00	21 033,61	99,4

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75020	Starostwa powiatowe	3 454 894,00	3 064 583,00	88,7	0,00	0,00	x	3 454 894,00	3 064 583,00	88,7
	wydatki bieżące:	3 454 894,00	3 064 583,00	88,7	0,00	0,00	x	3 454 894,00	3 064 583,00	88,7
	wydatki jednostek budżetowych	3 444 894,00	3 064 583,00	89,0	0,00	0,00	x	3 444 894,00	3 064 583,00	89,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 787 141,00	1 763 223,62	98,7	0,00	0,00	x	1 787 141,00	1 763 223,62	98,7
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 657 753,00	1 301 359,38	78,5	0,00	0,00	x	1 657 753,00	1 301 359,38	78,5
	dotacje	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,0
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	614 000,00	572 696,45	93,3	614 000,00	572 696,45	93,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	614 000,00	572 696,45	93,3	614 000,00	572 696,45	93,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	71 285,98	90,2	79 000,00	71 285,98	90,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 000,00	10 000,00	71,4	14 000,00	10 000,00	71,4	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	61 285,98	94,3	65 000,00	61 285,98	94,3	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000,00	501 410,47	93,7	535 000,00	501 410,47	93,7	0,00	0,00	x
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	32 844 341,35	29 145 895,43	88,7	32 844 341,35	29 145 895,43	88,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	30 417 108,00	26 984 861,38	88,7	30 417 108,00	26 984 861,38	88,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	30 241 759,53	26 831 945,97	88,7	30 241 759,53	26 831 945,97	88,7	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 669 778,53	21 619 305,85	99,8	21 669 778,53	21 619 305,85	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 571 981,00	5 212 640,12	60,8	8 571 981,00	5 212 640,12	60,8	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 160,00	84 736,79	79,1	107 160,00	84 736,79	79,1	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 188,47	68 178,62	100,0	68 188,47	68 178,62	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	2 427 233,35	2 161 034,05	89,03	2 427 233,35	2 161 034,05	89,03	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 427 233,35	2 161 034,05	89,03	2 427 233,35	2 161 034,05	89,03	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	249 933,35	86 342,65	34,5	249 933,35	86 342,65	34,5	0,00	0,00	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 016 816,00	1 860 278,23	92,2	2 016 816,00	1 860 278,23	92,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 016 816,00	1 860 278,23	92,2	2 016 816,00	1 860 278,23	92,2	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 016 816,00	1 860 278,23	92,2	2 016 816,00	1 860 278,23	92,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	99 540,00	67 280,07	67,6	99 540,00	67 280,07	67,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 917 276,00	1 792 998,16	93,5	1 917 276,00	1 792 998,16	93,5	0,00	0,00	x
75095	Pozostała działalność	616 826,00	562 206,92	91,1	616 826,00	562 206,92	91,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	616 826,00	562 206,92	91,1	616 826,00	562 206,92	91,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	369 540,26	333 153,65	90,2	369 540,26	333 153,65	90,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 200,00	20 532,27	78,4	26 200,00	20 532,27	78,4	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	343 340,26	312 621,38	91,1	343 340,26	312 621,38	91,1	0,00	0,00	x
	dotacje	60 000,00	44 767,53	74,6	60 000,00	44 767,53	74,6	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	60 000,00	95,2	63 000,00	60 000,00	95,2	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 285,74	124 285,74	100,0	124 285,74	124 285,74	100,0	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 558 353,30	6 426 830,54	98,0	5 202 837,30	5 071 933,92	97,5	1 355 516,00	1 354 896,62	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	647 000,00	647 000,00	100,0	647 000,00	647 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	647 000,00	647 000,00	100,0	647 000,00	647 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	647 000,00	647 000,00	100,0	647 000,00	647 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	647 000,00	647 000,00	100,0	647 000,00	647 000,00	100,0	0,00	0,00	x
75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. 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	x
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 705 046,00	1 704 185,08	99,9	352 500,00	352 070,00	99,9	1 352 546,00	1 352 115,08	100,0
	wydatki bieżące:	225 046,00	225 045,08	100,0	52 500,00	52 500,00	100,0	172 546,00	172 545,08	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	100,0	52 500,00	52 500,00	100,0	172 500,00	172 500,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	225 000,00	100,0	52 500,00	52 500,00	100,0	172 500,00	172 500,00	100,0
	dotacje	46,00	45,08	98,0	0,00	0,00	x	46,00	45,08	98,0
	wydatki majątkowe:	1 480 000,00	1 479 140,00	99,9	300 000,00	299 570,00	99,9	1 180 000,00	1 179 570,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480 000,00	1 479 140,00	99,9	300 000,00	299 570,00	99,9	1 180 000,00	1 179 570,00	100,0
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	573 110,00	566 976,79	98,9	573 110,00	566 976,79	98,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	193 350,00	193 007,97	99,8	193 350,00	193 007,97	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	39 110,00	38 767,97	99,1	39 110,00	38 767,97	99,1	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	9 794,00	97,9	10 000,00	9 794,00	97,9	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 110,00	28 973,97	99,5	29 110,00	28 973,97	99,5	0,00	0,00	x
	dotacje	124 000,00	124 000,00	100,0	124 000,00	124 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 240,00	30 240,00	100,0	30 240,00	30 240,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	379 760,00	373 968,82	98,5	379 760,00	373 968,82	98,5	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 760,00	373 968,82	98,5	379 760,00	373 968,82	98,5	0,00	0,00	x
75414	Obrona cywilna	16 730,00	16 727,24	100,0	16 730,00	16 727,24	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	16 730,00	16 727,24	100,0	16 730,00	16 727,24	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	16 730,00	16 727,24	100,0	16 730,00	16 727,24	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 730,00	16 727,24	100,0	16 730,00	16 727,24	100,0	0,00	0,00	x
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	300,00	282,90	94,3	300,00	282,90	94,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	300,00	282,90	94,3	300,00	282,90	94,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	300,00	282,90	94,3	300,00	282,90	94,3	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	300,00	282,90	94,3	300,00	282,90	94,3	0,00	0,00	x
75416	Straż gminna (miejska)	3 225 072,00	3 121 553,08	96,8	3 225 072,00	3 121 553,08	96,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	3 225 072,00	3 121 553,08	96,8	3 225 072,00	3 121 553,08	96,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	3 155 072,00	3 053 762,83	96,8	3 155 072,00	3 053 762,83	96,8	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 776 775,00	2 697 047,60	97,1	2 776 775,00	2 697 047,60	97,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	378 297,00	356 715,23	94,3	378 297,00	356 715,23	94,3	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	67 790,25	96,8	70 000,00	67 790,25	96,8	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75421	Zarządzanie kryzysowe	22 590,00	12 558,75	55,6	22 590,00	12 558,75	55,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	22 590,00	12 558,75	55,6	22 590,00	12 558,75	55,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	22 590,00	12 558,75	55,6	22 590,00	12 558,75	55,6	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	2 343,80	48,7	4 810,00	2 343,80	48,7	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 780,00	10 214,95	57,5	17 780,00	10 214,95	57,5	0,00	0,00	x
75495	Pozostała działalność	353 505,30	342 546,70	96,9	350 535,30	339 765,16	96,9	2 970,00	2 781,54	93,7
	wydatki bieżące:	165 928,00	155 124,90	93,5	162 958,00	152 343,36	93,5	2 970,00	2 781,54	93,7
	wydatki jednostek budżetowych	159 958,00	152 291,71	95,2	159 958,00	152 291,71	95,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 810,00	4 785,60	99,5	4 810,00	4 785,60	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 148,00	147 506,11	95,1	155 148,00	147 506,11	95,1	0,00	0,00	x
	dotacje	2 970,00	2 781,54	93,7	0,00	0,00	x	2 970,00	2 781,54	93,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	51,65	1,7	3 000,00	51,65	1,7	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	187 577,30	187 421,80	99,9	187 577,30	187 421,80	99,9	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 577,30	187 421,80	99,9	187 577,30	187 421,80	99,9	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	4 324 452,89	4 310 188,26	99,7	4 324 452,89	4 310 188,26	99,7	0,00	0,00	x
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 310 733,89	4 310 188,26	100,0	4 310 733,89	4 310 188,26	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	4 310 733,89	4 310 188,26	100,0	4 310 733,89	4 310 188,26	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki na obsługę długu	4 310 733,89	4 310 188,26	100,0	4 310 733,89	4 310 188,26	100,0	0,00	0,00	x
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 719,00	0,00	0,0	13 719,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	13 719,00	0,00	0,0	13 719,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	13 719,00	0,00	0,0	13 719,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
758	Różne rozliczenia	1 533 754,17	65 962,00	4,3	1 467 792,17	0,00	0,0	65 962,00	65 962,00	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 467 792,17	0,00	0,0	1 467 792,17	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 467 792,17	0,00	0,0	1 467 792,17	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 467 792,17	0,00	0,0	1 467 792,17	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 467 792,17	0,00	0,0	1 467 792,17	0,00	0,0	0,00	0,00	x
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	65 962,00	65 962,00	100,0	0,00	0,00	x	65 962,00	65 962,00	100,0
	wydatki bieżące:	65 962,00	65 962,00	100,0	0,00	0,00	x	65 962,00	65 962,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	65 962,00	65 962,00	100,0	0,00	0,00	x	65 962,00	65 962,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	65 962,00	65 962,00	100,0	0,00	0,00	x	65 962,00	65 962,00	100,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	188 625 121,56	184 437 388,16	97,8	112 588 858,65	110 195 245,04	97,9	76 036 262,91	74 242 143,12	97,6
80101	Szkoły podstawowe	49 725 746,41	48 897 647,47	98,3	49 725 746,41	48 897 647,47	98,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	47 475 046,41	47 290 804,68	99,6	47 475 046,41	47 290 804,68	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	45 855 415,41	45 678 423,76	99,6	45 855 415,41	45 678 423,76	99,6	0,00	0,00	x
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>38 155 824,00</i>	<i>38 092 894,62</i>	<i>99,8</i>	<i>38 155 824,00</i>	<i>38 092 894,62</i>	<i>99,8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 699 591,41</i>	<i>7 585 529,14</i>	<i>98,5</i>	<i>7 699 591,41</i>	<i>7 585 529,14</i>	<i>98,5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	dotacje	1 506 366,00	1 505 382,32	99,9	1 506 366,00	1 505 382,32	99,9	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 265,00	106 998,60	94,5	113 265,00	106 998,60	94,5	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	2 250 700,00	1 606 842,79	71,4	2 250 700,00	1 606 842,79	71,4	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 250 700,00	1 606 842,79	71,4	2 250 700,00	1 606 842,79	71,4	0,00	0,00	x
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 070 050,00	5 029 140,99	99,2	275 000,00	257 401,95	93,6	4 795 050,00	4 771 739,04	99,5
	wydatki bieżące:	5 070 050,00	5 029 140,99	99,2	275 000,00	257 401,95	93,6	4 795 050,00	4 771 739,04	99,5
	wydatki jednostek budżetowych	5 050 200,00	5 009 314,97	99,2	275 000,00	257 401,95	93,6	4 775 200,00	4 751 913,02	99,5
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 339 645,00</i>	<i>4 328 846,49</i>	<i>99,8</i>	<i>245 000,00</i>	<i>238 775,01</i>	<i>97,5</i>	<i>4 094 645,00</i>	<i>4 090 071,48</i>	<i>99,9</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>710 555,00</i>	<i>680 468,48</i>	<i>95,8</i>	<i>30 000,00</i>	<i>18 626,94</i>	<i>62,1</i>	<i>680 555,00</i>	<i>661 841,54</i>	<i>97,3</i>
	dotacje	10 552,00	10 529,00	99,8	0,00	0,00	x	10 552,00	10 529,00	99,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 298,00	9 297,02	100,0	0,00	0,00	x	9 298,00	9 297,02	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	877 090,00	871 348,41	99,3	877 090,00	871 348,41	99,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	877 090,00	871 348,41	99,3	877 090,00	871 348,41	99,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	854 801,00	849 531,83	99,4	854 801,00	849 531,83	99,4	0,00	0,00	x
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>813 225,00</i>	<i>807 955,92</i>	<i>99,4</i>	<i>813 225,00</i>	<i>807 955,92</i>	<i>99,4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 576,00</i>	<i>41 575,91</i>	<i>100,0</i>	<i>41 576,00</i>	<i>41 575,91</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	dotacje	21 218,00	21 171,62	99,8	21 218,00	21 171,62	99,8	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 071,00	644,96	60,2	1 071,00	644,96	60,2	0,00	0,00	x
80104	Przedszkola	28 025 471,81	26 916 297,85	96,0	28 025 471,81	26 916 297,85	96,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące	25 051 076,00	24 933 240,47	99,5	25 051 076,00	24 933 240,47	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	10 462 872,00	10 347 747,87	98,9	10 462 872,00	10 347 747,87	98,9	0,00	0,00	x
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 008 348,00</i>	<i>8 925 047,69</i>	<i>99,1</i>	<i>9 008 348,00</i>	<i>8 925 047,69</i>	<i>99,1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 454 524,00</i>	<i>1 422 700,18</i>	<i>97,8</i>	<i>1 454 524,00</i>	<i>1 422 700,18</i>	<i>97,8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	dotacje	14 570 621,00	14 569 189,06	100,0	14 570 621,00	14 569 189,06	100,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 583,00	16 303,54	92,7	17 583,00	16 303,54	92,7	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	2 974 395,81	1 983 057,38	66,7	2 974 395,81	1 983 057,38	66,7	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 974 395,81	1 983 057,38	66,7	2 974 395,81	1 983 057,38	66,7	0,00	0,00	x
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 844 395,81</i>	<i>1 966 599,98</i>	<i>69,1</i>	<i>2 844 395,81</i>	<i>1 966 599,98</i>	<i>69,1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 255,00	34 817,05	98,8	35 255,00	34 817,05	98,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące	35 255,00	34 817,05	98,8	35 255,00	34 817,05	98,8	0,00	0,00	x
	dotacje	35 255,00	34 817,05	98,8	35 255,00	34 817,05	98,8	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80110	Gimnazja	21 317 710,00	21 229 713,74	99,6	20 878 774,00	20 793 937,35	99,6	438 936,00	435 776,39	99,3
	wydatki bieżące:	21 111 910,00	21 023 957,53	99,6	20 672 974,00	20 588 181,14	99,6	438 936,00	435 776,39	99,3
	wydatki jednostek budżetowych	19 968 922,00	19 882 866,44	99,6	19 529 986,00	19 447 090,05	99,6	438 936,00	435 776,39	99,3
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	17 320 453,00	17 309 087,34	99,9	16 902 237,00	16 894 029,41	100,0	418 216,00	415 057,93	99,2
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 648 469,00	2 573 779,10	97,2	2 627 749,00	2 553 060,64	97,2	20 720,00	20 718,46	100,0
	dotacje	1 051 997,00	1 051 449,35	99,9	1 051 997,00	1 051 449,35	99,9	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 991,00	89 641,74	98,5	90 991,00	89 641,74	98,5	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	205 800,00	205 756,21	100,0	205 800,00	205 756,21	100,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 800,00	205 756,21	100,0	205 800,00	205 756,21	100,0	0,00	0,00	x
80111	Gimnazja specjalne	2 475 991,00	2 472 256,29	99,8	0,00	0,00	x	2 475 991,00	2 472 256,29	99,8
	wydatki bieżące:	2 475 991,00	2 472 256,29	99,8	0,00	0,00	x	2 475 991,00	2 472 256,29	99,8
	wydatki jednostek budżetowych	2 090 426,00	2 086 720,70	99,8	0,00	0,00	x	2 090 426,00	2 086 720,70	99,8
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 993 682,00	1 991 910,98	99,9	0,00	0,00	x	1 993 682,00	1 991 910,98	99,9
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	96 744,00	94 809,72	98,0	0,00	0,00	x	96 744,00	94 809,72	98,0
	dotacje	381 106,00	381 076,64	100,0	0,00	0,00	x	381 106,00	381 076,64	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 459,00	4 458,95	100,0	0,00	0,00	x	4 459,00	4 458,95	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	438 031,00	413 542,95	94,4	438 031,00	413 542,95	94,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	438 031,00	413 542,95	94,4	438 031,00	413 542,95	94,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	438 031,00	413 542,95	94,4	438 031,00	413 542,95	94,4	0,00	0,00	x
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	438 031,00	413 542,95	94,4	438 031,00	413 542,95	94,4	0,00	0,00	x
80120	Licea ogólnokształcące	23 735 607,54	23 598 232,26	99,4	1 503 471,00	1 481 327,66	98,5	22 232 136,54	22 116 904,60	99,5
	wydatki bieżące:	20 930 907,54	20 801 092,95	99,4	728 771,00	714 188,34	98,0	20 202 136,54	20 086 904,61	99,4
	wydatki jednostek budżetowych	19 700 659,86	19 626 164,29	99,6	728 771,00	714 188,34	98,0	18 971 888,86	18 911 975,95	99,7
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	17 328 808,00	17 316 088,82	99,9	635 771,00	635 770,98	100,0	16 693 037,00	16 680 317,84	99,9
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 371 851,86	2 310 075,47	97,4	93 000,00	78 417,36	84,3	2 278 851,86	2 231 658,11	97,9
	dotacje	1 126 079,00	1 095 454,18	97,3	0,00	0,00	x	1 126 079,00	1 095 454,18	97,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 691,00	40 655,74	89,0	0,00	0,00	x	45 691,00	40 655,74	89,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	58 477,68	38 818,74	66,4	0,00	0,00	x	58 477,68	38 818,74	66,4
	wydatki majątkowe:	2 804 700,00	2 797 139,31	99,7	774 700,00	767 139,32	99,0	2 030 000,00	2 029 999,99	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 804 700,00	2 797 139,31	99,7	774 700,00	767 139,32	99,0	2 030 000,00	2 029 999,99	100,0
80130	Szkoły zawodowe	29 837 770,43	29 710 069,82	99,6	1 061 700,00	1 059 553,49	99,8	28 776 070,43	28 650 516,33	99,6
	wydatki bieżące:	27 330 364,86	27 205 920,55	99,5	1 011 700,00	1 011 653,49	100,0	26 318 664,86	26 194 267,06	99,5
	wydatki jednostek budżetowych	24 537 655,86	24 512 660,84	99,9	1 011 700,00	1 011 653,49	100,0	23 525 955,86	23 501 007,35	99,9
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	21 570 578,00	21 566 490,54	100,0	951 700,00	951 677,50	100,0	20 618 878,00	20 614 813,04	100,0
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 967 077,86	2 946 170,30	99,3	60 000,00	59 975,99	100,0	2 907 077,86	2 886 194,31	99,3
	dotacje	2 725 561,00	2 630 105,68	96,5	0,00	0,00	x	2 725 561,00	2 630 105,68	96,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 148,00	63 154,03	94,1	0,00	0,00	x	67 148,00	63 154,03	94,1
	wydatki majątkowe:	2 507 405,57	2 504 149,27	99,9	50 000,00	47 900,00	95,8	2 457 405,57	2 456 249,27	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 507 405,57	2 504 149,27	99,9	50 000,00	47 900,00	95,8	2 457 405,57	2 456 249,27	100,0
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 457 405,57	2 456 249,27	100,0	0,00	0,00	x	2 457 405,57	2 456 249,27	100,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80132	Szkoły artystyczne	6 618 129,00	6 355 429,58	96,0	40 000,00	40 000,00	100,0	6 578 129,00	6 315 429,58	96,0
	wydatki bieżące:	4 603 129,00	4 603 125,58	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	4 563 129,00	4 563 125,58	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	4 594 210,00	4 594 206,58	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	4 554 210,00	4 554 206,58	100,0
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 210 187,00	4 210 186,43	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	4 170 187,00	4 170 186,43	100,0
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	384 023,00	384 020,15	100,0	0,00	0,00	x	384 023,00	384 020,15	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 919,00	8 919,00	100,0	0,00	0,00	x	8 919,00	8 919,00	100,0
	wydatki majątkowe:	2 015 000,00	1 752 304,00	87,0	0,00	0,00	x	2 015 000,00	1 752 304,00	87,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 015 000,00	1 752 304,00	87,0	0,00	0,00	x	2 015 000,00	1 752 304,00	87,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 939 291,00	3 923 468,08	99,6	227 000,00	222 384,13	98,0	3 712 291,00	3 701 083,95	99,7
	wydatki bieżące:	3 939 291,00	3 923 468,08	99,6	227 000,00	222 384,13	98,0	3 712 291,00	3 701 083,95	99,7
	wydatki jednostek budżetowych	3 698 638,00	3 686 373,38	99,7	227 000,00	222 384,13	98,0	3 471 638,00	3 463 989,25	99,8
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 424 357,00	3 419 054,16	99,8	220 000,00	215 384,13	97,9	3 204 357,00	3 203 670,03	100,0
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	274 281,00	267 319,22	97,5	7 000,00	7 000,00	100,0	267 281,00	260 319,22	97,4
	dotacje	233 112,00	229 606,20	98,5	0,00	0,00	x	233 112,00	229 606,20	98,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 541,00	7 488,50	99,3	0,00	0,00	x	7 541,00	7 488,50	99,3
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 349 282,46	3 105 476,78	71,4	80 000,00	69 164,92	86,5	4 269 282,46	3 036 311,86	71,1
	wydatki bieżące:	2 297 814,00	2 265 195,87	98,6	80 000,00	69 164,92	86,5	2 217 814,00	2 196 030,95	99,0
	wydatki jednostek budżetowych	2 292 980,00	2 260 361,87	98,6	80 000,00	69 164,92	86,5	2 212 980,00	2 191 196,95	99,0
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 884 966,00	1 864 576,69	98,9	50 000,00	50 000,00	100,0	1 834 966,00	1 814 576,69	98,9
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	408 014,00	395 785,18	97,0	30 000,00	19 164,92	63,9	378 014,00	376 620,26	99,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 834,00	4 834,00	100,0	0,00	0,00	x	4 834,00	4 834,00	100,0
	wydatki majątkowe:	2 051 468,46	840 280,91	41,0	0,00	0,00	x	2 051 468,46	840 280,91	41,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 051 468,46	840 280,91	41,0	0,00	0,00	x	2 051 468,46	840 280,91	41,0
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 051 468,46	840 280,91	41,0	0,00	0,00	x	2 051 468,46	840 280,91	41,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	877 629,43	802 880,37	91,5	672 988,43	606 006,49	90,0	204 641,00	196 873,88	96,2
	wydatki bieżące:	877 629,43	802 880,37	91,5	672 988,43	606 006,49	90,0	204 641,00	196 873,88	96,2
	wydatki jednostek budżetowych	450 883,00	420 999,51	93,4	246 242,00	224 125,63	91,0	204 641,00	196 873,88	96,2
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	450 883,00	420 999,51	93,4	246 242,00	224 125,63	91,0	204 641,00	196 873,88	96,2
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	426 746,43	381 880,86	89,5	426 746,43	381 880,86	89,5	0,00		x
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	237 081,00	236 461,07	99,7	237 081,00	236 461,07	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	237 081,00	236 461,07	99,7	237 081,00	236 461,07	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	235 756,00	235 579,04	99,9	235 756,00	235 579,04	99,9	0,00	0,00	x
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	226 623,00	226 514,10	100,0	226 623,00	226 514,10	100,0	0,00	0,00	x
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 133,00	9 064,94	99,3	9 133,00	9 064,94	99,3	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325,00	882,03	66,6	1 325,00	882,03	66,6	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 744 750,00	2 728 206,75	99,4	2 744 750,00	2 728 206,75	99,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 744 750,00	2 728 206,75	99,4	2 744 750,00	2 728 206,75	99,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	285 678,00	269 145,69	94,2	285 678,00	269 145,69	94,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	237 478,00	221 211,49	93,2	237 478,00	221 211,49	93,2	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	48 200,00	47 934,20	99,4	48 200,00	47 934,20	99,4	0,00	0,00	x
	dotacje	2 458 814,00	2 458 803,06	100,0	2 458 814,00	2 458 803,06	100,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258,00	258,00	100,0	258,00	258,00	100,0	0,00	0,00	x
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 931 486,00	5 913 904,81	99,7	4 690 831,00	4 674 533,61	99,7	1 240 655,00	1 239 371,20	99,9
	wydatki bieżące:	5 931 486,00	5 913 904,81	99,7	4 690 831,00	4 674 533,61	99,7	1 240 655,00	1 239 371,20	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	5 598 810,00	5 585 421,46	99,8	4 359 500,00	4 347 352,26	99,7	1 239 310,00	1 238 069,20	99,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 361 319,00	5 347 930,55	99,8	4 186 376,00	4 174 228,35	99,7	1 174 943,00	1 173 702,20	99,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	237 491,00	237 490,91	100,0	173 124,00	173 123,91	100,0	64 367,00	64 367,00	100,0
	dotacje	323 620,00	322 178,37	99,6	323 620,00	322 178,37	99,6	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 056,00	6 304,98	69,6	7 711,00	5 002,98	64,9	1 345,00	1 302,00	96,8
80195	Pozostała działalność	2 388 749,48	2 198 493,89	92,0	1 075 669,00	892 613,89	83,0	1 313 080,48	1 305 880,00	99,5
	wydatki bieżące:	2 218 749,48	2 198 493,89	99,1	905 669,00	892 613,89	98,6	1 313 080,48	1 305 880,00	99,5
	wydatki jednostek budżetowych	1 750 555,44	1 733 359,81	99,0	905 669,00	892 613,89	98,6	844 886,44	840 745,92	99,5
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 000,00	17 401,28	96,7	18 000,00	17 401,28	96,7	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 732 555,44	1 715 958,53	99,0	887 669,00	875 212,61	98,6	844 886,44	840 745,92	99,5
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	468 194,04	465 134,08	99,3	0,00	0,00	x	468 194,04	465 134,08	99,3
	wydatki majątkowe:	170 000,00	0,00	0,0	170 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	0,0	170 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
803	Szkolnictwo wyższe	3 18 969,06	3 18 969,06	100,0	3 18 969,06	3 18 969,06	100,0	0,00	0,00	x
80303	Uczelnie służb państwowych	318 969,06	318 969,06	100,0	318 969,06	318 969,06	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	318 969,06	318 969,06	100,0	318 969,06	318 969,06	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	318 969,06	318 969,06	100,0	318 969,06	318 969,06	100,0	0,00	0,00	x
851	Ochrona zdrowia	3 696 575,40	2 880 027,55	77,9	3 602 454,40	2 786 888,93	77,4	94 121,00	93 138,62	99,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	115 345,00	114 084,56	98,9	21 224,00	20 945,94	98,7	94 121,00	93 138,62	99,0
	wydatki bieżące:	115 345,00	114 084,56	98,9	21 224,00	20 945,94	98,7	94 121,00	93 138,62	99,0
	wydatki jednostek budżetowych	115 345,00	114 084,56	98,9	21 224,00	20 945,94	98,7	94 121,00	93 138,62	99,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	115 345,00	114 084,56	98,9	21 224,00	20 945,94	98,7	94 121,00	93 138,62	99,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85149	Programy polityki zdrowotnej	486 200,00	301 799,54	62,1	486 200,00	301 799,54	62,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	486 200,00	301 799,54	62,1	486 200,00	301 799,54	62,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	486 200,00	301 799,54	62,1	486 200,00	301 799,54	62,1	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00	7 520,00	25,1	30 000,00	7 520,00	25,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	456 200,00	294 279,54	64,5	456 200,00	294 279,54	64,5	0,00	0,00	x
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 940,00	2 000,00	68,0	2 940,00	2 000,00	68,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 000,00	68,0	2 940,00	2 000,00	68,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 000,00	68,0	2 940,00	2 000,00	68,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	2 000,00	68,0	2 940,00	2 000,00	68,0	0,00	0,00	x
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000,00	198 792,24	66,3	300 000,00	198 792,24	66,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	278 567,00	177 359,49	63,7	278 567,00	177 359,49	63,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	98 567,00	37 359,49	37,9	98 567,00	37 359,49	37,9	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 000,00	11 026,97	36,8	30 000,00	11 026,97	36,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 567,00	26 332,52	38,4	68 567,00	26 332,52	38,4	0,00	0,00	x
	dotacje	180 000,00	140 000,00	77,8	180 000,00	140 000,00	77,8	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	21 433,00	21 432,75	100,0	21 433,00	21 432,75	100,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 433,00	21 432,75	100,0	21 433,00	21 432,75	100,0	0,00	0,00	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 579 660,40	2 087 959,39	80,9	2 579 660,40	2 087 959,39	80,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 129 766,00	1 987 725,99	93,3	2 129 766,00	1 987 725,99	93,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	828 266,00	722 696,54	87,3	828 266,00	722 696,54	87,3	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	545 922,00	508 444,61	93,1	545 922,00	508 444,61	93,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	282 344,00	214 251,93	75,9	282 344,00	214 251,93	75,9	0,00	0,00	x
	dotacje	1 301 500,00	1 265 029,45	97,2	1 301 500,00	1 265 029,45	97,2	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	449 894,40	100 233,40	22,3	449 894,40	100 233,40	22,3	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 894,40	100 233,40	22,3	449 894,40	100 233,40	22,3	0,00	0,00	x
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	34,80	17,4	200,00	34,80	17,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	200,00	34,80	17,4	200,00	34,80	17,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	34,80	17,4	200,00	34,80	17,4	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00	34,80	17,4	200,00	34,80	17,4	0,00	0,00	x
85195	Pozostała działalność	212 230,00	175 357,02	82,6	212 230,00	175 357,02	82,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	212 230,00	175 357,02	82,6	212 230,00	175 357,02	82,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	105 230,00	83 335,42	79,2	105 230,00	83 335,42	79,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 700,00	2 590,00	18,9	13 700,00	2 590,00	18,9	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	91 530,00	80 745,42	88,2	91 530,00	80 745,42	88,2	0,00	0,00	x
	dotacje	107 000,00	92 021,60	86,0	107 000,00	92 021,60	86,0	0,00	0,00	x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	43 314 535,00	42 896 101,03	99,0	35 053 988,00	34 636 913,04	98,8	8 260 547,00	8 259 187,99	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	14 947 953,00	14 922 447,24	99,8	7 759 185,00	7 733 974,83	99,7	7 188 768,00	7 188 472,41	100,0
	wydatki bieżące:	14 797 093,00	14 771 587,24	99,8	7 609 185,00	7 583 974,83	99,7	7 187 908,00	7 187 612,41	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	14 785 093,00	14 759 591,68	99,8	7 609 185,00	7 583 974,83	99,7	7 175 908,00	7 175 616,85	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 186 168,00	5 186 056,44	100,0	169 515,00	169 515,00	100,0	5 016 653,00	5 016 541,44	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 598 925,00	9 573 535,24	99,7	7 439 670,00	7 414 459,83	99,7	2 159 255,00	2 159 075,41	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 995,56	100,0	0,00	0,00	x	12 000,00	11 995,56	100,0
	wydatki majątkowe:	150 860,00	150 860,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	860,00	860,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 860,00	150 860,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	860,00	860,00	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 447 143,00	1 440 480,48	99,5	1 447 143,00	1 440 480,48	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 447 143,00	1 440 480,48	99,5	1 447 143,00	1 440 480,48	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 446 283,00	1 439 682,58	99,5	1 446 283,00	1 439 682,58	99,5	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 061 308,00	1 060 851,81	100,0	1 061 308,00	1 060 851,81	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	384 975,00	378 830,77	98,4	384 975,00	378 830,77	98,4	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	860,00	797,90	92,8	860,00	797,90	92,8	0,00	0,00	x
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	368 684,30	99,6	370 000,00	368 684,30	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	370 000,00	368 684,30	99,6	370 000,00	368 684,30	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	368 684,30	99,6	370 000,00	368 684,30	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	368 684,30	99,6	370 000,00	368 684,30	99,6	0,00	0,00	x
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 740 531,00	5 623 979,34	98,0	5 740 531,00	5 623 979,34	98,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	5 740 531,00	5 623 979,34	98,0	5 740 531,00	5 623 979,34	98,0	0,00	0,00	x
	dotacje	19 000,00	12 965,79	68,2	19 000,00	12 965,79	68,2	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 721 531,00	5 611 013,55	98,1	5 721 531,00	5 611 013,55	98,1	0,00	0,00	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 145 117,00	4 949 715,05	96,2	5 145 117,00	4 949 715,05	96,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	5 145 117,00	4 949 715,05	96,2	5 145 117,00	4 949 715,05	96,2	0,00	0,00	x
	dotacje	12,00	11,29	94,1	12,00	11,29	94,1	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 145 105,00	4 949 703,76	96,2	5 145 105,00	4 949 703,76	96,2	0,00	0,00	x
85216	Zasiłki stałe	4 572 000,00	4 542 746,89	99,4	4 572 000,00	4 542 746,89	99,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	4 572 000,00	4 542 746,89	99,4	4 572 000,00	4 542 746,89	99,4	0,00	0,00	x
	dotacje	20 000,00	15 036,46	75,2	20 000,00	15 036,46	75,2	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 552 000,00	4 527 710,43	99,5	4 552 000,00	4 527 710,43	99,5	0,00	0,00	x
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	412 907,00	412 907,00	100,0	0,00	0,00	x	412 907,00	412 907,00	100,0
	wydatki bieżące:	412 907,00	412 907,00	100,0	0,00	0,00	x	412 907,00	412 907,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	410 947,00	410 947,00	100,0	0,00	0,00	x	410 947,00	410 947,00	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	314 379,00	314 379,00	100,0	0,00	0,00	x	314 379,00	314 379,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	96 568,00	96 568,00	100,0	0,00	0,00	x	96 568,00	96 568,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,00	1 960,00	100,0	0,00	0,00	x	1 960,00	1 960,00	100,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 100 986,00	5 097 102,90	99,9	5 100 986,00	5 097 102,90	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	5 100 986,00	5 097 102,90	99,9	5 100 986,00	5 097 102,90	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	5 077 464,00	5 073 580,90	99,9	5 077 464,00	5 073 580,90	99,9	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 617 894,00	4 615 223,61	99,9	4 617 894,00	4 615 223,61	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	459 570,00	458 357,29	99,7	459 570,00	458 357,29	99,7	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 522,00	23 522,00	100,0	23 522,00	23 522,00	100,0	0,00	0,00	x
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	642 880,00	642 333,18	99,9	0,00	0,00	x	642 880,00	642 333,18	99,9
	wydatki bieżące:	642 880,00	642 333,18	99,9	0,00	0,00	x	642 880,00	642 333,18	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	641 930,00	641 383,18	99,9	0,00	0,00	x	641 930,00	641 383,18	99,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	510 913,00	510 371,04	99,9	0,00	0,00	x	510 913,00	510 371,04	99,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	131 017,00	131 012,14	100,0	0,00	0,00	x	131 017,00	131 012,14	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	950,00	100,0	0,00	0,00	x	950,00	950,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 428 400,00	3 420 972,00	99,8	3 428 400,00	3 420 972,00	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	3 428 400,00	3 420 972,00	99,8	3 428 400,00	3 420 972,00	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	0,0	3 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	0,00	0,0	3 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	dotacje	3 425 000,00	3 420 972,00	99,9	3 425 000,00	3 420 972,00	99,9	0,00	0,00	x
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 401 986,00	1 401 786,00	100,0	1 401 986,00	1 401 786,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 401 986,00	1 401 786,00	100,0	1 401 986,00	1 401 786,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 401 786,00	1 401 786,00	100,0	1 401 786,00	1 401 786,00	100,0	0,00	0,00	x
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
85295	Pozostała działalność	84 632,00	52 946,65	62,6	68 640,00	37 471,25	54,6	15 992,00	15 475,40	96,8
	wydatki bieżące:	84 632,00	52 946,65	62,6	68 640,00	37 471,25	54,6	15 992,00	15 475,40	96,8
	wydatki jednostek budżetowych	28 692,00	28 173,61	98,2	12 700,00	12 698,21	100,0	15 992,00	15 475,40	96,8
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 732,00	8 250,21	94,5	0,00	0,00	x	8 732,00	8 250,21	94,5
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 960,00	19 923,40	99,8	12 700,00	12 698,21	100,0	7 260,00	7 225,19	99,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 940,00	24 773,04	44,3	55 940,00	24 773,04	44,3	0,00	0,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 681 328,48	4 333 896,82	92,6	1 583 170,48	1 237 508,03	78,2	3 098 158,00	3 096 388,79	99,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	158 877,00	158 877,00	100,0	0,00	0,00	x	158 877,00	158 877,00	100,0
	wydatki bieżące:	158 877,00	158 877,00	100,0	0,00	0,00	x	158 877,00	158 877,00	100,0
	dotacje	158 877,00	158 877,00	100,0	0,00	0,00	x	158 877,00	158 877,00	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 120,00	35 120,00	100,0	11 720,00	11 720,00	100,0	23 400,00	23 400,00	100,0
	wydatki bieżące:	35 120,00	35 120,00	100,0	11 720,00	11 720,00	100,0	23 400,00	23 400,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	35 120,00	35 120,00	100,0	11 720,00	11 720,00	100,0	23 400,00	23 400,00	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 000,00	26 000,00	100,0	2 600,00	2 600,00	100,0	23 400,00	23 400,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 120,00	9 120,00	100,0	9 120,00	9 120,00	100,0	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 933 950,00	2 932 180,79	99,9	19 000,00	19 000,00	100,0	2 914 950,00	2 913 180,79	99,9
	wydatki bieżące:	2 933 950,00	2 932 180,79	99,9	19 000,00	19 000,00	100,0	2 914 950,00	2 913 180,79	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	2 933 950,00	2 932 180,79	99,9	19 000,00	19 000,00	100,0	2 914 950,00	2 913 180,79	99,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 715 750,00	2 715 513,14	100,0	0,00	0,00	x	2 715 750,00	2 715 513,14	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	218 200,00	216 667,65	99,3	19 000,00	19 000,00	100,0	199 200,00	197 667,65	99,2
85395	Pozostała działalność	1 553 381,48	1 207 719,03	77,7	1 552 450,48	1 206 788,03	77,7	931,00	931,00	100,0
	wydatki bieżące:	1 401 681,48	1 117 806,53	79,7	1 400 750,48	1 116 875,53	79,7	931,00	931,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	56 528,00	43 337,63	76,7	55 597,00	42 406,63	76,3	931,00	931,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	56 528,00	43 337,63	76,7	55 597,00	42 406,63	76,3	931,00	931,00	100,0
	dotacje	510 000,00	477 300,00	93,6	510 000,00	477 300,00	93,6	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	835 153,48	597 168,90	71,5	835 153,48	597 168,90	71,5	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	151 700,00	89 912,50	59,3	151 700,00	89 912,50	59,3	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 700,00	89 912,50	59,3	151 700,00	89 912,50	59,3	0,00	0,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 879 730,94	15 304 370,44	96,4	5 838 726,94	5 564 809,93	95,3	10 041 004,00	9 739 560,51	97,0
85401	Świetlice szkolne	3 814 932,00	3 793 740,38	99,4	3 747 437,00	3 726 295,38	99,4	67 495,00	67 445,00	99,9
	wydatki bieżące:	3 814 932,00	3 793 740,38	99,4	3 747 437,00	3 726 295,38	99,4	67 495,00	67 445,00	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	3 809 505,00	3 789 546,15	99,5	3 742 120,00	3 722 163,26	99,5	67 385,00	67 382,89	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 563 582,00	3 543 772,69	99,4	3 499 077,00	3 479 269,80	99,4	64 505,00	64 502,89	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	245 923,00	245 773,46	99,9	243 043,00	242 893,46	99,9	2 880,00	2 880,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 427,00	4 194,23	77,3	5 317,00	4 132,12	77,7	110,00	62,11	56,5
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	753 693,00	752 819,76	99,9	0,00	0,00	x	753 693,00	752 819,76	99,9
	wydatki bieżące:	753 693,00	752 819,76	99,9	0,00	0,00	x	753 693,00	752 819,76	99,9
	dotacje	753 693,00	752 819,76	99,9	0,00	0,00	x	753 693,00	752 819,76	99,9
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 668 537,00	2 411 846,99	90,4	0,00	0,00	x	2 668 537,00	2 411 846,99	90,4
	wydatki bieżące:	2 383 537,00	2 363 846,99	99,2	0,00	0,00	x	2 383 537,00	2 363 846,99	99,2
	wydatki jednostek budżetowych	2 378 961,00	2 359 880,31	99,2	0,00	0,00	x	2 378 961,00	2 359 880,31	99,2
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 167 323,00	2 148 796,03	99,1	0,00	0,00	x	2 167 323,00	2 148 796,03	99,1
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	211 638,00	211 084,28	99,7	0,00	0,00	x	211 638,00	211 084,28	99,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 576,00	3 966,68	86,7	0,00	0,00	x	4 576,00	3 966,68	86,7
	wydatki majątkowe:	285 000,00	48 000,00	16,8	0,00	0,00	x	285 000,00	48 000,00	16,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	48 000,00	16,8	0,00	0,00	x	285 000,00	48 000,00	16,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	328 593,94	311 270,59	94,7	131 533,94	131 122,42	99,7	197 060,00	180 148,17	91,4
	wydatki bieżące:	328 593,94	311 270,59	94,7	131 533,94	131 122,42	99,7	197 060,00	180 148,17	91,4
	wydatki jednostek budżetowych	196 819,00	179 908,20	91,4	0,00	0,00	x	196 819,00	179 908,20	91,4
	wynagr. i składki od nich naliczane	196 819,00	179 908,20	91,4	0,00	0,00	x	196 819,00	179 908,20	91,4
	dotacje	131 533,94	131 122,42	99,7	131 533,94	131 122,42	99,7	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	241,00	239,97	99,6	0,00	0,00	x	241,00	239,97	99,6

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 617 560,00	1 612 336,25	99,7	0,00	0,00	x	1 617 560,00	1 612 336,25	99,7
	wydatki bieżące:	1 617 560,00	1 612 336,25	99,7	0,00	0,00	x	1 617 560,00	1 612 336,25	99,7
	wydatki jednostek budżetowych	1 611 208,00	1 608 289,56	99,8	0,00	0,00	x	1 611 208,00	1 608 289,56	99,8
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 394 712,00	1 394 711,11	100,0	0,00	0,00	x	1 394 712,00	1 394 711,11	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	216 496,00	213 578,45	98,7	0,00	0,00	x	216 496,00	213 578,45	98,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352,00	4 046,69	63,7	0,00	0,00	x	6 352,00	4 046,69	63,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 191 317,00	1 186 485,17	99,6	0,00	0,00	x	1 191 317,00	1 186 485,17	99,6
	wydatki bieżące:	1 191 317,00	1 186 485,17	99,6	0,00	0,00	x	1 191 317,00	1 186 485,17	99,6
	wydatki jednostek budżetowych	1 188 043,00	1 183 211,50	99,6	0,00	0,00	x	1 188 043,00	1 183 211,50	99,6
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 033 378,00	1 033 127,80	100,0	0,00	0,00	x	1 033 378,00	1 033 127,80	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	154 665,00	150 083,70	97,0	0,00	0,00	x	154 665,00	150 083,70	97,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 274,00	3 273,67	100,0	0,00	0,00	x	3 274,00	3 273,67	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	955 758,00	940 859,24	98,4	50 000,00	50 000,00	100,0	905 758,00	890 859,24	98,4
	wydatki bieżące:	955 758,00	940 859,24	98,4	50 000,00	50 000,00	100,0	905 758,00	890 859,24	98,4
	wydatki jednostek budżetowych	954 626,00	939 750,84	98,4	50 000,00	50 000,00	100,0	904 626,00	889 750,84	98,4
	wynagr. i składki od nich naliczane	658 335,00	645 746,10	98,1	0,00	0,00	x	658 335,00	645 746,10	98,1
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	296 291,00	294 004,74	99,2	50 000,00	50 000,00	100,0	246 291,00	244 004,74	99,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132,00	1 108,40	97,9	0,00	0,00	x	1 132,00	1 108,40	97,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	204 000,00	202 792,84	99,4	204 000,00	202 792,84	99,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	204 000,00	202 792,84	99,4	204 000,00	202 792,84	99,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	36 887,79	97,1	38 000,00	36 887,79	97,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	36 887,79	97,1	38 000,00	36 887,79	97,1	0,00	0,00	x
	dotacje	166 000,00	165 905,05	99,9	166 000,00	165 905,05	99,9	0,00	0,00	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	761 838,00	518 313,29	68,0	761 838,00	518 313,29	68,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	761 838,00	518 313,29	68,0	761 838,00	518 313,29	68,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 838,00	518 313,29	68,0	761 838,00	518 313,29	68,0	0,00	0,00	x
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	937 625,00	930 000,00	99,2	937 625,00	930 000,00	99,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	937 625,00	930 000,00	99,2	937 625,00	930 000,00	99,2	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 625,00	930 000,00	99,2	937 625,00	930 000,00	99,2	0,00	0,00	x
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 588 381,00	2 588 371,03	100,0	0,00	0,00	x	2 588 381,00	2 588 371,03	100,0
	wydatki bieżące:	2 588 381,00	2 588 371,03	100,0	0,00	0,00	x	2 588 381,00	2 588 371,03	100,0
	dotacje	2 588 381,00	2 588 371,03	100,0	0,00	0,00	x	2 588 381,00	2 588 371,03	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 270,00	15 315,90	88,7	0,00	0,00	x	17 270,00	15 315,90	88,7
	wydatki bieżące:	17 270,00	15 315,90	88,7	0,00	0,00	x	17 270,00	15 315,90	88,7
	wydatki jednostek budżetowych	17 270,00	15 315,90	88,7	0,00	0,00	x	17 270,00	15 315,90	88,7
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 270,00	15 315,90	88,7	0,00	0,00	x	17 270,00	15 315,90	88,7
85495	Pozostała działalność	40 226,00	40 219,00	100,0	6 293,00	6 286,00	99,9	33 933,00	33 933,00	100,0
	wydatki bieżące:	40 226,00	40 219,00	100,0	6 293,00	6 286,00	99,9	33 933,00	33 933,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	40 226,00	40 219,00	100,0	6 293,00	6 286,00	99,9	33 933,00	33 933,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 226,00	40 219,00	100,0	6 293,00	6 286,00	99,9	33 933,00	33 933,00	100,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina	18 958 309,99	17 713 926,10	93,4	10 971 840,99	9 818 893,33	89,5	7 986 469,00	7 895 032,77	98,9
85501	Świadczenie wychowawcze	130 000,00	31 071,48	23,9	130 000,00	31 071,48	23,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	130 000,00	31 071,48	23,9	130 000,00	31 071,48	23,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	2 734,65	9,1	30 000,00	2 734,65	9,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	2 734,65	9,1	30 000,00	2 734,65	9,1	0,00	0,00	x
	dotacje	100 000,00	28 336,83	28,3	100 000,00	28 336,83	28,3	0,00	0,00	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	517 164,00	383 908,03	74,2	517 164,00	383 908,03	74,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	517 164,00	383 908,03	74,2	517 164,00	383 908,03	74,2	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	307 164,00	242 056,15	78,8	307 164,00	242 056,15	78,8	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	210 050,00	204 471,27	97,3	210 050,00	204 471,27	97,3	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	97 114,00	37 584,88	38,7	97 114,00	37 584,88	38,7	0,00	0,00	x
	dotacje	210 000,00	141 851,88	67,5	210 000,00	141 851,88	67,5	0,00	0,00	x
85504	Wspieranie rodziny	401 851,00	396 789,48	98,7	401 851,00	396 789,48	98,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	401 851,00	396 789,48	98,7	401 851,00	396 789,48	98,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	401 851,00	396 789,48	98,7	401 851,00	396 789,48	98,7	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	382 501,00	377 439,48	98,7	382 501,00	377 439,48	98,7	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 350,00	19 350,00	100,0	19 350,00	19 350,00	100,0	0,00	0,00	x
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	8 539 845,99	7 627 658,11	89,3	8 539 845,99	7 627 658,11	89,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	5 170 488,00	5 061 218,99	97,9	5 170 488,00	5 061 218,99	97,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	4 597 888,00	4 522 234,49	98,4	4 597 888,00	4 522 234,49	98,4	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 549 477,00	3 480 379,85	98,1	3 549 477,00	3 480 379,85	98,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 048 411,00	1 041 854,64	99,4	1 048 411,00	1 041 854,64	99,4	0,00	0,00	x
	dotacje	566 400,00	532 800,00	94,1	566 400,00	532 800,00	94,1	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 184,50	99,8	6 200,00	6 184,50	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	3 369 357,99	2 566 439,12	76,2	3 369 357,99	2 566 439,12	76,2	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 369 357,99	2 566 439,12	76,2	3 369 357,99	2 566 439,12	76,2	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 847 357,99	2 354 156,21	82,7	2 847 357,99	2 354 156,21	82,7	0,00	0,00	x
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 200,00	4 650,00	89,4	5 200,00	4 650,00	89,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	5 200,00	4 650,00	89,4	5 200,00	4 650,00	89,4	0,00	0,00	x
	dotacje	5 200,00	4 650,00	89,4	5 200,00	4 650,00	89,4	0,00	0,00	x
85508	Rodziny zastępcze	4 171 422,00	4 115 567,64	98,7	460 760,00	457 857,53	99,4	3 710 662,00	3 657 710,11	98,6
	wydatki bieżące:	4 144 422,00	4 088 591,28	98,7	460 760,00	457 857,53	99,4	3 683 662,00	3 630 733,75	98,6
	wydatki jednostek budżetowych	1 772 318,00	1 725 649,93	97,4	460 760,00	457 857,53	99,4	1 311 558,00	1 267 792,40	96,7
	wynagr. i składki od nich naliczane	767 256,00	762 673,72	99,4	0,00	0,00	x	767 256,00	762 673,72	99,4
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 005 062,00	962 976,21	95,8	460 760,00	457 857,53	99,4	544 302,00	505 118,68	92,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 372 104,00	2 362 941,35	99,6	0,00	0,00	x	2 372 104,00	2 362 941,35	99,6
	wydatki majątkowe:	27 000,00	26 976,36	99,9	0,00	0,00	x	27 000,00	26 976,36	99,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 976,36	99,9	0,00	0,00	x	27 000,00	26 976,36	99,9

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 192 827,00	5 154 281,36	99,3	917 020,00	916 958,70	100,0	4 275 807,00	4 237 322,66	99,1
	wydatki bieżące:	5 186 227,00	5 147 681,36	99,3	917 020,00	916 958,70	100,0	4 269 207,00	4 230 722,66	99,1
	wydatki jednostek budżetowych	5 054 627,00	5 027 868,68	99,5	917 020,00	916 958,70	100,0	4 137 607,00	4 110 909,98	99,4
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 908 008,00	1 905 905,85	99,9	0,00	0,00	x	1 908 008,00	1 905 905,85	99,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 146 619,00	3 121 962,83	99,2	917 020,00	916 958,70	100,0	2 229 599,00	2 205 004,13	98,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 600,00	119 812,68	91,0	0,00	0,00	x	131 600,00	119 812,68	91,0
	wydatki majątkowe:	6 600,00	6 600,00	100,0	0,00	0,00	x	6 600,00	6 600,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600,00	6 600,00	100,0	0,00	0,00	x	6 600,00	6 600,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 913 519,88	29 259 851,62	88,9	32 577 147,26	28 995 971,66	89,0	336 372,62	263 879,96	78,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 799 018,99	1 068 061,82	59,4	1 649 018,99	926 229,28	56,2	150 000,00	141 832,54	94,6
	wydatki bieżące:	933 500,00	848 480,56	90,9	933 500,00	848 480,56	90,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	933 500,00	848 480,56	90,9	933 500,00	848 480,56	90,9	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	933 500,00	848 480,56	90,9	933 500,00	848 480,56	90,9	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	865 518,99	219 581,26	25,4	715 518,99	77 748,72	10,9	150 000,00	141 832,54	94,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 518,99	57 748,72	8,4	685 518,99	57 748,72	8,4	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	180 000,00	161 832,54	89,9	30 000,00	20 000,00	66,7	150 000,00	141 832,54	94,6
90002	Gospodarka odpadami	15 523 738,62	15 397 311,52	99,2	15 488 366,00	15 382 464,65	99,3	35 372,62	14 846,87	42,0
	wydatki bieżące:	15 523 738,62	15 397 311,52	99,2	15 488 366,00	15 382 464,65	99,3	35 372,62	14 846,87	42,0
	wydatki jednostek budżetowych	15 523 738,62	15 397 311,52	99,2	15 488 366,00	15 382 464,65	99,3	35 372,62	14 846,87	42,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	386 432,00	386 432,00	100,0	386 432,00	386 432,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 137 306,62	15 010 879,52	99,2	15 101 934,00	14 996 032,65	99,3	35 372,62	14 846,87	42,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	927 100,00	848 070,35	91,5	927 100,00	848 070,35	91,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	927 100,00	848 070,35	91,5	927 100,00	848 070,35	91,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	927 100,00	848 070,35	91,5	927 100,00	848 070,35	91,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	927 100,00	848 070,35	91,5	927 100,00	848 070,35	91,5	0,00	0,00	x
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 440 447,00	1 906 305,49	78,1	2 440 447,00	1 906 305,49	78,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 015 447,00	1 750 095,49	86,8	2 015 447,00	1 750 095,49	86,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 015 447,00	1 750 095,49	86,8	2 015 447,00	1 750 095,49	86,8	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 200,00	17 896,14	98,3	18 200,00	17 896,14	98,3	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 997 247,00	1 732 199,35	86,7	1 997 247,00	1 732 199,35	86,7	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	425 000,00	156 210,00	36,8	425 000,00	156 210,00	36,8	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	156 210,00	36,8	425 000,00	156 210,00	36,8	0,00	0,00	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 160 745,00	977 816,27	84,2	1 060 745,00	888 862,39	83,8	100 000,00	88 953,88	89,0
	wydatki bieżące:	40 745,00	9 416,10	23,1	40 745,00	9 416,10	23,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	40 745,00	9 416,10	23,1	40 745,00	9 416,10	23,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 745,00	9 416,10	23,1	40 745,00	9 416,10	23,1	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	1 120 000,00	968 400,17	86,5	1 020 000,00	879 446,29	86,2	100 000,00	88 953,88	89,0
	dotacje i wpłaty	1 120 000,00	968 400,17	86,5	1 020 000,00	879 446,29	86,2	100 000,00	88 953,88	89,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90013	Schroniska dla zwierząt	1 066 922,05	591 884,51	55,5	1 066 922,05	591 884,51	55,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	378 852,00	366 443,18	96,7	378 852,00	366 443,18	96,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	373 502,00	361 433,65	96,8	373 502,00	361 433,65	96,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	373 502,00	361 433,65	96,8	373 502,00	361 433,65	96,8	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350,00	5 009,53	93,6	5 350,00	5 009,53	93,6	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	688 070,05	225 441,33	32,8	688 070,05	225 441,33	32,8	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	688 070,05	225 441,33	32,8	688 070,05	225 441,33	32,8	0,00	0,00	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 780 182,79	7 205 743,55	92,6	7 780 182,79	7 205 743,55	92,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	7 068 000,00	6 493 560,76	91,9	7 068 000,00	6 493 560,76	91,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	7 068 000,00	6 493 560,76	91,9	7 068 000,00	6 493 560,76	91,9	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 068 000,00	6 493 560,76	91,9	7 068 000,00	6 493 560,76	91,9	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	712 182,79	712 182,79	100,0	712 182,79	712 182,79	100,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 182,79	12 182,79	100,0	12 182,79	12 182,79	100,0	0,00	0,00	x
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	700 000,00	100,0	0,00	0,00	x
90095	Pozostała działalność	2 215 365,43	1 264 658,11	57,1	2 164 365,43	1 246 411,44	57,6	51 000,00	18 246,67	35,8
	wydatki bieżące:	891 625,70	617 019,28	69,2	840 625,70	598 772,61	71,2	51 000,00	18 246,67	35,8
	wydatki jednostek budżetowych	840 335,08	565 728,66	67,3	789 335,08	547 481,99	69,4	51 000,00	18 246,67	35,8
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	839 335,08	565 728,66	67,4	788 335,08	547 481,99	69,4	51 000,00	18 246,67	35,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	51 290,62	51 290,62	100,0	51 290,62	51 290,62	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	1 323 739,73	647 638,83	48,9	1 323 739,73	647 638,83	48,9	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 323 739,73	647 638,83	48,9	1 323 739,73	647 638,83	48,9	0,00	0,00	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 441 890,91	13 533 995,86	93,7	6 923 740,91	6 015 845,86	86,9	7 518 150,00	7 518 150,00	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	420 000,00	418 000,00	99,5	420 000,00	418 000,00	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	420 000,00	418 000,00	99,5	420 000,00	418 000,00	99,5	0,00	0,00	x
	dotacje	420 000,00	418 000,00	99,5	420 000,00	418 000,00	99,5	0,00	0,00	x
92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 082 000,00	5 082 000,00	100,0	870 000,00	870 000,00	100,0	4 212 000,00	4 212 000,00	100,0
	wydatki bieżące:	4 502 000,00	4 502 000,00	100,0	290 000,00	290 000,00	100,0	4 212 000,00	4 212 000,00	100,0
	dotacje	4 502 000,00	4 502 000,00	100,0	290 000,00	290 000,00	100,0	4 212 000,00	4 212 000,00	100,0
	wydatki majątkowe:	580 000,00	580 000,00	100,0	580 000,00	580 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000,00	580 000,00	100,0	580 000,00	580 000,00	100,0	0,00	0,00	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	100,0	340 000,00	340 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	340 000,00	340 000,00	100,0	340 000,00	340 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	340 000,00	340 000,00	100,0	340 000,00	340 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	775 950,00	775 950,00	100,0	144 800,00	144 800,00	100,0	631 150,00	631 150,00	100,0
	wydatki bieżące:	648 000,00	648 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	100,0	625 000,00	625 000,00	100,0
	dotacje	648 000,00	648 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	100,0	625 000,00	625 000,00	100,0
	wydatki majątkowe:	127 950,00	127 950,00	100,0	121 800,00	121 800,00	100,0	6 150,00	6 150,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 950,00	127 950,00	100,0	121 800,00	121 800,00	100,0	6 150,00	6 150,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	x
92116	Biblioteki	2 884 347,26	2 745 857,76	95,2	209 347,26	70 857,76	33,8	2 675 000,00	2 675 000,00	100,0
	wydatki bieżące:	2 701 147,26	2 701 147,26	100,0	26 147,26	26 147,26	100,0	2 675 000,00	2 675 000,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	9 147,26	9 147,26	100,0	9 147,26	9 147,26	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 147,26	9 147,26	100,0	9 147,26	9 147,26	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	2 692 000,00	2 692 000,00	100,0	17 000,00	17 000,00	100,0	2 675 000,00	2 675 000,00	100,0
	wydatki majątkowe:	183 200,00	44 710,50	24,4	183 200,00	44 710,50	24,4	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 200,00	44 710,50	24,4	183 200,00	44 710,50	24,4	0,00	0,00	x
92118	Muzea	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	x
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 486 738,65	2 471 944,92	99,4	2 486 738,65	2 471 944,92	99,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	687 000,00	681 044,26	99,1	687 000,00	681 044,26	99,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	81 044,26	93,2	87 000,00	81 044,26	93,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	81 044,26	97,6	83 000,00	81 044,26	97,6	0,00	0,00	x
	dotacje	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	1 799 738,65	1 790 900,66	99,5	1 799 738,65	1 790 900,66	99,5	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	463 576,54	456 538,54	98,5	463 576,54	456 538,54	98,5	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	223 576,54	223 576,54	100,0	223 576,54	223 576,54	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	1 336 162,11	1 334 362,12	99,9	1 336 162,11	1 334 362,12	99,9	0,00	0,00	x
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	23 400,00	21 165,59	90,5	23 400,00	21 165,59	90,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	23 400,00	21 165,59	90,5	23 400,00	21 165,59	90,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	23 400,00	21 165,59	90,5	23 400,00	21 165,59	90,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00	21 165,59	90,5	23 400,00	21 165,59	90,5	0,00	0,00	x
92195	Pozostała działalność	2 119 455,00	1 369 077,59	64,6	2 119 455,00	1 369 077,59	64,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 195 655,00	1 172 521,99	98,1	1 195 655,00	1 172 521,99	98,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 112 655,00	1 092 321,99	98,2	1 112 655,00	1 092 321,99	98,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 500,00	26 700,00	84,8	31 500,00	26 700,00	84,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 081 155,00	1 065 621,99	98,6	1 081 155,00	1 065 621,99	98,6	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	80 200,00	96,6	83 000,00	80 200,00	96,6	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	923 800,00	196 555,60	21,3	923 800,00	196 555,60	21,3	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	923 800,00	196 555,60	21,3	923 800,00	196 555,60	21,3	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
926	Kultura fizyczna	36 335 932,26	35 009 104,33	96,3	36 285 982,26	34 960 097,74	96,3	49 950,00	49 006,59	98,1
92601	Obiekty sportowe	22 716 833,26	22 269 566,59	98,0	22 666 883,26	22 220 560,00	98,0	49 950,00	49 006,59	98,1
	wydatki bieżące:	1 068 653,00	1 031 287,20	96,5	1 018 703,00	982 280,61	96,4	49 950,00	49 006,59	98,1
	wydatki jednostek budżetowych	688 653,00	651 287,20	94,6	638 703,00	602 280,61	94,3	49 950,00	49 006,59	98,1
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 823,00	22 767,83	99,8	11 103,00	11 047,83	99,5	11 720,00	11 720,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	665 830,00	628 519,37	94,4	627 600,00	591 232,78	94,2	38 230,00	37 286,59	97,5
	dotacje	380 000,00	380 000,00	100,0	380 000,00	380 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	21 648 180,26	21 238 279,39	98,1	21 648 180,26	21 238 279,39	98,1	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 484 180,26	18 074 279,39	97,8	18 484 180,26	18 074 279,39	97,8	0,00	0,00	x
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 164 000,00	3 164 000,00	100,0	3 164 000,00	3 164 000,00	100,0	0,00	0,00	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 766 920,00	4 766 698,00	100,0	4 766 920,00	4 766 698,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	4 676 920,00	4 676 920,00	100,0	4 676 920,00	4 676 920,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	4 676 920,00	4 676 920,00	100,0	4 676 920,00	4 676 920,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	90 000,00	89 778,00	99,8	90 000,00	89 778,00	99,8	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	90 000,00	89 778,00	99,8	90 000,00	89 778,00	99,8	0,00	0,00	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 947 700,00	4 941 700,00	99,9	4 947 700,00	4 941 700,00	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	4 647 700,00	4 641 700,00	99,9	4 647 700,00	4 641 700,00	99,9	0,00	0,00	x
	dotacje	4 647 700,00	4 641 700,00	99,9	4 647 700,00	4 641 700,00	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	x
92695	Pozostała działalność	3 904 479,00	3 031 139,74	77,6	3 904 479,00	3 031 139,74	77,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące	1 022 169,00	967 941,12	94,7	1 022 169,00	967 941,12	94,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	930 169,00	875 941,12	94,2	930 169,00	875 941,12	94,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 500,00	7 744,04	81,5	9 500,00	7 744,04	81,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	920 669,00	868 197,08	94,3	920 669,00	868 197,08	94,3	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	92 000,00	100,0	92 000,00	92 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	2 882 310,00	2 063 198,62	71,6	2 882 310,00	2 063 198,62	71,6	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 882 310,00	2 063 198,62	71,6	2 882 310,00	2 063 198,62	71,6	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	104 922 532,50	103 463 958,47	98,6	89 386 104,18	88 282 664,65	98,8	15 536 428,32	15 181 293,82	97,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 334,25	95 570,27	99,2	96 334,25	95 570,27	99,2	0,00	0,00	x
01095	Pozostała działalność	96 334,25	95 570,27	99,2	96 334,25	95 570,27	99,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	96 334,25	95 570,27	99,2	96 334,25	95 570,27	99,2	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	96 334,25	95 570,27	99,2	96 334,25	95 570,27	99,2	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	96 334,25	95 570,27	99,2	96 334,25	95 570,27	99,2	0,00	0	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 517,00	277 086,70	84,3	0,00	0,00	x	328 517,00	277 086,70	84,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 517,00	277 086,70	84,3	0,00	0,00	x	328 517,00	277 086,70	84,3
	wydatki bieżące:	328 517,00	277 086,70	84,3	0,00	0,00	x	328 517,00	277 086,70	84,3
	wydatki jednostek budżetowych	328 517,00	277 086,70	84,3	0,00	0,00	x	328 517,00	277 086,70	84,3
	wynagr. i składki od nich naliczane	71 711,00	71 615,44	99,9	0,00	0,00	x	71 711,00	71 615,44	99,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	256 806,00	205 471,26	80,0	0,00	0,00	x	256 806,00	205 471,26	80,0
710	Działalność usługowa	604 000,00	601 991,31	99,7	0,00	0,00	x	604 000,00	601 991,31	99,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 000,00	96 002,50	98,0	0,00	0,00	x	98 000,00	96 002,50	98,0
	wydatki bieżące:	98 000,00	96 002,50	98,0	0,00	0,00	x	98 000,00	96 002,50	98,0
	wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	96 002,50	98,0	0,00	0,00	x	98 000,00	96 002,50	98,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	98 000,00	96 002,50	98,0	0,00	0,00	x	98 000,00	96 002,50	98,0
71015	Nadzór budowlany	506 000,00	505 988,81	100,0	0,00	0,00	x	506 000,00	505 988,81	100,0
	wydatki bieżące:	506 000,00	505 988,81	100,0	0,00	0,00	x	506 000,00	505 988,81	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	505 557,00	505 546,01	100,0	0,00	0,00	x	505 557,00	505 546,01	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	469 283,00	469 281,24	100,0	0,00	0,00	x	469 283,00	469 281,24	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 274,00	36 264,77	100,0	0,00	0,00	x	36 274,00	36 264,77	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	443,00	442,80	100,0	0,00	0,00	x	443,00	442,80	100,0
750	Administracja publiczna	1 817 865,00	1 671 087,35	91,9	1 599 026,00	1 452 262,18	90,8	218 839,00	218 825,17	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 784 975,00	1 638 210,15	91,8	1 599 026,00	1 452 262,18	90,8	185 949,00	185 947,97	100,0
	wydatki bieżące:	1 784 975,00	1 638 210,15	91,8	1 599 026,00	1 452 262,18	90,8	185 949,00	185 947,97	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	1 784 975,00	1 638 210,15	91,8	1 599 026,00	1 452 262,18	90,8	185 949,00	185 947,97	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 685 808,00	1 543 850,54	91,6	1 505 835,00	1 363 878,30	90,6	179 973,00	179 972,24	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	99 167,00	94 359,61	95,2	93 191,00	88 383,88	94,8	5 976,00	5 975,73	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 890,00	32 877,20	100,0	0,00	0,00	x	32 890,00	32 877,20	100,0
	wydatki bieżące:	32 890,00	32 877,20	100,0	0,00	0,00	x	32 890,00	32 877,20	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	32 890,00	32 877,20	100,0	0,00	0,00	x	32 890,00	32 877,20	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 465,00	20 457,99	100,0	0,00	0,00	x	20 465,00	20 457,99	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 425,00	12 419,21	100,0	0,00	0,00	x	12 425,00	12 419,21	100,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 440,00	19 502,83	95,4	20 440,00	19 502,83	95,4	0,00	0,00	x
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 440,00	19 502,83	95,4	20 440,00	19 502,83	95,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	20 440,00	19 502,83	95,4	20 440,00	19 502,83	95,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	20 440,00	19 502,83	95,4	20 440,00	19 502,83	95,4	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 160,00	16 079,58	99,5	16 160,00	16 079,58	99,5	0,00	0	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 280,00	3 423,25	80,0	4 280,00	3 423,25	80,0	0,00	0	x
752	Obrona narodowa	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	x	5 200,00	5 200,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	x	5 200,00	5 200,00	100,0
	wydatki bieżące:	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	x	5 200,00	5 200,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	x	5 200,00	5 200,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	x	5 200,00	5 200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 118 023,00	10 117 639,33	100,0	0,00	0,00	x	10 118 023,00	10 117 639,33	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 095 823,00	10 095 439,33	100,0	0,00	0,00	x	10 095 823,00	10 095 439,33	100,0
	wydatki bieżące:	10 095 823,00	10 095 439,33	100,0	0,00	0,00	x	10 095 823,00	10 095 439,33	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	9 745 451,00	9 745 431,98	100,0	0,00	0,00	x	9 745 451,00	9 745 431,98	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 102 908,00	9 102 901,47	100,0	0,00	0,00	x	9 102 908,00	9 102 901,47	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	642 543,00	642 530,51	100,0	0,00	0,00	x	642 543,00	642 530,51	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 372,00	350 007,35	99,9	0,00	0,00	x	350 372,00	350 007,35	99,9
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 200,00	22 200,00	100,0	0,00	0,00	x	22 200,00	22 200,00	100,0
	wydatki bieżące:	22 200,00	22 200,00	100,0	0,00	0,00	x	22 200,00	22 200,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00	100,0	0,00	0,00	x	22 200,00	22 200,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 200,00	22 200,00	100,0	0,00	0,00	x	22 200,00	22 200,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	244 976,49	97,8	0,00	0,00	x	250 416,00	244 976,49	97,8
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	244 976,49	97,8	0,00	0,00	x	250 416,00	244 976,49	97,8
	wydatki bieżące:	250 416,00	244 976,49	97,8	0,00	0,00	x	250 416,00	244 976,49	97,8
	wydatki jednostek budżetowych	250 416,00	244 976,49	97,8	0,00	0,00	x	250 416,00	244 976,49	97,8
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	250 416,00	244 976,49	97,8	0,00	0,00	x	250 416,00	244 976,49	97,8
801	Oświata i wychowanie	1 314 461,16	1 261 154,98	95,9	1 261 917,73	1 218 854,29	96,6	52 543,43	42 300,69	80,5
80101	Szkoły podstawowe	948 111,42	918 298,78	96,9	948 111,42	918 298,78	96,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	948 111,42	918 298,78	96,9	948 111,42	918 298,78	96,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	902 381,01	872 933,96	96,7	902 381,01	872 933,96	96,7	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 385,00	5 347,05	99,3	5 385,00	5 347,05	99,3	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	896 996,01	867 586,91	96,7	896 996,01	867 586,91	96,7	0,00	0,00	x
	dotacje	45 730,41	45 364,82	99,2	45 730,41	45 364,82	99,2	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 271,60	23 264,36	85,3	0,00	0,00	x	27 271,60	23 264,36	85,3
	wydatki bieżące:	27 271,60	23 264,36	85,3	0,00	0,00	x	27 271,60	23 264,36	85,3
	wydatki jednostek budżetowych	24 301,38	21 383,82	88,0	0,00	0,00	x	24 301,38	21 383,82	88,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 301,38	21 383,82	88,0	0,00	0,00	x	24 301,38	21 383,82	88,0
	dotacje	2 970,22	1 880,54	63,3	0,00	0,00	x	2 970,22	1 880,54	63,3
80110	Gimnazja	288 060,18	276 891,33	96,1	288 060,18	276 891,33	96,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	288 060,18	276 891,33	96,1	288 060,18	276 891,33	96,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	259 843,22	248 746,99	95,7	259 843,22	248 746,99	95,7	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	259 843,22	248 746,99	95,7	259 843,22	248 746,99	95,7	0,00	0	x
	dotacje	28 216,96	28 144,34	99,7	28 216,96	28 144,34	99,7	0,00	0	x
80111	Gimnazja specjalne	25 271,83	19 036,33	75,3	0,00	0,00	x	25 271,83	19 036,33	75,3
	wydatki bieżące:	25 271,83	19 036,33	75,3	0,00	0,00	x	25 271,83	19 036,33	75,3
	wydatki jednostek budżetowych	18 291,85	14 872,63	81,3	0,00	0,00	x	18 291,85	14 872,63	81,3
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 291,85	14 872,63	81,3	0,00	0,00	x	18 291,85	14 872,63	81,3
	dotacje	6 979,98	4 163,70	59,7	0,00	0,00	x	6 979,98	4 163,70	59,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	25 746,13	23 664,18	91,9	25 746,13	23 664,18	91,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	25 746,13	23 664,18	91,9	25 746,13	23 664,18	91,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	24 652,15	22 570,20	91,6	24 652,15	22 570,20	91,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 652,15	22 570,20	91,6	24 652,15	22 570,20	91,6	0,00	0	x
	dotacje	1 093,98	1 093,98	100,0	1 093,98	1 093,98	100,0	0,00	0,00	x
851	Ochrona zdrowia	2 325 559,00	2 043 846,49	87,9	39 400,00	39 400,00	100,0	2 286 159,00	2 004 446,49	87,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 286 159,00	2 004 446,49	87,7	0,00	0,00	x	2 286 159,00	2 004 446,49	87,7
	wydatki bieżące:	2 286 159,00	2 004 446,49	87,7	0,00	0,00	x	2 286 159,00	2 004 446,49	87,7
	wydatki jednostek budżetowych	2 286 159,00	2 004 446,49	87,7	0,00	0,00	x	2 286 159,00	2 004 446,49	87,7
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 286 159,00	2 004 446,49	87,7	0,00	0,00	x	2 286 159,00	2 004 446,49	87,7
85195	Pozostała działalność	39 400,00	39 400,00	100,0	39 400,00	39 400,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	39 400,00	39 400,00	100,0	39 400,00	39 400,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	39 400,00	39 400,00	100,0	39 400,00	39 400,00	100,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 499,00	26 499,00	100,0	26 499,00	26 499,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 901,00	12 901,00	100,0	12 901,00	12 901,00	100,0	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	2 176 029,20	2 129 594,12	97,9	2 176 029,20	2 129 594,12	97,9	0,00	0,00	x
85203	Ośrodki wsparcia	794 275,20	790 312,09	99,5	794 275,20	790 312,09	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	794 275,20	790 312,09	99,5	794 275,20	790 312,09	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	793 260,20	789 701,09	99,6	793 260,20	789 701,09	99,6	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	630 798,00	627 425,94	99,5	630 798,00	627 425,94	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	162 462,20	162 275,15	99,9	162 462,20	162 275,15	99,9	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015,00	611,00	60,2	1 015,00	611,00	60,2	0,00	0,00	x
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	257 428,26	99,0	260 000,00	257 428,26	99,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	260 000,00	257 428,26	99,0	260 000,00	257 428,26	99,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	257 428,26	99,0	260 000,00	257 428,26	99,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	257 428,26	99,0	260 000,00	257 428,26	99,0	0,00	0,00	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	100 779,27	96,0	105 000,00	100 779,27	96,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	105 000,00	100 779,27	96,0	105 000,00	100 779,27	96,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 100,00	1 976,06	94,1	2 100,00	1 976,06	94,1	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 100,00	1 976,06	94,1	2 100,00	1 976,06	94,1	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 900,00	98 803,21	96,0	102 900,00	98 803,21	96,0	0,00	0,00	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,0	3 654,00	3 654,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	3 654,00	3 654,00	100,0	3 654,00	3 654,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	3 654,00	3 654,00	100,0	3 654,00	3 654,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54,00	54,00	100,0	54,00	54,00	100,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00	100,0	0,00	0,00	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 800,00	914 120,50	96,2	949 800,00	914 120,50	96,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	949 800,00	914 120,50	96,2	949 800,00	914 120,50	96,2	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	949 800,00	914 120,50	96,2	949 800,00	914 120,50	96,2	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	949 800,00	914 120,50	96,2	949 800,00	914 120,50	96,2	0,00	0,00	x
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 300,00	63 300,00	100,0	63 300,00	63 300,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	63 300,00	63 300,00	100,0	63 300,00	63 300,00	100,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 300,00	63 300,00	100,0	63 300,00	63 300,00	100,0	0,00	0,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 735,89	568 728,82	100,0	0,00	0,00	x	568 735,89	568 728,82	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	524 852,00	524 844,93	100,0	0,00	0,00	x	524 852,00	524 844,93	100,0
	wydatki bieżące:	524 852,00	524 844,93	100,0	0,00	0,00	x	524 852,00	524 844,93	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	524 652,00	524 646,36	100,0	0,00	0,00	x	524 652,00	524 646,36	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	386 421,00	386 418,73	100,0	0,00	0,00	x	386 421,00	386 418,73	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	138 231,00	138 227,63	100,0	0,00	0,00	x	138 231,00	138 227,63	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	198,57	99,3	0,00	0,00	x	200,00	198,57	99,3
85395	Pozostała działalność	43 883,89	43 883,89	100,0	0,00	0,00	x	43 883,89	43 883,89	100,0
	wydatki bieżące:	43 883,89	43 883,89	100,0	0,00	0,00	x	43 883,89	43 883,89	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 883,89	43 883,89	100,0	0,00	0,00	x	43 883,89	43 883,89	100,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina	85 296 952,00	84 427 579,78	99,0	84 192 957,00	83 327 480,96	99,0	1 103 995,00	1 100 098,82	99,6
85501	Świadczenie wychowawcze	53 500 000,00	52 738 058,61	98,6	53 500 000,00	52 738 058,61	98,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	53 500 000,00	52 738 058,61	98,6	53 500 000,00	52 738 058,61	98,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	802 500,00	797 889,53	99,4	802 500,00	797 889,53	99,4	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	727 299,00	727 298,29	100,0	727 299,00	727 298,29	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	75 201,00	70 591,24	93,9	75 201,00	70 591,24	93,9	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 697 500,00	51 940 169,08	98,6	52 697 500,00	51 940 169,08	98,6	0,00	0,00	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 691 238,00	30 587 708,49	99,7	30 691 238,00	30 587 708,49	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	30 691 238,00	30 587 708,49	99,7	30 691 238,00	30 587 708,49	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 326 237,00	2 314 958,80	99,5	2 326 237,00	2 314 958,80	99,5	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 261 538,00	2 253 259,87	99,6	2 261 538,00	2 253 259,87	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 699,00	61 698,93	95,4	64 699,00	61 698,93	95,4	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 365 001,00	28 272 749,69	99,7	28 365 001,00	28 272 749,69	99,7	0,00	0,00	x
85503	Karta Dużej Rodziny	1 719,00	1 713,86	99,7	1 719,00	1 713,86	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 719,00	1 713,86	99,7	1 719,00	1 713,86	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 719,00	1 713,86	99,7	1 719,00	1 713,86	99,7	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 719,00	1 713,86	99,7	1 719,00	1 713,86	99,7	0,00	0	x
85508	Rodziny zastępcze	1 103 995,00	1 100 098,82	99,6	0,00	0,00	x	1 103 995,00	1 100 098,82	99,6
	wydatki bieżące:	1 103 995,00	1 100 098,82	99,6	0,00	0,00	x	1 103 995,00	1 100 098,82	99,6
	wydatki jednostek budżetowych	11 030,00	10 929,49	99,1	0,00	0,00	x	11 030,00	10 929,49	99,1
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 194,00	7 093,49	98,6	0,00	0,00	x	7 194,00	7 093,49	98,6
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 836,00	3 836,00	100,0	0,00	0,00	x	3 836,00	3 836,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092 965,00	1 089 169,33	99,7	0,00	0,00	x	1 092 965,00	1 089 169,33	99,7
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		76 955,00	68 925,66	89,6	0,00	0,00	x	76 955,00	68 925,66	89,6
750	Administracja publiczna	2 785,00	2 785,00	100,0	0,00	0,00	x	2 785,00	2 785,00	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 785,00	2 785,00	100,0	0,00	0,00	x	2 785,00	2 785,00	100,0
	wydatki bieżące:	2 785,00	2 785,00	100,0	0,00	0,00	x	2 785,00	2 785,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	2 785,00	2 785,00	100,0	0,00	0,00	x	2 785,00	2 785,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 785,00	2 785,00	100,0	0,00	0,00	x	2 785,00	2 785,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	26 270,00	25 640,00	97,6	0,00	0,00	x	26 270,00	25 640,00	97,6
80120	Licea ogólnokształcące	26 270,00	25 640,00	97,6	0,00	0,00	x	26 270,00	25 640,00	97,6
	wydatki bieżące:	26 270,00	25 640,00	97,6	0,00	0,00	x	26 270,00	25 640,00	97,6
	wydatki jednostek budżetowych	26 270,00	25 640,00	97,6	0,00	0,00	x	26 270,00	25 640,00	97,6
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	26 270,00	25 640,00	97,6	0,00	0,00	x	26 270,00	25 640,00	97,6

Dział/ rozd.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia	47 900,00	40 500,66	84,6	0,00	0,00	x	47 900,00	40 500,66	84,6
85195	Pozostała działalność	47 900,00	40 500,66	84,6	0,00	0,00	x	47 900,00	40 500,66	84,6
	wydatki bieżące:	47 900,00	40 500,66	84,6	0,00	0,00	x	47 900,00	40 500,66	84,6
	wydatki jednostek budżetowych	47 900,00	40 500,66	84,6	0,00	0,00	x	47 900,00	40 500,66	84,6
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 380,00	9 044,00	96,4	0,00	0,00	x	9 380,00	9 044,00	96,4
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 520,00	31 456,66	81,7	0,00	0,00	x	38 520,00	31 456,66	81,7
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 272 943,00	2 250 403,13	99,0	306 850,00	285 595,00	93,1	1 966 093,00	1 964 808,13	99,9
600	Transport i łączność	285 595,00	285 595,00	100,0	285 595,00	285 595,00	100,0	0,00	0,00	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	285 595,00	285 595,00	100,0	285 595,00	285 595,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	285 595,00	285 595,00	100,0	285 595,00	285 595,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	285 595,00	285 595,00	100,0	285 595,00	285 595,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	285 595,00	285 595,00	100,0	285 595,00	285 595,00	100,0	0,00	0,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 387 753,00	1 386 468,14	99,9	0,00	0,00	x	1 387 753,00	1 386 468,14	99,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 387 753,00	1 386 468,14	99,9	0,00	0,00	x	1 387 753,00	1 386 468,14	99,9
	wydatki bieżące:	1 387 753,00	1 386 468,14	99,9	0,00	0,00	x	1 387 753,00	1 386 468,14	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	1 384 753,00	1 383 477,96	99,9	0,00	0,00	x	1 384 753,00	1 383 477,96	99,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 038 850,00	1 038 670,62	100,0	0,00	0,00	x	1 038 850,00	1 038 670,62	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	345 903,00	344 807,34	99,7	0,00	0,00	x	345 903,00	344 807,34	99,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 990,18	99,7	0,00	0,00	x	3 000,00	2 990,18	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	538 000,00	538 000,00	100,0	0,00	0,00	x	538 000,00	538 000,00	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	538 000,00	538 000,00	100,0	0,00	0,00	x	538 000,00	538 000,00	100,0
	wydatki bieżące:	538 000,00	538 000,00	100,0	0,00	0,00	x	538 000,00	538 000,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	538 000,00	538 000,00	100,0	0,00	0,00	x	538 000,00	538 000,00	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	530 000,00	530 000,00	100,0	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	100,0
855	Rodzina	40 340,00	40 339,99	100,0	0,00	0,00	x	40 340,00	40 339,99	100,0
85508	Rodziny zastępcze	40 340,00	40 339,99	100,0	0,00	0,00	x	40 340,00	40 339,99	100,0
	wydatki bieżące:	40 340,00	40 339,99	100,0	0,00	0,00	x	40 340,00	40 339,99	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 340,00	40 339,99	100,0	0,00	0,00	x	40 340,00	40 339,99	100,0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-12-31	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 255,00	0,00	x	21 255,00	0,00	x	0,00	0,00	x
90095	Pozostała działalność	21 255,00	0,00	x	21 255,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	21 255,00	0,00	x	21 255,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	21 255,00	0,00	x	21 255,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 255,00	0,00	x	21 255,00	0,00	x	0,00	0,00	x
WYDATKI OGÓŁEM		637 233 199,29	607 964 734,05	95,4	470 725 925,00	446 386 961,34	94,8	166 507 274,29	161 577 772,71	97,0

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI OGÓŁEM	135 605 921,01	110 966 091,54	24 639 829,47	121 290 168,86	99 168 665,58	22 121 503,28	89,4	89,4	89,8	
	DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
	Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
1	Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	56 515 344,89	42 504 999,45	14 010 345,44	52 492 061,85	39 001 136,14	13 490 925,71	92,9	91,8	96,3	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	22 878 695,83	22 878 695,83	0,00	21 819 401,96	21 819 401,96	0,00	95,4	95,4	0,0	
2	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o.	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
3	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność	19 070 695,83	19 070 695,83	0,00	18 018 045,37	18 018 045,37	0,00	94,5	94,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
4	Zakup samochodu z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury przystankowej	23 000,00	23 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	95,7	95,7	0,0	zadanie zakończone
5	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
6	Zakup 15 sztuk wiat przystankowych	140 000,00	140 000,00	0,00	134 356,59	134 356,59	0,00	96,0	96,0	0,0	zadanie zakończone
7	Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 267 759,31	1 270 634,87	6 997 124,44	8 148 456,61	1 264 391,66	6 884 064,95	98,6	99,5	98,4	
8	Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej	699 434,87	207 434,87	492 000,00	693 579,80	201 579,80	492 000,00	99,2	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
9	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	338 000,00	0,00	338 000,00	337 020,00	0,00	337 020,00	99,7	0,0	99,7	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
10	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)	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
11	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)	2 550 000,00	220 000,00	2 330 000,00	2 533 049,59	220 000,00	2 313 049,59	99,3	100,0	99,3	zadanie zakończone
12	Remont Mostu Trybunalskiego	47 200,00	7 200,00	40 000,00	47 200,00	7 200,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
13	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	1 405 360,00	0,00	1 405 360,00	99,7	0,0	99,7	zadanie w trakcie realizacji
14	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granic miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn.: "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych"	10 000,00	0,00	10 000,00	8 610,00	0,00	8 610,00	86,1	0,0	86,1	zakres 2017r. wykonany
15	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	46 897,06	0,00	46 897,06	46,9	0,0	46,9	zadanie w trakcie realizacji
16	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)	1 698 000,00	836 000,00	862 000,00	1 696 932,99	835 611,86	861 321,13	99,9	100,0	99,9	zadanie zakończone
17	Zakup dwóch samochodów służbowych dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji	116 000,00	0,00	116 000,00	99 800,00	0,00	99 800,00	86,0	0,0	86,0	zadanie zakończone
18	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej	42 600,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
19	Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej	79 530,00	0,00	79 530,00	79 530,00	0,00	79 530,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
20	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	47 200,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
21	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej	119 794,44	0,00	119 794,44	117 377,17	0,00	117 377,17	98,0	0,0	98,0	zadanie zakończone
22	Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
23	Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	3 300,00	0,00	3 300,00	33,0	0,0	33,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	16 169 568,75	16 169 568,75	0,00	15 286 053,38	15 286 053,38	0,00	94,5	94,5	0,0	
24	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec	271 788,00	271 788,00	0,00	261 170,48	261 170,48	0,00	96,1	96,1	0,0	zadanie zakończone
25	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
26	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
27	Przebudowa ul. Łowickiej na odc. od ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	45,1	45,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
28	Przebudowa ul. Wykopaliskowej	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
29	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	3 206 395,06	3 206 395,06	0,00	3 163 904,43	3 163 904,43	0,00	98,7	98,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
30	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)	719 547,43	719 547,43	0,00	627 650,67	627 650,67	0,00	87,2	87,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
31	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
32	Przebudowa Placu Kilińskiego (WPF)	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	3 410 470,02	3 410 470,02	0,00	99,4	99,4	0,0	Zadanie zakończone
33	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)	139 500,00	139 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	9,0	9,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
34	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa ciągu pieszo - jezdnego - ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tynec) (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00	15 006,00	15 006,00	0,00	75,0	75,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
35	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	144 700,00	144 700,00	0,00	144 700,00	144 700,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
36	Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)	513 384,93	513 384,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
37	Przebudowa ul. Polnej na odc. od Ronda Celtyckiego do ul. Budowlanych	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 729 403,64	2 729 403,64	0,00	99,3	99,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
38	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat	70 000,00	70 000,00	0,00	65 067,00	65 067,00	0,00	93,0	93,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
39	Rozbudowa ul. Słowiańskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	92,3	92,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
40	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej	580 000,00	580 000,00	0,00	579 789,34	579 789,34	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
41	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	88 600,00	88 600,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
42	Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H.Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO)	47 563,33	47 563,33	0,00	46 441,50	46 441,50	0,00	97,6	97,6	0,0	zadanie zakończone
43	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	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
44	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Gamcarska - Toruńska) (os. Chmielnik) (BO)	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
45	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
46	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	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
47	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
48	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)	22 878,00	22 878,00	0,00	22 878,00	22 878,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
49	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	36 900,00	36 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
50	Przebudowa ul. Kościuszki	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
51	Przebudowa ulic w centrum miasta	62 000,00	62 000,00	0,00	61 020,30	61 020,30	0,00	98,4	98,4	0,0	brak realizacji
52	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)	40 000,00	40 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	30,8	30,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 113 221,00	100 000,00	7 013 221,00	6 705 216,93	98 356,17	6 606 860,76	94,3	98,4	1,0	
53	Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877)	7 113 221,00	100 000,00	7 013 221,00	6 705 216,93	98 356,17	6 606 860,76	94,3	98,4	2,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Rozdział 60095 -Pozostała działalność	2 086 100,00	2 086 100,00	0,00	532 932,97	532 932,97	0,00	25,5	25,5	0,0	
54	Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)	2 086 100,00	2 086 100,00	0,00	532 932,97	532 932,97	0,00	25,5	25,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 630 - Turystyka	480 000,00	480 000,00	0,00	209 401,82	209 401,82	0,00	43,6	43,6	0,0	
	Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	339 000,00	339 000,00	0,00	68 959,02	68 959,02	0,00	20,3	20,3	0,0	
55	Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi (WPF)	339 000,00	339 000,00	0,00	68 959,02	68 959,02	0,00	20,3	20,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność	141 000,00	141 000,00	0,00	140 442,80	140 442,80	0,00	99,6	99,6	0,0	
56	Ławeczka Szolca - Rogozińskiego	141 000,00	141 000,00	0,00	140 442,80	140 442,80	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	20 436 870,71	20 136 870,71	300 000,00	19 755 033,55	19 711 384,13	43 649,42	96,7	97,9	14,5	
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
57	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków polegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
58	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
59	Dotacja na remont dachów budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 230 000,00	8 930 000,00	300 000,00	8 564 531,44	8 520 882,02	43 649,42	92,8	95,4	14,5	
60	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	8 239 318,02	8 239 318,02	0,00	99,3	99,3	0,0	zakres 2017r. wykonany
61	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	300 000,00	0,00	300 000,00	43 649,42	0,00	43 649,42	14,5	0,0	14,5	zadanie w trakcie realizacji
62	Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp.	630 000,00	630 000,00	0,00	281 564,00	281 564,00	0,00	44,7	44,7	0,0	zakres 2017r. wykonany

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 258 000,00	6 258 000,00	0,00	6 258 000,00	6 258 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
63	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	6 258 000,00	6 258 000,00	0,00	6 258 000,00	6 258 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	2 848 870,71	2 848 870,71	0,00	2 832 502,11	2 832 502,11	0,00	99,4	99,4	0,0	
64	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A (WPF)	775 084,13	775 084,13	0,00	774 559,68	774 559,68	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
65	Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF)	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
66	Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	1 518 786,58	1 518 786,58	0,00	1 506 480,85	1 506 480,85	0,00	99,2	99,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
67	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	496 461,58	496 461,58	0,00	99,3	99,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 710 Działalność usługowa	217 160,00	197 160,00	20 000,00	200 326,76	191 175,56	9 151,20	92,2	97,0	45,8	
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	0,00	20 000,00	9 151,20	0,00	9 151,20	45,8	0,0	45,8	
68	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	9 151,20	0,00	9 151,20	45,8	0,0	45,8	zadanie zakończone
	Rozdział 71035 - Cmentarze	197 160,00	197 160,00	0,00	191 175,56	191 175,56	0,00	97,0	97,0	0,0	
69	Zakup i montaż opraw oświetleniowych w domu przedpogrzebowym	20 100,00	20 100,00	0,00	20 048,56	20 048,56	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
70	Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej wraz z hydrantem oraz nawierzchnią na terenie Cmentarza Komunalnego do celów przeciwpożarowych dla budynku Domu Przedpogrzebowego	150 000,00	150 000,00	0,00	144 067,00	144 067,00	0,00	96,0	96,0	0,0	zadanie zakończone
71	Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 750 Administracja publiczna	2 427 233,35	2 427 233,35	0,00	2 161 034,05	2 161 034,05	0,00	89,0	89,0	0,0	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 427 233,35	2 427 233,35	0,00	2 161 034,05	2 161 034,05	0,00	89,0	89,0	0,0	
72	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (WPF)	86 342,65	86 342,65	0,00	86 342,65	86 342,65	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
73	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF)	1 507 300,00	1 507 300,00	0,00	1 507 241,00	1 507 241,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
74	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	230 000,00	230 000,00	0,00	229 550,33	229 550,33	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
75	Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
76	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	98 000,00	98 000,00	0,00	96 672,90	96 672,90	0,00	98,6	98,6	0,0	zadanie zakończone
77	Klimatyzacja pomieszczeń obiektów Urzędu Miejskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	140 613,00	140 613,00	0,00	93,7	93,7	0,0	zadanie zakończone
78	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)	163 590,70	163 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
79	Instalacja zabezpieczeń przeciw gołębiom nad patio Ratusza	22 000,00	22 000,00	0,00	9 814,60	9 814,60	0,00	44,6	44,6	0,0	zadanie zakończone
80	Wyposażenie nowego budynku magazynowego UM przy ul. Krótkiej	150 000,00	150 000,00	0,00	70 812,07	70 812,07	0,00	47,2	47,2	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 047 337,30	867 337,30	1 180 000,00	2 040 530,62	860 960,62	1 179 570,00	99,7	99,3	100,0	
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 480 000,00	300 000,00	1 180 000,00	1 479 140,00	299 570,00	1 179 570,00	99,9	99,9	100,0	
81	Dofinansowanie zadania pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KMPSP w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	0,00	299 570,00	299 570,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
82	Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	1 179 570,00	0,00	1 179 570,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75412 - Ochotnicze strażyska pożarne	379 760,00	379 760,00	0,00	373 968,82	373 968,82	0,00	98,5	98,5	0,0	
83	Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu (BO)	165 000,00	165 000,00	0,00	159 520,00	159 520,00	0,00	96,7	96,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
84	Zakup namiotu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzec w Kaliszu (Osiedle Dobro) (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00	69 947,10	69 947,10	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
85	Zakup bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (Osiedle Pionice) (BO)	35 000,00	35 000,00	0,00	34 741,72	34 741,72	0,00	99,3	99,3	0,0	zadanie zakończone
86	Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	109 760,00	109 760,00	0,00	109 760,00	109 760,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	187 577,30	187 577,30	0,00	187 421,80	187 421,80	0,00	99,9	99,9	0,0	
87	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza	40 000,00	40 000,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	99,9	99,9	0,0	brak realizacji
88	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt	44 169,30	44 169,30	0,00	44 169,30	44 169,30	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
89	Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu	97 908,00	97 908,00	0,00	97 908,00	97 908,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
90	Modernizacja hydrantu przeciwpożarowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu	5 500,00	5 500,00	0,00	5 369,50	5 369,50	0,00	97,6	97,6	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	14 979 469,84	6 425 595,81	8 553 874,03	11 689 529,87	4 610 695,70	7 078 834,17	78,0	71,8	82,8	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 250 700,00	2 250 700,00	0,00	1 606 842,79	1 606 842,79	0,00	71,4	71,4	0,0	
91	Wyposażenie boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w piłkochwyty (Osiedle Korczak) (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00	13 277,85	13 277,85	0,00	66,4	66,4	0,0	zadanie zakończone
92	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice) (BO)	215 000,00	215 000,00	0,00	196 592,89	196 592,89	0,00	91,4	91,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
93	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00	9 999,90	9 999,90	0,00	8,3	8,3	0,0	brak realizacji
94	Źródło wody pitnej w każdej szkole (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	169 996,00	169 996,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
95	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF)	718 000,00	718 000,00	0,00	707 760,10	707 760,10	0,00	98,6	98,6	0,0	zadanie zakończone
96	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tynec) (BO) (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00	29 784,45	29 784,45	0,00	19,9	19,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
97	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	111 500,00	111 500,00	0,00	111 329,00	111 329,00	0,00	99,8	99,8	0,0	zakres 2017r. wykonany
98	Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II) (BO)	155 500,00	155 500,00	0,00	147 698,00	147 698,00	0,00	95,0	95,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
99	Wykonanie drenażu boiska Szkoły Podstawowej Nr 13	39 500,00	39 500,00	0,00	39 462,00	39 462,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
100	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 17	20 000,00	20 000,00	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
101	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF)	265 200,00	265 200,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	43,4	43,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
102	Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi (WPF)	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
103	Wykonanie piłkochwytu wzdłuż boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 ul. Żwirki i Wigury 13	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
104	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	26 000,00	26 000,00	0,00	25 942,80	25 942,80	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80104 - Przedszkola	2 974 395,81	2 974 395,81	0,00	1 983 057,38	1 983 057,38	0,00	66,7	66,7	0,0	
105	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF)	2 844 395,81	2 844 395,81	0,00	1 966 599,98	1 966 599,98	0,00	69,1	69,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
106	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	6 494,40	6 494,40	0,00	5,4	5,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
107	Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 "Radość" (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80110 - Gimnazja	205 800,00	205 800,00	0,00	205 756,21	205 756,21	0,00	100,0	100,0	0,0	
108	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4	205 800,00	205 800,00	0,00	205 756,21	205 756,21	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	2 804 700,00	774 700,00	2 030 000,00	2 797 139,31	767 139,32	2 029 999,99	99,7	99,0	100,0	
109	Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF)	677 700,00	447 700,00	230 000,00	677 628,38	447 628,39	229 999,99	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
110	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF)	2 068 000,00	268 000,00	1 800 000,00	2 067 912,43	267 912,43	1 800 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
111	Aranżacja dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I) (BO)	59 000,00	59 000,00	0,00	51 598,50	51 598,50	0,00	87,5	87,5	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	2 507 405,57	50 000,00	2 457 405,57	2 504 149,27	47 900,00	2 456 249,27	99,9	95,8	100,0	
112	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	2 457 405,57	0,00	2 457 405,57	2 456 249,27	0,00	2 456 249,27	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
113	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalno - technicznym oraz stołówki w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00	47 900,00	47 900,00	0,00	95,8	95,8	0,0	zakres 2017r. wykonany
	Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	1 752 304,00	0,00	1 752 304,00	87,0	0,0	87,0	
114	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	1 752 304,00	0,00	1 752 304,00	87,0	0,0	87,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 051 468,46	0,00	2 051 468,46	840 280,91	0,00	840 280,91	41,0	0,0	41,0	
115	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)	2 051 468,46	0,00	2 051 468,46	840 280,91	0,00	840 280,91	41,0	0,0	41,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
116	Modernizacja boiska sportowego na osiedlu Dobrzec W (Osiedle Dobrzec W) (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	318 969,06	318 969,06	0,00	318 969,06	318 969,06	0,00	100,0	100,0	0,0	
	Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych	318 969,06	318 969,06	0,00	318 969,06	318 969,06	0,00	100,0	100,0	0,0	
117	Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)	318 969,06	318 969,06	0,00	318 969,06	318 969,06	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2017r. wykonany
	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	471 327,40	471 327,40	0,00	121 666,15	121 666,15	0,00	25,8	25,8	0,0	
	Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	21 433,00	21 433,00	0,00	21 432,75	21 432,75	0,00	100,0	100,0	0,0	
118	Zakup mobilnego systemu monitoringu miejskiego	21 433,00	21 433,00	0,00	21 432,75	21 432,75	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 894,40	449 894,40	0,00	100 233,40	100 233,40	0,00	22,3	22,3	0,0	
119	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	369 660,40	369 660,40	0,00	19 999,80	19 999,80	0,00	5,4	5,4	0,0	brak realizacji
120	Zakup kolorowej kserokopiarki	10 234,00	10 234,00	0,00	10 233,60	10 233,60	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
121	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Dział 852 Pomoc społeczna	150 860,00	150 000,00	860,00	150 860,00	150 000,00	860,00	100,0	100,0	0,0	
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	150 860,00	150 000,00	860,00	150 860,00	150 000,00	860,00	100,0	100,0	0,0	
122	Zakup wyposażenia do kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	150 860,00	150 000,00	860,00	150 860,00	150 000,00	860,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 700,00	151 700,00	0,00	89 912,50	89 912,50	0,00	59,3	59,3	0,0	
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	151 700,00	151 700,00	0,00	89 912,50	89 912,50	0,00	59,3	59,3	0,0	
123	Centrum Aktywności Mieszkańców	151 700,00	151 700,00	0,00	89 912,50	89 912,50	0,00	59,3	59,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	285 000,00	0,00	285 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	16,8	0,0	16,8	
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	285 000,00	0,00	285 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	16,8	0,0	16,8	
124	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF)	285 000,00	0,00	285 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	16,8	0,0	16,8	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 855 - Rodzina	3 402 957,99	3 369 357,99	33 600,00	2 600 015,48	2 566 439,12	33 576,36	76,4	76,2	0,0	
	Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 369 357,99	3 369 357,99	0,00	2 566 439,12	2 566 439,12	0,00	76,2	76,2	0,0	
125	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	517 000,00	517 000,00	0,00	207 282,91	207 282,91	0,00	40,1	40,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
126	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr 2, 3, 4 (WPF)	2 847 357,99	2 847 357,99	0,00	2 354 156,21	2 354 156,21	0,00	82,7	82,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
127	Zakup i montaż osłon grzejnikowych dla Żłobka Nr 3	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	27 000,00	0,00	27 000,00	26 976,36	0,00	26 976,36	99,9	0,0	99,9	
128	Montaż sieci komputerowej i elektrycznej	27 000,00	0,00	27 000,00	26 976,36	0,00	26 976,36	99,9	0,0	99,9	zadanie zakończone
	Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	100,0	0,0	100,0	
129	Zakup sprzętu kuchennego (kuchnia) dla wychowanków Domu Dziecka w Kaliszu	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 511,56	4 884 511,56	250 000,00	2 929 454,38	2 698 667,96	230 786,42	57,1	55,2	92,3	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865 518,99	715 518,99	150 000,00	219 581,26	77 748,72	141 832,54	25,4	10,9	94,6	
130	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	605 518,99	605 518,99	0,00	27 859,72	27 859,72	0,00	4,6	4,6	0,0	brak realizacji
131	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	180 000,00	30 000,00	150 000,00	161 832,54	20 000,00	141 832,54	89,9	0,0	94,6	zadanie zakończone
132	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej	50 000,00	50 000,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	29,5	29,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
133	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej	30 000,00	30 000,00	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00	50,4	50,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 000,00	425 000,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	36,8	36,8	0,0	
134	Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy (BO)	425 000,00	425 000,00	0,00	156 210,00	156 210,00	0,00	36,8	36,8	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 120 000,00	1 020 000,00	100 000,00	968 400,17	879 446,29	88 953,88	86,5	86,2	0,0	
135	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 120 000,00	1 020 000,00	100 000,00	968 400,17	879 446,29	88 953,88	86,5	86,2	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	688 070,05	688 070,05	0,00	225 441,33	225 441,33	0,00	32,8	32,8	0,0	
136	Budowa szpitala dla psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO)	495 048,05	495 048,05	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	6,6	6,6	0,0	brak realizacji
137	Oświetlenie i monitoring terenu Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95	42 022,00	42 022,00	0,00	42 022,00	42 022,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
138	Zakup kojców dla psów na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
139	Budowa kontenera biurowo - administracyjnego w schronisku dla bezdomnych zwierząt	100 000,00	100 000,00	0,00	99 919,33	99 919,33	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 182,79	712 182,79	0,00	712 182,79	712 182,79	0,00	100,0	100,0	0,0	
140	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
141	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	12 182,79	12 182,79	0,00	12 182,79	12 182,79	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 323 739,73	1 323 739,73	0,00	647 638,83	647 638,83	0,00	48,9	48,9	0,0	
142	Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	417 319,73	417 319,73	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	9,6	9,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
143	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla	17 900,00	17 900,00	0,00	17 871,90	17 871,90	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
144	Zakupy inwestycyjne dla miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
145	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
146	Przyjazny i nowoczesny skwer Sybiraków (Osiedle Rogatka) (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	45 917,04	45 917,04	0,00	91,8	91,8	0,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
147	Rewitalizacja stawu rekreacyjnego "Moczydło" wraz z utworzeniem stacji rowerowej - przyjazne miejsce rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów i wędkarzy (Osiedle Szczypiorno) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
148	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	brak realizacji
149	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Goluchów, Wolica) (FO)	9 000,00	9 000,00	0,00	7 497,89	7 497,89	0,00	83,3	83,3	0,0	zadanie zakończone
150	Umocnienie skarpy przy ul. Kubusia Puchatka	19 600,00	19 600,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
151	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
152	Budowa infrastruktury technicznej	84 920,00	84 920,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	49,2	49,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 614 688,65	3 608 538,65	6 150,00	2 740 116,76	2 733 966,76	6 150,00	75,8	75,8	100,0	
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
153	Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku "Domu Muzyka"	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	127 950,00	121 800,00	6 150,00	127 950,00	121 800,00	6 150,00	100,0	100,0	100,0	
154	Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina	127 950,00	121 800,00	6 150,00	127 950,00	121 800,00	6 150,00	100,0	100,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 92116 - Biblioteki	183 200,00	183 200,00	0,00	44 710,50	44 710,50	0,00	24,4	24,4	0,0	
155	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31	153 200,00	153 200,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	9,6	9,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
156	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 3 Biblioteki Publicznej przy ul. Krótkiej 3	30 000,00	30 000,00	0,00	29 950,50	29 950,50	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 799 738,65	1 799 738,65	0,00	1 790 900,66	1 790 900,66	0,00	99,5	99,5	0,0	
157	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	223 576,54	223 576,54	0,00	223 576,54	223 576,54	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
158	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" (WPF)	1 105 323,70	1 105 323,70	0,00	1 105 323,70	1 105 323,70	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2017r. wykonany

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
159	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)	230 838,41	230 838,41	0,00	229 038,42	229 038,42	0,00	99,2	99,2	0,0	zakres 2017r. wykonany
160	Mury średniowiecznego Kalisza - rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego (WPF)	240 000,00	240 000,00	0,00	232 962,00	232 962,00	0,00	97,1	97,1	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	923 800,00	923 800,00	0,00	196 555,60	196 555,60	0,00	21,3	21,3	0,0	
161	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)	590 000,00	590 000,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	1,4	1,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
162	Zakup instrumentu - organy piszczałkowe o trakturze mechanicznej (Osiedle Ogrody) (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
163	Zakup namiotu plenerowego na imprezy dożynkowe (Solectwo Dobrzec) (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00	48 954,00	48 954,00	0,00	81,6	81,6	0,0	zadanie zakończone
164	Zakup zadaszenia, sceny dla amfiteatru w Parku Przyjaźni (Osiedle Czaszki) (BO)	90 000,00	90 000,00	0,00	77 613,00	77 613,00	0,00	86,2	86,2	0,0	zadanie zakończone
165	Zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego	18 800,00	18 800,00	0,00	18 720,60	18 720,60	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie zakończone
166	Zakup podłogi do namiotu plenerowego	41 000,00	41 000,00	0,00	40 968,00	40 968,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
167	Zagospodarowanie terenu pod Pomnik Szczypiornistów	14 000,00	14 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	14,3	14,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	24 920 490,26	24 920 490,26	0,00	23 691 256,01	23 691 256,01	0,00	95,1	95,1	0,0	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	21 648 180,26	21 648 180,26	0,00	21 238 279,39	21 238 279,39	0,00	98,1	98,1	0,0	
168	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF)	14 256 674,26	14 256 674,26	0,00	14 019 745,88	14 019 745,88	0,00	98,3	98,3	0,0	zadanie zakończone
169	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o.	3 164 000,00	3 164 000,00	0,00	3 164 000,00	3 164 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
170	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	2 268 354,65	2 268 354,65	0,00	99,5	99,5	0,0	zadanie zakończone
171	Kaliski park linowy (FO) (WPF)	441 506,00	441 506,00	0,00	441 439,10	441 439,10	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
172	Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno - szatniowego przy ul. Granicznej	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	1 185 522,41	1 185 522,41	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
173	Projekt basenu na osiedlu Dobrzec	160 000,00	160 000,00	0,00	159 217,35	159 217,35	0,00	99,5	99,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
174	Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej (WPF)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	89 778,00	89 778,00	0,00	99,8	99,8	0,0	
175	Dotacja celowa z przeznaczeniem na modernizację schodów przed budynkiem OSRIr ul. Łódzka 19-21	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
176	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu wraz z dodatkowymi elementami do bieżącego utrzymania sztucznego boiska zlokalizowanego przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	0,00	59 778,00	59 778,00	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
177	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o.	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	2 882 310,00	2 882 310,00	0,00	2 063 198,62	2 063 198,62	0,00	71,6	71,6	0,0	
178	Projekt zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo - rekreacyjnych (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	39 888,90	39 888,90	0,00	26,6	26,6	0,0	zadanie zakończono
179	Zakup samochodu serwisowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00	129 950,00	129 950,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
180	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Solectwo Sulisławice) (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
181	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) (WPF)	107 000,00	107 000,00	0,00	99 282,00	99 282,00	0,00	92,8	92,8	0,0	zadanie zakończone
182	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) (WPF)	157 000,00	157 000,00	0,00	149 248,20	149 248,20	0,00	95,1	95,1	0,0	zadanie zakończone
183	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF)	90 000,00	90 000,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	9,8	9,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
184	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) (WPF)	137 500,00	137 500,00	0,00	114 243,83	114 243,83	0,00	83,1	83,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
185	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) (WPF)	256 000,00	256 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2,3	2,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
186	Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek) (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	95 275,80	95 275,80	0,00	95,3	95,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
187	Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) (WPF)	114 000,00	114 000,00	0,00	103 467,60	103 467,60	0,00	90,8	90,8	0,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
188	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)	77 000,00	77 000,00	0,00	74 586,35	74 586,35	0,00	96,9	96,9	0,0	zadanie zakończone
189	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)	37 000,00	37 000,00	0,00	30 923,05	30 923,05	0,00	83,6	83,6	0,0	zadanie zakończone
190	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) (WPF)	102 000,00	102 000,00	0,00	101 915,03	101 915,03	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
191	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF)	121 500,00	121 500,00	0,00	6 998,70	6 998,70	0,00	5,8	5,8	0,0	brak realizacji
192	Plac rekreacyjno - sportowy Kalisz, ul. Cmentarna 1-3 (Osiedle Rogatka) (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00	69 661,20	69 661,20	0,00	99,5	99,5	0,0	zadanie zakończone
193	Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców - Osiedle XXV-lecia oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu (Osiedle XXV Lecia) (BO)	29 510,00	29 510,00	0,00	25 547,10	25 547,10	0,00	86,6	86,6	0,0	zadanie zakończone
194	Zagospodarowanie terenu wokół oraz wykonanie ogrodzenia wokół nieruchomości Gómośląska 71B (Osiedle XXV Lecia) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	24 575,40	24 575,40	0,00	20,5	20,5	0,0	zadanie zakończone
195	Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec	224 700,00	224 700,00	0,00	224 650,96	224 650,96	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
196	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)	750 000,00	750 000,00	0,00	649 200,01	649 200,01	0,00	86,6	86,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
197	Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice	39 100,00	39 100,00	0,00	38 928,49	38 928,49	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		69 881 220,56	69 907 157,25	100,0
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	29 399 000,00	29 399 000,00	100,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	40 274 552,56	40 300 489,25	100,1
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	207 668,00	207 668,00	100,0
ROZCHODY OGÓŁEM		8 142 400,00	8 142 400,00	100,0
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
Udzielone pożyczki i kredyty	991	52 000,00	52 000,00	100,0
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 090 400,00	5 090 400,00	100,0
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>		<i>4 720 000,00</i>	<i>4 720 000,00</i>	<i>100,0</i>

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

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
MIASTO w tym:									
600	60004	Lokalny transport zbiorowy							
Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność									
		I. Plan po zmianach	19 255 195,83	184 500,00	27 675,00	156 825,00	19 070 695,83	4 998 303,78	14 072 392,05
		II. Wykonanie	18 162 437,53	144 392,16	21 658,84	122 733,32	18 018 045,37	4 998 303,78	13 019 741,59
		% (II / I)	94,3	78,3	78,3	78,3	94,5	100,0	92,5
600	60016	Drogi publiczne gminne							
Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)									
		I. Plan po zmianach	513 384,93	0,00	0,00	0,00	513 384,93	513 384,93	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	x	x	x	0,0	0,0	x
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (WPF)									
		I. Plan po zmianach	154 531,12	68 188,47	62 188,47	6 000,00	86 342,65	0,00	86 342,65
		II. Wykonanie	154 521,27	68 178,62	62 188,47	5 990,15	86 342,65	0,00	86 342,65
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	99,8	100,0	x	100,0
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)									
		I. Plan po zmianach	163 590,70	0,00	0,00	0,00	163 590,70	163 590,70	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	x	x	x	0,0	0,0	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	Pozostała działalność							
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza									
		I. Plan po zmianach	124 285,74	124 285,74	29 248,30	95 037,44	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	124 285,74	124 285,74	29 248,30	95 037,44	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x
801	80104	Przedszkola							
Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF)									
		I. Plan po zmianach	2 844 395,81	0,00	0,00	0,00	2 844 395,81	1 226 146,28	1 618 249,53
		II. Wykonanie	1 966 599,98	0,00	0,00	0,00	1 966 599,98	348 350,45	1 618 249,53
		% (II / I)	69,1	x	x	x	69,1	28,4	100,0
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza									
		I. Plan po zmianach	426 746,43	426 746,43	43 572,64	383 173,79	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	381 880,86	381 880,86	38 991,52	342 889,34	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	89,5	89,5	89,5	89,5	x	x	x
853	85395	Pozostała działalność							
Równi na starcie									
		I. Plan po zmianach	835 153,48	835 153,48	134 250,70	700 902,78	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	597 168,90	597 168,90	101 349,97	495 818,93	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	71,5	71,5	75,5	70,7	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	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków								
Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr 2, 3, 4 (WPF)										
		I. Plan po zmianach	2 847 357,99	0,00	0,00	0,00	2 847 357,99	965 624,93	1 881 733,06	
		II. Wykonanie	2 354 156,21	0,00	0,00	0,00	2 354 156,21	472 423,15	1 881 733,06	
		% (II / I)	82,7	x	x	x	82,7	48,9	100,0	
900	90095	Pozostała działalność								
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)										
		I. Plan po zmianach	51 290,62	51 290,62	8 457,82	42 832,80	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	51 290,62	51 290,62	8 457,82	42 832,80	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								
Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)										
		I. Plan po zmianach	223 576,54	0,00	0,00	0,00	223 576,54	154 471,54	69 105,00	
		II. Wykonanie	223 576,54	0,00	0,00	0,00	223 576,54	154 471,54	69 105,00	
		% (II / I)	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,0	
POWIAT w tym:										
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej										
		I. Plan po zmianach	119 794,44	0,00	0,00	0,00	119 794,44	17 969,17	101 825,27	
		II. Wykonanie	117 377,17	0,00	0,00	0,00	117 377,17	17 606,58	99 770,59	
		% (II / I)	98,0	x	x	x	98,0	98,0	98,0	

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
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych (WPF)									
		I. Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	x	x	x	0,0	0,0	x
801	80120	Licea ogólnokształcące							
On the Move									
		I. Plan po zmianach	58 477,68	58 477,68	0,00	58 477,68	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	38 818,74	38 818,74	0,00	38 818,74	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	66,4	66,4	x	66,4	x	x	x
801	80130	Szkoły zawodowe							
Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)									
		I. Plan po zmianach	2 457 405,57	0,00	0,00	0,00	2 457 405,57	806 321,66	1 651 083,91
		II. Wykonanie	2 456 249,27	0,00	0,00	0,00	2 456 249,27	805 166,03	1 651 083,24
		% (II / I)	100,0	x	x	x	100,0	99,9	100,0
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							
Adaptacja CKUIP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)”									
		I. Plan po zmianach	2 051 468,46	0,00	0,00	0,00	2 051 468,46	1 470 739,62	580 728,84
		II. Wykonanie	840 280,91	0,00	0,00	0,00	840 280,91	259 552,07	580 728,84
		% (II / I)	41,0	x	x	x	41,0	17,6	100,0
801	80195	Pozostała działalność							
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (WPF)									
		I. Plan po zmianach	468 194,04	468 194,04	28 792,70	439 401,34	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	465 134,08	465 134,08	28 501,77	436 632,31	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	99,3	99,3	99,0	99,4	x	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH 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*	600 000,00	600 000,00	100,0	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych*	345 500,00	345 500,00	100,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>				
				11 195,79	11 195,79	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m ²
				53 571,01	53 571,01	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m ²
				848,25	848,25	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m ²
				308,45	308,45	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,36 zł/m ²
				61 894,66	61 894,66	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m ²
				745,92	745,92	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,42 zł/m ²
				1 147,45	1 147,45	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m ²
				72 436,99	72 436,99	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m ²
				791,14	791,14	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,88 zł/m ²
				5 244,63	5 244,63	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m ²
				81 487,43	81 487,43	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m ²
				55 828,28	55 828,28	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m ²
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 676 920,00	4 676 920,00	100,0	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>				
				1 137 216,00	1 137 216,00	100,0	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym
				962 496,00	962 496,00	100,0	hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym
				199 238,00	199 238,00	100,0	boisk sportowych z bieżnią i zapleczem
				1 212 998,00	1 212 998,00	100,0	hali sportowo-widowiskowej przy ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym
				266 185,00	266 185,00	100,0	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki
				233 585,00	233 585,00	100,0	boiska "ORLIK 2012"
				557 226,00	557 226,00	100,0	obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
				33 516,00	33 516,00	100,0	obiektu przy ul. Tuwima 2
				74 460,00	74 460,00	100,0	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				5 622 420,00	5 622 420,00	100,0	

* dane (kolumna nr 6) zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 711 859,06	16 695 947,98	99,9	9 191 889,06	9 181 166,44	99,9	7 519 970,00	7 514 781,54	99,9
I.	Dotacje przedmiotowe			5 622 420,00	5 622 420,00	100,0	5 622 420,00	5 622 420,00	100,0	0,00	0,00	x
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	945 500,00	945 500,00	100,0	945 500,00	945 500,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 676 920,00	4 676 920,00	100,0	4 676 920,00	4 676 920,00	100,0	0,00	0,00	x
II.	Dotacje podmiotowe			8 182 000,00	8 182 000,00	100,0	670 000,00	670 000,00	100,0	7 512 000,00	7 512 000,00	100,0
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	4 502 000,00	4 502 000,00	100,0	290 000,00	290 000,00	100,0	4 212 000,00	4 212 000,00	100,0
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	340 000,00	340 000,00	100,0	340 000,00	340 000,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	648 000,00	648 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	100,0	625 000,00	625 000,00	100,0
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 692 000,00	2 692 000,00	100,0	17 000,00	17 000,00	100,0	2 675 000,00	2 675 000,00	100,0
III.	Dotacje celowe			2 907 439,06	2 891 527,98	99,5	2 899 469,06	2 888 746,44	99,6	7 970,00	2 781,54	34,9
1.	600	60078	Dotacja celowa dla Miasta Gniezno z przeznaczeniem na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej, poczynionych przez nawałnice i wichury	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	600	60078	Dotacja celowa dla Gminy Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej, poczynionych przez nawałnice i wichury	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	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
3.	600	60078	Dotacja celowa dla Gminy Brzeziny z przeznaczeniem na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej, poczynionych przez nawałnice i wichury	10 000,00	9 999,38	100,0	10 000,00	9 999,38	100,0	0,00	0,00	x
4.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0	0,00	0,00	x
5.	700	70001	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	x
6.	700	70001	Dotacja na remont dachów budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	2 781,54	93,7	0,00	0,00	x	2 970,00	2 781,54	93,7
8.	803	80303	Dotacja na modernizację budynków UAM	318 969,06	318 969,06	100,0	318 969,06	318 969,06	100,0	0,00	0,00	x
9.	852	85278	Dotacja celowa dla Miasta Opatówek z przeznaczeniem na pomoc finansową mieszkańcom dotkniętym skutkami nawałnic i wichur	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	x
10.	852	85278	Dotacja celowa dla Gminy Scztylniki z przeznaczeniem na pomoc finansową mieszkańcom dotkniętym skutkami nawałnic i wichur	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	x
11.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,0
12.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	10 500,00	0,00	0,0	10 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
13.	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
14.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	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
15.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	x
16.	926	92604	Dotacja z przeznaczeniem na modernizację schodów przed budynkiem OSRiR ul. Łódzka 19-21	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	x
17.	926	92604	Dotacja z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu wraz z dodatkowymi elementami do bieżącego utrzymania sztucznego boiska zlokalizowanego przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu	60 000,00	59 778,00	99,6	60 000,00	59 778,00	99,6	0,00	0,00	x
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				46 011 291,92	44 450 246,02	96,6	37 768 980,72	36 366 575,87	96,3	8 242 311,20	8 083 670,15	98,1
I. Dotacje podmiotowe				28 076 785,94	27 940 952,74	99,5	20 099 424,94	20 094 113,25	100,0	7 977 361,00	7 846 839,49	98,4
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 506 366,00	1 505 382,32	99,9	1 506 366,00	1 505 382,32	99,9	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	10 552,00	10 529,00	99,8	0,00	0,00	x	10 552,00	10 529,00	99,8
3.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	21 218,00	21 171,62	99,8	21 218,00	21 171,62	99,8	0,00	0,00	x
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 259 085,00	1 259 043,06	100,0	1 259 085,00	1 259 043,06	100,0	0,00	0,00	x
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	13 311 536,00	13 310 146,00	100,0	13 311 536,00	13 310 146,00	100,0	0,00	0,00	x
6.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	35 255,00	34 817,05	98,8	35 255,00	34 817,05	98,8	0,00	0,00	x
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 051 997,00	1 051 449,35	99,9	1 051 997,00	1 051 449,35	99,9	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
8.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	381 106,00	381 076,64	100,0	0,00	0,00	x	381 106,00	381 076,64	100,0
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 126 079,00	1 095 454,18	97,3	0,00	0,00	x	1 126 079,00	1 095 454,18	97,3
10.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 725 561,00	2 630 105,68	96,5	0,00	0,00	x	2 725 561,00	2 630 105,68	96,5
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	233 112,00	229 606,20	98,5	0,00	0,00	x	233 112,00	229 606,20	98,5
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 458 814,00	2 458 803,06	100,0	2 458 814,00	2 458 803,06	100,0	0,00	0,00	x
13.	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	323 620,00	322 178,37	99,6	323 620,00	322 178,37	99,6	0,00	0,00	x
14.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	158 877,00	158 877,00	100,0	0,00	0,00	x	158 877,00	158 877,00	100,0
15.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	753 693,00	752 819,76	99,9	0,00	0,00	x	753 693,00	752 819,76	99,9

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
16.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	131 533,94	131 122,42	99,7	131 533,94	131 122,42	99,7	0,00	0,00	x
17.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 588 381,00	2 588 371,03	100,0	0,00	0,00	x	2 588 381,00	2 588 371,03	100,0
II.	Dotacje celowe			17 934 505,98	16 509 293,28	92,1	17 669 555,78	16 272 462,62	92,1	264 950,20	236 830,66	89,4
1.	600	60004	Dotacja na realizację projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”	2 411 022,32	1 358 371,87	56,3	2 411 022,32	1 358 371,87	56,3	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	10 000,00	40,0	25 000,00	10 000,00	40,0	0,00	0,00	x
4.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu	8 067,53	8 067,53	100,0	8 067,53	8 067,53	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
5.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu a także działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (tzw. małe granty)	26 932,47	26 700,00	99,1	26 932,47	26 700,00	99,1	0,00	0,00	x
6.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	124 000,00	124 000,00	100,0	124 000,00	124 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	801	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	45 730,41	45 364,82	99,2	45 730,41	45 364,82	99,2	0,00	0,00	x
8.	801	80102	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 970,22	1 880,54	63,3	0,00	0,00	x	2 970,22	1 880,54	63,3
9.	801	80110	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	28 216,96	28 144,34	99,7	28 216,96	28 144,34	99,7	0,00	0,00	x
10.	801	80111	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	6 979,98	4 163,70	59,7	0,00	0,00	x	6 979,98	4 163,70	59,7
11.	801	80150	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 093,98	1 093,98	100,0	1 093,98	1 093,98	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
12.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	180 000,00	140 000,00	77,8	180 000,00	140 000,00	77,8	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	1 301 500,00	1 265 029,45	97,2	1 301 500,00	1 265 029,45	97,2	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	107 000,00	92 021,60	86,0	107 000,00	92 021,60	86,0	0,00	0,00	x
15.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 421 000,00	3 420 972,00	100,0	3 421 000,00	3 420 972,00	100,0	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	510 000,00	477 300,00	93,6	510 000,00	477 300,00	93,6	0,00	0,00	x
17.	853	85395	Dotacja na realizację projektu pn. "Równi na starcie"	319 030,00	298 533,57	93,6	319 030,00	298 533,57	93,6	0,00	0,00	x
18.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	166 000,00	165 905,05	99,9	166 000,00	165 905,05	99,9	0,00	0,00	x
19.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	566 400,00	532 800,00	94,1	566 400,00	532 800,00	94,1	0,00	0,00	x
20.	855	85506	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego	5 200,00	4 650,00	89,4	5 200,00	4 650,00	89,4	0,00	0,00	x
21.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	175 000,00	161 832,54	92,5	30 000,00	20 000,00	66,7	145 000,00	141 832,54	97,8
22.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 109 500,00	968 400,17	87,3	1 009 500,00	879 446,29	87,1	100 000,00	88 953,88	89,0

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
23.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	420 000,00	418 000,00	99,5	420 000,00	418 000,00	99,5	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	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	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"	1 105 323,70	1 105 323,70	100,0	1 105 323,70	1 105 323,70	100,0	0,00	0,00	x
26.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn.: "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego"	230 838,41	229 038,42	99,2	230 838,41	229 038,42	99,2	0,00	0,00	x
27.	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	380 000,00	380 000,00	100,0	380 000,00	380 000,00	100,0	0,00	0,00	x
27.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	4 527 700,00	4 521 700,00	99,9	4 527 700,00	4 521 700,00	99,9	0,00	0,00	x
28.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 7a

Informacja o udzielonych dotacjach - MIASTO

(w zł, gr)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
600/60004	Oświetlenie uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”	1 358 371,87	4,16
600/60078	Miasto Gniezno	dotacja celowa na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej, poczynionych przez nawałnice i wichury	20 000,00	4,15
600/60078	Gmina Czersk	dotacja celowa na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej, poczynionych przez nawałnice i wichury	20 000,00	4,15
600/60078	Gmina Brzeziny	dotacja celowa na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej, poczynionych przez nawałnice i wichury	9 999,38	4,15
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	tabela nr 6	945 500,00	4,8
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 450 000,00	4,13
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	500 000,00	4,13
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na remont dachów budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	150 000,00	4,13
750/75095	Stowarzyszenie Multi Art w Kaliszu	wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rewitalizacji - XI Multi Art. Festival, Kalisz 2017	4 067,53	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Po co miastu kultura? - debata społeczna dotycząca rewitalizacji miasta poprzez działania kulturalne"	8 700,00	1
750/75095	Stowarzyszenie Kalisz Literacki	wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: Na rogu Pięknej i Szpetnej"	4 000,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: Sztuka w oknie 2017"	8 000,00	1
750/75095	Fundacja Kwadratura	wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Podwórkowa kultura"	20 000,00	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	22 000,00	6
	OSP Kalisz - Lis		31 000,00	6
	OSP Kalisz - Piwonice		17 000,00	6
	OSP Kalisz - Sulistawice		23 000,00	6
	OSP Kalisz - Dobrzec		31 000,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 090 183,90	2,7
		dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	29 889,61	7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80101	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	358 986,42	2,7
		dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 237,08	7
801/80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Eduktor"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	56 212,00	2,7
		dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 238,13	7
801/80103	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	21 171,62	2,7
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 259 043,06	2,7
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	595 772,36	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	801 902,40	2,7
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	867 185,48	2,7
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	450 407,32	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	500 160,92	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	359 828,00	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	700 122,48	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" Filia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	205 101,96	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" Filia ul. Częstochowska 145	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	226 177,60	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	247 767,28	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	940 693,20	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	876 952,24	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	868 727,60	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	639 465,76	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 007 004,36	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	969 993,48	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 095 933,28	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	592 174,08	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	678 018,76	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	340 294,48	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	346 462,96	2,7
801/80106	Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek"	dofinansowanie realizacji zadań punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	34 817,05	2,7
801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek (od I do VIII)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	381 168,99	2,7
801/80110	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek (od IX do XII)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	137 397,71	2,7
		dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	14 034,23	7
801/80110	Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator” (od I do VIII)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	394 827,82	2,7
801/80110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator" (od IX do XII)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	138 054,83	2,7
		dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	14 110,11	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	64 341,00	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80149	Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwa Trzynastka"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 269,80	2,7
801/80149	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 453,12	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Pluszaki"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	678 196,21	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	1 558 647,73	2,7
801/80149	Przedszkole Niepubliczne "Bursztynowy Zamek"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 556,64	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	53 055,36	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Pluszowy Miś"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 626,08	2,7
801/80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Ucznia" z oddziałem specjalnym	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 149,20	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	2 507,92	2,7
801/80150	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	40 487,63	2,7
		dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	212,86	7
801/80150	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	34 410,29	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
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	223 014,24	2,7
		dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	633,60	7
801/80150	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	24 266,21	2,7
801/80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	247,52	7
803/80303	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań	dotacja celowa na modernizację budynków UAM	318 969,06	4,13
851/85153	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków	30 000,00	1
851/85153	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - program Trener osiedlowy	80 000,00	1
851/85153	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia profilaktyczne dla dzieci metodą harcerską	30 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie Klubu Abstynenckiego	20 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację obozu terapeutycznego	17 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie Klubu Abstynenckiego	24 800,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację obozu terapeutycznego	17 000,00	1
851/85154	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom "Życie"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy abstynenckiej	15 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację obozu terapeutycznego	17 000,00	1
851/85154	Parafia Opatrzności Bożej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	55 500,00	1
851/85154	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	64 750,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	37 000,00	1
851/85154	Parafia Katedralna Św. Miłaja	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	55 500,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
851/85154	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację obozów profilaktyczno-terapeutycznych	103 490,45	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Razem lepiej	3 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	74 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	83 250,00	1
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy	31 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie punktu interwencyjnego dla bezdomnych	50 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn	75 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	92 500,00	1
851/85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację obozów profilaktyczno - terapeutycznych	87 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia	75 000,00	1
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia	150 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny	60 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację obozu profilaktyczno - terapeutycznego	52 500,00	1
851/85154	Stowarzyszenie Fajna Szkoła	"Super kolega"	4 739,00	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności”	32 000,00	1
851/85195	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	15 000,00	1
851/85195	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	15 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
851/85195	Fundacja "Bread of life"	dofinansowanie zadań projektu pn. "Akademia walki z rakiem"	2 270,00	1
		"Odważni wygrywają"	2 750,00	1
851/85195	Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	"Zdrowe życie chorego na cukrzycę"	7 461,60	1
851/85195	Fundacja "Mocni Miłością"	"Rozwój opieki domowej nad osobami przewlekle chorymi"	7 540,00	1
851/85195	Fundacja "Wygrajmy z czasem"	wyjazdowe warsztaty dla rodzin autystycznych	10 000,00	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 706 652,00	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 714 320,00	1
852/85278	Miasto Opatówek	dotacja celowa na pomoc finansową mieszkańcom dotkniętym skutkami nawałnic i wichur	10 000,00	4,15
852/85278	Gmina Szczytniki	dotacja celowa pomoc finansową mieszkańcom dotkniętym skutkami nawałnic i wichur	10 000,00	4,15
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	65 000,00	1
853/85395	Caritas Diecezji Kaliskiej	zapewnienie ciepłego posiłku	255 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	110 000,00	1
853/85395	Fundacja „Bread of Life	zapewnienie odzieży	9 000,00	1
		"Wigilia na kaliskim rynku"	9 300,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie odzieży	9 000,00	1
		zapewnienie pomocy żywnościowej	20 000,00	1
853/85395	Partner Projektu - Fundacja "Z Godnością"	dotacja na realizację projektu pn. "Równi na starcie"	298 533,57	4,17
854/85404	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2 905,76	2,7
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	128 216,66	2,7
854/85412	Klub Piłkarski Calisia 14 Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Głuchołazach dla 50 uczestników	8 160,00	1
854/85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	realizacja zadania publicznego pn.: Prowadzenie stancji harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	50 000,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gaj dla 23 uczestników	5 256,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Rogalinku dla 25 uczestników	6 410,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Czarnej dla 45 uczestników	12 940,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
854/85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wycieczki dzieci i młodzieży w Karpaczu dla 35 uczestników	8 990,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wycieczki dzieci i młodzieży w Mielno-Unieście dla 45 uczestników	8 162,78	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wycieczki dzieci i młodzieży w Pobierowie dla 45 uczestników	10 495,00	1
854/85412	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GROM" Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wycieczki dzieci i młodzieży w Łazach dla 40 uczestników	10 260,00	1
854/85412	Klub Piłkarski Calisia 14 Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wycieczki dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 60 uczestników	7 167,07	1
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wycieczki dzieci i młodzieży w Pogorzeliczy dla 40 uczestników	10 260,00	1
854/85412	Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wycieczki dzieci i młodzieży w Chłapowie dla 70 uczestników	12 500,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wycieczki dzieci i młodzieży w Kobylej Górze dla 44 uczestników	8 400,00	1
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" OSRiR-Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wycieczki dzieci i młodzieży w Sianożętach dla 50 uczestników	6 904,20	1
855/85505	Żłobek „Maluszek”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	124 800,00	1
855/85505	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	96 000,00	1
855/85505	Żłobek "Butterfly"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	96 000,00	1
855/85505	Żłobek "Kolorowy Wiatraczek"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	38 400,00	1
855/85505	Żłobek "Bajkowy Świat"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	177 600,00	1
855/85506	Klub Dziecięcy "Stokrotka"	zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie Klubu Dziecięcego	4 650,00	1
900/90001	dofinansowanie 10 podmiotów	dofinansowanie wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	20 000,00	10,12
900/90005	dofinansowanie 197 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	879 446,29	10,11
921/92105	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM”	XXXIX Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”	50 000,00	1
		XV Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Dawnej	18 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”	XXIV Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival”	20 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	"XIII-wieczna Straż Miejska Kalisza"	14 000,00	1
		VI Warsztaty historyczne - "Tak żyli ludzie - Kalisz w czasach Bolesława i Jolanty"	4 000,00	1
		"Jesień średniowiecza"	10 000,00	1
		"W czasach Bolesława i Jolanty - Lokacyjny Kalisz." Wydanie gry miejskiej.	3 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
921/92105	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	XI 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 X Kaliskie Forum Organowe	52 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” w Kaliszu	Organizacja koncertów orkiestry dętej uświetniających uroczystości patriotyczne, obchody rocznicowe i święta państwowe na terenie miasta Kalisza	35 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kaliska Inicjatywa Miejska	Projekt "Kultura na trawie - Kultura na Plantach"	15 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Fotograficzne "Poza Kadrem"	dofinansowanie zadań projektu "Ósma Galeria Bezdomna 2017"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	XV Piknik Militaryny	15 000,00	1
921/92105	Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej KWADRATURA	"Podwórkowa Kultura"	5 000,00	1
921/92105	Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich	XL Międzynarodowy Listopad Poetycki i V Zaduszki Poetyckie	15 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	Cykl imprez warsztatowych pn. "Kaliszobranie" i "Kaliszobranie Extra"	5 000,00	1
921/92105	Południowo-wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	"XII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	10 000,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Wydanie książki Janusza Stabno pt. "Tadeusz Grzelak - bokser z Kalisza"	5 000,00	1
		Wydanie książki Joanny Brus pt. "Albert Nestroy"	4 000,00	1
		Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Życie artystyczne prowincji środkowoeuropejskiej w II poł. XIX w. i I poł. XX w."	5 000,00	1
		Wydanie książki Makarego Górzyńskiego pt. "XIX-wieczny teatr miejski w Kaliszu"	4 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	VII Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej	30 000,00	1
921/92105	Fundacja Rodziny Wiłkomirskich	Przygotowanie kwerendy i bibliografii do opracowania monografii pn. "200-lecie kaliskich towarzystw muzycznych"	6 000,00	1
921/92105	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu	Organizacja Konferencji "Rok 2017 - Rokiem S. Szolc-Rogozińskiego"	4 000,00	1
		wydanie XLIII tomu "Rocznika Kaliskiego"	15 000,00	1
921/92105	Fundacja Inicjatywa dla Opatówka	"Wieczory Organowe"	18 000,00	1
921/92105	Fundacja Aktywni Zawodowo	"Fontanna Sztuki"	10 000,00	1
921/92105	Fundacja "Mocni Miłością"	"6. Koncert Pieśni o Polsce"	10 000,00	1
921/92105	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Matki Teresy z Kalkuty	Koncert: "Missa a la fuga de S. Joseph"	18 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz	"VII literacka gra miejska "Kaliszanie Piszący - kaliskie znaki pamięci""	5 000,00	1
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 57. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	4
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	290 000,00	4,5

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	340 000,00	4,5
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	23 000,00	4,5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 24. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	20 000,00	4
		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 44. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych	30 000,00	4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	17 000,00	4,5
921/92118	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej "Od Kalisii do Kalisza"	60 000,00	4
921/92120	Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu	"Kontynuacja remontu dachu - nawa główna, połąć południowa, nawa boczna od strony półn, nawa boczna od strony połd."	160 000,00	4,14
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu	"Rewaloryzacja Kaplicy Ordęgów, obecnie Kaplicy św. Barbary przy ul. Szczyplińskiej 70 wraz z otoczeniem - V etap"	26 000,00	4,14
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Kaliszu	"Prace konserwatorskie przy elewacjach zabytkowego budynku parafialnego przy Katedrze kaliskiej"	100 000,00	4,14
921/92120	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"	229 038,42	4,14
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7"	1 105 323,70	4,14
921/92120	Parafia św. Rodziny w Kaliszu	"Zabezpieczające prace konserwatorskie trzech barokowych obrazów Bonifacego Jatkowskiego ze zwieńczeń trzech ołtarzy bocznych kościoła poreformackiego - II etap - obraz św. Marii Magdaleny"	10 000,00	4,14
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) w Kaliszu	"Konserwacja klasycystycznego ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP (Sanktuarium św. Józefa)"	100 000,00	4,14
921/92120	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kaliszu	"Prace remontowo-budowlane związane z zachowaniem zabytkowego muru cmentarza ewangelickiego położonego przy ul. Harcerskiej 2"	79 000,00	4,14
921/92120	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu	"Prace remontowo-konserwatorskie kruchty zachodniej z korytarzem i przedsionkiem przy kościele pw. Nawiedzenia NMP w Kaliszu"	85 000,00	4,14
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gotarda w Kaliszu	"Prace konserwatorsko-remontowe zabytkowego kościoła filialnego św. Wojciecha na Zawodziu"	40 000,00	4,14
926/92601	Klub Sportowy „Proсна”	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	67 000,00	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	86 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Włóknarz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektów sportowych i terenów zielonych klubu w 2017 r.	115 000,00	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	68 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia” 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej	40 000,00	3
926/92601	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	modernizacja i rozwój bazy sportowej Klubu	4 000,00	3
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	tabela nr 6	4 676 920,00	4,9
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	dotacja celowa z przeznaczeniem na modernizację schodów przed budynkiem OSRiR ul. Łódzka 19-21	30 000,00	4
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu wraz z dodatkowymi elementami do bieżącego utrzymania sztucznego boiska zlokalizowanego przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu	59 778,00	4
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	86 000,00	3
		Halowy Lekkoatletyczny Wielomecz Miast w kat. Młodzika	3 500,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	184 050,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie	18 200,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	24 500,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	22 200,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	189 100,00	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
		XXXII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym” Hellena Tour 2017	50 000,00	3
		zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza pn. „Wielka Nagroda Kalisza”	8 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	50 000,00	3
		XV Ogólnopolski Memoriał Władysława Jakubka	6 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	96 260,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	84 400,00	3
		Regaty Kajakowe – Memoriał im. T.Pasika	3 000,00	3
		zawody na ergometrze wioślarskim	7 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	46 300,00	3
		XIX Ogólnopolski Turniej Dziecięcy "Calisia 2017" Mistrzostwa Kalisza Juniorów w szachach klasycznych	1 900,00	3
		IV Mistrzostwa Kalisza Juniorów i Młodzików w szachach klasycznych	1 700,00	3
		IV 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	67 300,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	10 800,00	3
		XXI Turniej Bokserski im. Tadeusza Grzelaka	10 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	11 800,00	3
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA” 14 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	50 600,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włóknierz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	67 600,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim	21 000,00	3
		szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej	27 500,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	131 800,00	3
		Dziecięce i Młodzieżowe Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Ziarnym	4 000,00	3
		VII Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Adama Mariana Walczaka	8 000,00	3
		Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w pływaniu	5 000,00	3
		XIII Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	8 000,00	3
		rozgrywki III-ligowe drużyny KKS "Włóknierz" 1925 Kalisz w piłce nożnej	400 000,00	3
		Cykl Turniejów Winter CUP	6 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie sportowym	21 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	14 500,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	121 590,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	13 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” przy Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	17 600,00	3
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	48 600,00	3
		International Windsurfing Regatta - Kalisz 2017	25 000,00	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	38 300,00	3
926/92605	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	70 700,00	3
		szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	99 100,00	3
		organizacja Mistrzostw Polski w Kickboxingu full contact	13 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy "IRONFIT" Kalisz	Mistrzostwa Polski Kettlebell BOLT	10 000,00	3
		Mistrzostwa Polski Kettlebell Lifting - Sztafety	8 000,00	3
926/92605	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki siatkowej mężczyzn oraz I ligi piłki siatkowej kobiet	1 300 000,00	3
		udział zespołu piłki ręcznej MKS-u Kalisz w rozgrywkach PGNiG w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018	775 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie dzieci i młodzieży w karate	10 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	43 800,00	3
		XI Międzynarodowy Turniej Koszykówki ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball"	15 000,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	35 400,00	3
926/92605	STOWARZYSZENIE SZCZYPIORNIAK	IV Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej "SZCZYPIORNO CUP"	64 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92605	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w rugby	12 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	10 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "JANTAR"	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	13 000,00	3
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	1

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450)
2 - uchwała Nr XL/505/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2017r. poz. 4616 ze 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)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.)
6 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.)
7 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
8 - uchwała Nr XXXI/403/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu - samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok
9 - uchwała Nr XXXI/402/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok (ze zm.)
10 - uchwała Nr XXXI/397/2016 RMK z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansownie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (ze zm.)
11 - zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)
12 - zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba
13 - uchwała Nr XXXI/405/2016 RMK z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok
14 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.)
15 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)
16 - umowa nr RPWP.03.03.01-30-003/16-00 o dofinansowanie Projektu pn. "Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; porozumienie o współpracy między Miastem Kalisz a Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z dnia 23.05.2016r.
17 - umowa nr RPWP.07.02.01-30-0011/15-00 o dofinansowanie projektu pn. "Równi na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dn. 25.11.2016r.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 7b

Informacja o udzielonych dotacjach - POWIAT

(w zł, gr)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
754/75495	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego	2 781,54	1
801/80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	10 529,00	2,7
		dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 880,54	7
801/80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne im. św. Józefa (od I do VIII)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	99 550,92	2,7
		dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 163,70	7
801/80111	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. św. Józefa (od IX do XII)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	281 525,72	2,7
801/80120	L.O. im. św. J. Bosko	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	72 719,80	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	238 777,70	2,7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interlis	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	73 539,90	2,7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	546 737,38	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	53 021,36	2,7
801/80120	Plus Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	8 973,24	2,7
801/80120	Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	101 684,80	2,7
801/80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	303 061,59	2,7
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	91 499,06	2,7
801/80130	Policealne Studium Masażu dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	51 437,94	2,7
801/80130	Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	207 030,32	2,7
801/80130	Prywatna Policealna Szkoła Techniki Dentystycznej „AWANGARDA”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	45 829,87	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	120 512,77	2,7
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	143 126,45	2,7
801/80130	Policealna Szkoła TEB Edukacja dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	13 674,50	2,7
801/80130	Szkoła Europejska "EuroCollege"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	22 589,28	2,7
801/80130	Policealna Szkoła dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	48 124,49	2,7
801/80130	Policealna Szkoła dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	593 378,24	2,7
801/80130	Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	284 384,38	2,7
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	106 067,76	2,7
801/80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	144 803,29	2,7
801/80130	Plus Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	96 794,30	2,7
801/80130	Plus Edukacja Medyczna Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	57 415,81	2,7
801/80130	Plus Medyczna Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	184 748,08	2,7
801/80130	Plus Edukacja Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	12 598,73	2,7
801/80130	Zespół Szkół Technicznych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	103 028,82	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	229 606,20	2,7
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	78 897,00	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	79 980,00	5
854/85402	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	752 819,76	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	2 588 371,03	2,7
900/90001	dofinansowanie 76 podmiotów	dofinansowanie wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	141 832,54	6,9
900/90005	dofinansowanie 19 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	88 953,88	6,8

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	4 212 000,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	625 000,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	2 675 000,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.)
2 - uchwała Nr XL/505/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2017r. poz. 4616 ze zm.)
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze 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)
6 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansownie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (ze zm.)
7 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)
8 - zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)
9 - zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba

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	
MIASTO													
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska											
		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	286 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	63,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90019	Opłaty za usuwanie drzew i krzewów											
		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	
		%	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)											
		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	980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	19,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
		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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	
		Wykonanie	0,00	419 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 584,00	0,00	419 584,00	
		%	x	74,9	x	x	x	x	x	74,9	x	74,9	
900	90095	Pozostała działalność											
		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	121 445,08	121 445,08	121 445,08	0,00	121 445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	20 506,37	20 506,37	20 506,37	0,00	20 506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	16,9	16,9	16,9	x	16,9	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
POWIAT												
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska										
		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	143 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)										
		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	490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	9,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		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	141 832,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 832,54	0,00	141 832,54
		%	x	94,6	x	x	x	x	x	94,6	x	94,6
900	90002	Gospodarka odpadami										
		Likwidacja dzikich wysypisk										
		Plan po zmianach	0,00	35 372,62	35 372,62	35 372,62	0,00	35 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	14 846,87	14 846,87	14 846,87	0,00	14 846,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	42,0	42,0	42,0	x	42,0	x	x	x	x
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
		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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie	0,00	88 953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 953,88	0,00	88 953,88
		%	x	89,0	x	x	x	x	x	89,0	x	89,0
900	90095	Pozostała działalność										
		Monitoring środowiska										
		Plan po zmianach	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	18 246,67	18 246,67	18 246,67	0,00	18 246,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	35,8	35,8	35,8	x	35,8	x	x	x	x

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ (ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) ZA 2017 ROK

BUDŻET MIASTA

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

W 2017 r. zrealizowano dochody w wysokości 287.506,84 zł z zaplanowanych 485.000 zł (tj. 59,3 %).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 196.445,08 zł pochodzące z rozliczenia 2016 roku (Uchwała Nr XXXVII/469/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.).
Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 440.090,37 zł z zaplanowanych 681.445,08 zł (tj. 64,6 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących wykonanie stanowi kwotę 20.506,37 zł, tj. 16,9 % planu,
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty wykonano w wysokości 419.584 zł (tj. 74,9 % planu).

W ramach wydatków bieżących:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 20.506,37 zł (tj. 16,9 % planu) z przeznaczeniem na zadanie „Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi”, z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, prenumerata czasopism specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, transport uczniów do Gołuchowa na obchody Dnia Ziemi, druk plakatów dot. smogu, projekt obwolut na kosze uliczne oraz organizację warsztatów o tematyce ekologicznej.

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych – zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 342) oraz uchwałą Nr XXXIII/413/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę 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 2017 r., poz. 798).

W 2017 r. wypłacono dofinansowanie 101 podmiotom na kwotę ogółem 419.584 zł.
Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków.

BUDŻET POWIATU

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

W 2017 r. zrealizowano dochody w wysokości 143.753,53 zł z zaplanowanych 195.000 zł (tj. 73,7 %). W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 141.372,62 zł pochodzące z rozliczenia 2016 r. (Uchwała Nr XXXVII/469/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 263.879,96 zł z zaplanowanych 336.372,62 zł (tj. 78,4 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących – 33.093,54 z zaplanowanych 86.372,62 zł (tj. 38,3 % planu),
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty zrealizowano w wysokości 230.786,42 zł (tj. 92,3 % planu).

W ramach wydatków bieżących:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 14.846,87 zł (tj. 42 % planu) z przeznaczeniem na zadanie: Likwidacja dzikich wysypisk.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 18.246,67 zł (tj. 35,8 % planu) z przeznaczeniem na zadanie: Monitoring środowiska.

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 342) oraz uchwałą Nr XXXIII/413/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę 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 2017 r., poz. 798).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 141.832,54 zł (tj. 94,6 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. W 2017 roku wypłacono dofinansowanie 76 podmiotom.

Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych – zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne.

W 2017 r. wypłacono dofinansowanie 19 podmiotom na kwotę ogółem 88.953,88 zł.

Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

**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: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM											
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
		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	310 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	106,9	x	x	x	x	x	x	x	x
600	60004	Lokalny transport zbiorowy									
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza									
		Plan po zmianach	0,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	248 903,73	248 903,73	248 903,73	0,00	248 903,73	0,00	0,00	0,00
		%	x	93,2	93,2	93,2	x	93,2	x	x	x
		Zakup samochodu z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury przystankowej									
		Plan po zmianach	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		Wykonanie	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		%	x	95,7	x	x	x	x	x	95,7	95,7

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

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
MIASTO											
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych									
		Plan po zmianach	2 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	2 309 678,13	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	105,0	x	x	x	x	x	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii									
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii									
		Plan po zmianach	0	300 000,00	278 567,00	98 567,00	30 000,00	68 567,00	180 000,00	21 433,00	21 433,00
		Wykonanie	0	198 792,24	177 359,49	37 359,49	11 026,97	26 332,52	140 000,00	21 432,75	21 432,75
		%	x	66,3	63,7	37,9	36,8	38,4	77,8	100,0	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	2 579 660,40	2 129 766,00	828 266,00	545 922,00	282 344,00	1 301 500,00	449 894,40	449 894,40
		Wykonanie	0	2 087 959,39	1 987 725,99	722 696,54	508 444,61	214 251,93	1 265 029,45	100 233,40	100 233,40
		%	x	80,9	93,3	87,3	93,1	75,9	97,2	22,3	22,3

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW 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
Projekty ogólnomiejskie		1 442 565,18	502 517,13	940 048,05	814 895,63	453 036,73	361 858,90	56,5	90,2	38,5
Miasto		1 442 565,18	502 517,13	940 048,05	814 895,63	453 036,73	361 858,90	56,5	90,2	38,5
1	Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu	165 000,00	0,00	165 000,00	159 520,00	0,00	159 520,00	96,7	x	96,7
2	Budowa Szpitala dla psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt	495 048,05	0,00	495 048,05	32 500,00	0,00	32 500,00	6,6	x	6,6
3	Projekt zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo – rekreacyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	39 888,90	0,00	39 888,90	26,6	x	26,6
4	Kaliski rower miejski	430 000,00	430 000,00	0,00	398 520,00	398 520,00	0,00	92,7	92,7	x
5	Wsparcie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	6 928,13	6 928,13	0,00	6 928,13	6 928,13	0,00	100,0	100,0	x
6	Zakup samochodu serwisowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	130 000,00	0,00	130 000,00	129 950,00	0,00	129 950,00	100,0	x	100,0
7	„Zielona Wyspa” przy III Liceum Ogólnokształcącym im. M.Kopernika w Kaliszu – I etap ścieżki edukacyjno - przyrodniczej	44 000,00	44 000,00	0,00	36 444,60	36 444,60	0,00	82,8	82,8	x
8	Ławki wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Wał Matejki oraz ul. Wał Piastowski	14 750,00	14 750,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	29,2	29,2	x
9	„Śpiew, taniec, aktorstwo – jednym słowem – MUSICAL!! Darmowe warsztaty musicalowe MUSICAMP”	6 839,00	6 839,00	0,00	6 839,00	6 839,00	0,00	100,0	100,0	x
Projekty osiedlowe		3 802 754,13	1 377 744,13	2 425 010,00	2 284 676,40	1 223 637,35	1 061 039,05	60,1	88,8	43,8
Miasto		3 802 754,13	1 377 744,13	2 425 010,00	2 284 676,40	1 223 637,35	1 061 039,05	60,1	88,8	43,8
1	Zakup namiotu plenerowego na imprezy dożynkowe (Sołectwo Dobrzec)	60 000,00	0,00	60 000,00	48 954,00	0,00	48 954,00	81,6	x	81,6
2	Zielone miejsce odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice)	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,0	x	100,0

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
3	Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Sołectwo Sulistawice Kolonia)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	x
4	Bezpieczne przejścia dla pieszych (Sołectwo Sulistawice Kolonia)	50 000,00	50 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	4,9	4,9	x
5	Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od Konopnickiej do budynku Ostrowska 64a – wraz z możliwością poszerzenia (Osiedle Asnyka)	250 000,00	250 000,00	0,00	215 805,03	215 805,03	0,00	86,3	86,3	x
6	Komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 11 (Osiedle Chmielnik)	60 000,00	60 000,00	0,00	59 760,00	59 760,00	0,00	99,6	99,6	x
7	Bezpieczne przejścia dla pieszych (Osiedle Chmielnik)	50 000,00	50 000,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	49,2	49,2	x
8	Zakup zadaszenia, sceny dla amfiteatru w Parku Przyjaźni (Osiedle Czaszki)	90 000,00	0,00	90 000,00	77 613,00	0,00	77 613,00	86,2	x	86,2
9	Przegląd amatorskich zespołów młodzieżowych (w amfiteatrze Parku Przyjaźni) (Osiedle Czaszki)	57 500,00	57 500,00	0,00	53 134,50	53 134,50	0,00	92,4	92,4	x
10	Zakup zestawu nagłaśniającego dla Rady Osiedla Czaszki (Osiedle Czaszki)	20 700,00	20 700,00	0,00	20 640,00	20 640,00	0,00	99,7	99,7	x
11	Tablica informacji osiedlowej (Osiedle Czaszki)	1 600,00	1 600,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	93,8	93,8	x
12	Zakup namiotu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzec w Kaliszu (Osiedle Dobro)	70 000,00	0,00	70 000,00	69 947,10	0,00	69 947,10	99,9	x	99,9
13	Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko "Dobrzec" do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem z Alei Wojska Polskiego (Osiedle Dobrzec P)	370 000,00	370 000,00	0,00	368 136,01	368 136,01	0,00	99,5	99,5	x
14	Modernizacja boiska sportowego na osiedlu Dobrzec W (Osiedle Dobrzec W)	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
15	Park Śniadaniowy (Osiedle Kaliniec)	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,0	75,0	x
16	Bezpieczne przejścia dla pieszych (Osiedle Kaliniec)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	x
17	Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Osiedle Kaliniec)	84 500,00	84 500,00	0,00	67 988,49	67 988,49	0,00	80,5	80,5	x
18	Komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 7 (Osiedle Korczak)	60 000,00	60 000,00	0,00	59 760,00	59 760,00	0,00	99,6	99,6	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
19	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (WPF)	90 000,00	0,00	90 000,00	8 856,00	0,00	8 856,00	9,8	x	9,8
20	Wyposażenie boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w piłkochwyty (Osiedle Korczak)	20 000,00	0,00	20 000,00	13 277,85	0,00	13 277,85	66,4	x	66,4
21	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (WPF)	120 000,00	0,00	120 000,00	6 494,40	0,00	6 494,40	5,4	x	5,4
22	Zakup instrumentu – organy piszczałkowe o trakturze mechanicznej (Osiedle Ogrody)	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
23	Zakup wyposażenia i akcesoriów festynowych dla Rady Osiedla Ogrody (Osiedle Ogrody)	10 000,00	10 000,00	0,00	9 992,00	9 992,00	0,00	99,9	99,9	x
24	Siłownia zewnętrzna – na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (WPF)	121 500,00	0,00	121 500,00	6 998,70	0,00	6 998,70	5,8	x	5,8
25	Zakup bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (Osiedle Piwonice)	35 000,00	0,00	35 000,00	34 741,72	0,00	34 741,72	99,3	x	99,3
26	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice)	215 000,00	0,00	215 000,00	196 592,89	0,00	196 592,89	91,4	x	91,4
27	Projekt budowlany i wykonawczy na remont ulicy Rajskowskiej w Kaliszu na odcinku od ulicy Łódzkiej do ścieżki rowerowej wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ulicy Rajskowskiej (Osiedle Rajsków)	80 000,00	80 000,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	99,4	99,4	x
28	Koncert Disco Polo i animacje dla dzieci w trakcie festynu rodzinnego na "Rajskiej Polanie" przy ulicy Wał Matejki (Osiedle Rajsków)	40 000,00	40 000,00	0,00	37 850,00	37 850,00	0,00	94,6	94,6	x
29	Plac rekreacyjno – sportowy Kalisz, ul. Cmentarna 1-3 (Osiedle Rogatka)	70 000,00	0,00	70 000,00	69 661,20	0,00	69 661,20	99,5	x	99,5
30	Przyjazny i nowoczesny skwer Sybiraków (Osiedle Rogatka)	50 000,00	0,00	50 000,00	45 917,04	0,00	45 917,04	91,8	x	91,8
31	Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek)	100 000,00	0,00	100 000,00	95 275,80	0,00	95 275,80	95,3	x	95,3
32	Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Osiedle Rypinek)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
33	Rewitalizacja stawu rekreacyjnego „Moczydło” wraz z utworzeniem stacji rowerowej-przyjazne miejsce rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów i wędkarzy (Osiedle Szczypiorno)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
34	Komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 1 (Osiedle Śródmieście I)	60 000,00	60 000,00	0,00	59 760,00	59 760,00	0,00	99,6	99,6	x
35	Aranżacja dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)	59 000,00	0,00	59 000,00	51 598,50	0,00	51 598,50	87,5	x	87,5
36	Park Śniadaniowy (Osiedle Śródmieście I)	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,0	75,0	x
37	Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II)	155 500,00	0,00	155 500,00	147 698,00	0,00	147 698,00	95,0	x	95,0
38	Skwer przy ul. Bankowej (Osiedle Śródmieście II)	11 225,00	11 225,00	0,00	10 532,19	10 532,19	0,00	93,8	93,8	x
39	Wsparcie dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście II)	2 219,13	2 219,13	0,00	2 219,13	2 219,13	0,00	100,0	100,0	x
40	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tynec) (WPF)	150 000,00	0,00	150 000,00	29 784,45	0,00	29 784,45	19,9	x	19,9
41	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa ciągu pieszo-jezdnego – ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tynec)	20 000,00	0,00	20 000,00	15 006,00	0,00	15 006,00	75,0	x	75,0
42	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok)	139 500,00	0,00	139 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	9,0	x	9,0
43	Park Śniadaniowy (Osiedle Widok)	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,0	75,0	x
44	II edycja projektu „Winiarskie zmiany” (Osiedle Winiary) (WPF)	120 000,00	0,00	120 000,00	9 999,90	0,00	9 999,90	8,3	x	8,3
45	Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców – Osiedle XXV-lecia oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu (Osiedle XXV Lecia)	29 510,00	0,00	29 510,00	25 547,10	0,00	25 547,10	86,6	x	86,6
46	Zagospodarowanie terenu wokół oraz wykonanie ogrodzenia wokół nieruchomości Górnośląska 71B (Osiedle XXV Lecia)	120 000,00	0,00	120 000,00	24 575,40	0,00	24 575,40	20,5	x	20,5
47	Park Śniadaniowy (Osiedle XXV Lecia)	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	75,0	75,0	x
48	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (WPF)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
RAZEM		5 245 319,31	1 880 261,26	3 365 058,05	3 099 572,03	1 676 674,08	1 422 897,95	59,1	89,2	42,3

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

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. statut. zadań	
MIASTO OGÓŁEM									
900	90002	Gospodarka odpadami							
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	15 152 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 900 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,3	x	x	x	x	x	x
900	90002	Gospodarka odpadami							
		System gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	14 750 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	14 749 993,79	14 749 993,79	14 749 993,79	0,00	14 749 993,79	0,00
		%	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	402 366,00	402 366,00	402 366,00	386 432,00	15 934,00	0,00
		Wykonanie	0,00	400 391,00	400 391,00	400 391,00	386 432,00	13 959,00	0,00
		%	x	99,5	99,5	99,5	100,0	87,6	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
1	OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE I			5 400,00	5 040,54	93,3
		900	90004	500,00	461,00	92,2
		921	92195	3 100,00	2 791,82	90,1
		926	92695	1 800,00	1 787,72	99,3
2.	OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE II			4 563,00	4 428,72	97,1
		854	85495*	0,00	0,00	x
		921	92195	1 500,00	1 500,00	100,0
		926	92695	3 063,00	2 928,72	95,6
3.	OSIEDLE PISKORZEWIE			3 095,00	3 032,81	98,0
		921	92195	1 500,00	1 491,57	99,4
		926	92695	1 595,00	1 541,24	96,6
4.	OSIEDLE ROGATKA			3 398,00	3 397,81	100,0
		852	85295	2 000,00	1 999,81	100,0
		926	92695	1 398,00	1 398,00	100,0
5.	OSIEDLE RYPINEK			4 879,00	4 878,96	100,0
		854	85495	1 000,00	1 000,00	100,0
		921	92195	1 500,00	1 499,96	100,0
		926	92695	2 379,00	2 379,00	100,0
6.	OSIEDLE ZAGORZYNEK			4 522,00	2 622,00	58,0
		854	85495	722,00	722,00	100,0
		921	92195	1 900,00	1 900,00	100,0
		926	92695	1 900,00	0,00	0,0
7.	OSIEDLE WINIARY			3 919,00	3 919,00	100,0
		921	92195	900,00	900,00	100,0
		926	92695	3 019,00	3 019,00	100,0
8.	OSIEDLE PIWONICE			4 154,00	4 139,61	99,7
		854	85495	500,00	500,00	100,0
		921	92195	3 154,00	3 148,59	99,8
		926	92695	500,00	491,02	98,2
9.	OSIEDLE MAJKÓW			5 930,00	5 860,05	98,8
		921	92195	2 500,00	2 471,09	98,8
		926	92695	3 430,00	3 388,96	98,8
10.	OSIEDLE RAJSKÓW			3 583,00	3 582,47	100,0
		921	92195	2 800,00	2 799,85	100,0
		926	92695***	783,00	782,62	100,0

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
11.	OSIEDLE TYNIEC			5 071,00	5 060,13	99,8
		921	92195	1 000,00	992,78	99,3
		926	92695	4 071,00	4 067,35	99,9
12.	OSIEDLE OGRODY			4 135,00	3 939,33	95,3
		921	92195	2 000,00	1 996,73	99,8
		926	92695	2 135,00	1 942,60	91,0
13.	OSIEDLE KORCZAK			4 128,00	2 843,05	68,9
		921	92195	1 000,00	984,99	98,5
		926	92695	3 128,00	1 858,06	59,4
14.	OSIEDLE CHMIELNIK			4 771,00	4 725,64	99,0
		854	85495	1 771,00	1 764,00	99,6
		921	92195	3 000,00	2 961,64	98,7
		926	92695*	0,00	0,00	x
15.	OSIEDLE DOBRO			4 460,00	4 460,00	100,0
		854	85495	1 400,00	1 400,00	100,0
		921	92195	3 060,00	3 060,00	100,0
16.	OSIEDLE SZCZYPIORNO			3 633,00	2 500,00	68,8
		900	90004	3 000,00	2 500,00	83,3
		921	92195	633,00	0,00	0,0
17.	OSIEDLE CZASZKI			4 614,00	4 608,87	99,9
		852	85295	700,00	698,40	99,8
		921	92195	600,00	598,84	99,8
		926	92695	3 314,00	3 311,63	99,9
18.	OSIEDLE ASNYKA			6 518,00	6 332,33	97,2
		921	92195	3 200,00	3 198,12	99,9
		926	92695	3 318,00	3 134,21	94,5
19.	OSIEDLE XXV - Lecia			6 331,00	6 264,56	99,0
		921	92195	4 331,00	4 284,56	98,9
		926	92695	2 000,00	1 980,00	99,0
20.	OSIEDLE WIDOK			6 518,00	0,00	0,0
		921	92195	2 018,00	0,00	0,0
		926	92695	4 500,00	0,00	0,0
21.	OSIEDLE KALINIEC			6 518,00	6 507,91	99,8
		921	92195	4 018,00	4 014,72	99,9
		926	92695	2 500,00	2 493,19	99,7
22.	OSIEDLE DOBRZEC P			6 518,00	6 406,97	98,3
		926	92695	6 518,00	6 406,97	98,3

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
23.	OSIEDLE DOBRZEC W			6 518,00	6 410,53	98,4
		926	92695	6 518,00	6 410,53	98,4
24.	Sołectwo DOBRZEC			5 000,00	4 996,94	99,9
		921	92195	5 000,00	4 996,94	99,9
		926	92695*	0,00	0,00	x
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 802,00	7 747,06	99,3
		854	85495	900,00	900,00	100,0
		921	92195**	6 902,00	6 847,06	99,2
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			0,00	0,00	x
		600	60016**	0,00	0,00	x
Ogółem				125 978,00	113 705,29	90,3

Plan wydatków zmniejszono:

* uchwałą Nr XL/508/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, tj. w dz. 854, rozdz. 85495: Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II o kwotę 1.000 zł; w dz. 926, rozdz. 92695: Osiedle CHMIELNIK o kwotę 1.500 zł; w dz. 926, rozdz. 92695: Sołectwo DOBRZEC o kwotę 6.105 zł,

** uchwałą Nr XLIII/547/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, tj. w dz. 921, rozdz. 92195: Sołectwo SULISŁAWICE o kwotę 900 zł; w dz. 600, rozdz. 60016: Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA o kwotę 5.022 zł,

*** uchwałą Nr XLIV/556/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, tj. w dz. 926, rozdz. 92695: Osiedle RAJSKÓW o kwotę 1.000 zł,

W ciągu 2017 r. zwiększono plan wydatków:

1) uchwałą Nr XL/508/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, tj. Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II o kwotę 1.000 zł (w dz. 921, rozdz. 92195 oraz w dz. 926, rozdz. 92695) oraz Osiedle CHMIELNIK o kwotę 1.500 zł (w dz. 921, rozdz. 92195),

2) uchwałą Nr XLIII/547/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, tj. Sołectwo SULISŁAWICE o kwotę 900 zł (w dz. 854, rozdz. 85495),

3) uchwałą Nr XLIV/556/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, tj. Osiedle RAJSKÓW o kwotę 1.000 zł (w dz. 921, rozdz. 92195),

4) uchwałą Nr XLVI/611/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, tj. Sołectwo SULISŁAWICE o kwotę 2.000 zł (w dz. 921, rozdz. 92195).

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
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	46 621 135,00	45 592 279,78	97,8	7 812 420,00	7 812 198,00	100,0	46 621 135,00	46 096 976,99	98,9
I.1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 305 500,00	35 611 473,94	98,1	3 045 500,00	3 045 500,00	100,0	36 305 500,00	35 957 490,51	99,0
I.2.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	10 315 635,00	9 980 805,84	96,8	4 766 920,00	4 766 698,00	100,0	10 315 635,00	10 139 486,48	98,3

Uwaga

dane (kolumna nr 4 i 10) zgodne ze sprawozdaniem RB-30S, dane (kolumna nr 7) zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

W 2017 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 35.611.473,94 zł (tj. 98,1 % planu).

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje w kwocie 3.045.500 zł.

Do budżetu Miasta zwrócono dotacje w kwocie 24.813,96 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.318,56 zł.

Przychody pozyskano głównie z tytułu:

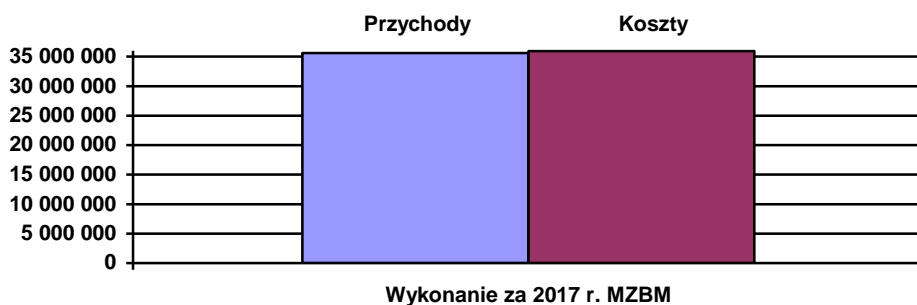
- czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe,
- dzierżawy terenów, sprzętu i reklam oraz bezumownego korzystania z lokali użytkowych,
- wynajmu garaży i innych pomieszczeń,
- zwrotu poniesionych nakładów na media (z tytułu: energii elektrycznej, zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, opłat za windy i domofon).

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 35.957.490,51 zł (tj. 99 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi, nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi – 3.097.658,90 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 30.600.878,97 zł, głównie na:
 - usługi remontowe,
 - usługi pozostałe (m. in.: opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty zarządu i administrowania, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni),
 - energia,
 - podatek od nieruchomości,
 - podatek dochodowy od osób prawnych.
- inwestycje w kwocie 2.258.952,64 zł, w tym ze środków własnych - 158.952,64 zł (m.in. elewacje budynków, modernizacja klatek schodowych, modernizacja systemu grzewczego, remonty dachów).

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 480.000 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 133.983,43 zł.

Średnie zatrudnienie w 2017 r. wynosiło 48,3 etatu.



Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

W roku 2017 wykonano przychody ogółem w kwocie 9.980.805,84 zł (tj. 96,8 % planu), w tym dotacje z budżetu miasta stanowią kwotę 4.766.698 zł.

Do budżetu Miasta zwrócono dotacje w kwocie 222 zł.

Przychody własne pozyskano w kwocie 5.214.107,84 zł głównie z tytułu:

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

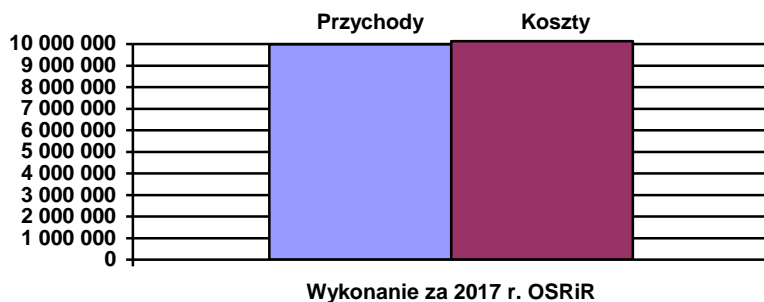
Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 10.139.486,48 zł (tj. 98,3 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3.985.215,34 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 5.999.164,37 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup energii,
 - zakup usług pozostałych,
 - podatek od towarów i usług (VAT),
 - zakup usług remontowych.
- inwestycje w kwocie 155.106,77 zł, w tym ze środków własnych – kwota 65.328,77 zł (m.in. wymiana drzwi automatycznych, zakup kopiarki, zakup maszyn czyszcząco-szorujących, modernizacja schodów przed budynkiem OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-21, zakup specjalistycznego sprzętu w postaci kosiarki samojezdnej, spychacza do śniegu, zmiatarki, zgrzebla oraz szczotki w celu bieżącego utrzymania sztucznego boiska przy ul. Tuwima 2).

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 110.142,11 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego – 48.538,53 zł.

Przyczyną takiego stanu rzeczy była konieczność utworzenia nowych stanowisk pracy w związku ze zmianą struktury organizacyjnej OSRiR. Zmiana ta spowodowana była przyjęciem dwóch nowych obiektów sportowych (Trybuna Wschodnia i Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Tuwima 2).

Średnie zatrudnienie w 2017 r. wynosiło 76,06 etatu.



Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

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
	MIASTO	3 045 584,00	2 596 675,62	85,3	3 045 584,00	2 599 061,12	85,3	1 251,59
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1 112 322,00	882 027,51	79,3	1 112 322,00	884 216,61	79,5	722,60
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	14 000,00	12 936,65	92,4	14 000,00	12 935,50	92,4	1,83
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	20 000,00	12 891,00	64,5	20 000,00	12 766,34	63,8	128,15
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	20 000,00	13 344,51	66,7	20 000,00	13 346,34	66,7	2,31
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	63 000,00	59 757,71	94,9	63 000,00	59 767,99	94,9	4,48
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	75 000,00	66 579,78	88,8	75 000,00	66 578,96	88,8	12,22
6.	Szkoła Podstawowa Nr 9	36 300,00	33 453,65	92,2	36 300,00	33 452,78	92,2	12,82
7.	Zespół Szkół Nr 7	66 263,00	66 251,73	100,0	66 263,00	66 259,66	100,0	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	10 100,00	5 137,70	50,9	10 100,00	5 188,90	51,4	1,55
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	33 000,00	23 689,26	71,8	33 000,00	23 687,17	71,8	14,95
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	120 000,00	97 097,26	80,9	120 000,00	97 097,26	80,9	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14	98 000,00	79 690,98	81,3	98 000,00	79 693,74	81,3	10,02
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	18 000,00	12 809,60	71,2	18 000,00	12 790,11	71,1	19,49
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	59 200,00	48 168,05	81,4	59 200,00	48 165,16	81,4	11,20
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	126 300,00	109 077,47	86,4	126 300,00	111 481,90	88,3	230,48
15.	Zespół Szkół Nr 10	53 659,00	53 578,83	99,9	53 659,00	53 654,03	100,0	0,00
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700,00	46 743,66	60,9	76 700,00	46 743,66	60,9	0,00
17.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 900,00	778,58	41,0	1 900,00	838,89	44,2	0,23
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00
19.	Szkoła Podstawowa Nr 3	51 000,00	34 199,61	67,1	51 000,00	33 949,65	66,6	249,96
20.	Szkoła Podstawowa Nr 4	8 900,00	5 793,11	65,1	8 900,00	5 790,65	65,1	2,46
21.	Szkoła Podstawowa Nr 10	43 000,00	33 575,93	78,1	43 000,00	33 566,75	78,1	9,18
22.	Szkoła Podstawowa Nr 18	45 500,00	28 395,20	62,4	45 500,00	28 390,94	62,4	4,26
23.	Zespół Szkół Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 24	70 500,00	38 077,24	54,0	70 500,00	38 070,23	54,0	7,01

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
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		1 746 100,00	1 527 618,08	87,5	1 746 100,00	1 527 692,55	87,5	528,99
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	117 500,00	109 851,34	93,5	117 500,00	109 881,79	93,5	49,68
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	140 200,00	110 464,23	78,8	140 200,00	110 463,19	78,8	3,23
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	90 000,00	87 028,10	96,7	90 000,00	87 278,16	97,0	7,48
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	170 500,00	159 881,40	93,8	170 500,00	159 891,99	93,8	5,31
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	159 400,00	143 224,46	89,9	159 400,00	143 221,54	89,9	3,68
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	111 800,00	96 192,27	86,0	111 800,00	96 090,72	85,9	120,44
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	110 000,00	97 501,12	88,6	110 000,00	97 499,29	88,6	31,40
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	60 500,00	44 726,49	73,9	60 500,00	44 729,01	73,9	3,47
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	189 000,00	186 175,91	98,5	189 000,00	185 958,22	98,4	244,37
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	132 000,00	114 611,70	86,8	132 000,00	114 613,63	86,8	3,51
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	206 200,00	171 783,58	83,3	206 200,00	171 900,53	83,4	1,89
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	129 000,00	91 807,30	71,2	129 000,00	91 784,18	71,2	34,96
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	130 000,00	114 370,18	88,0	130 000,00	114 380,30	88,0	19,57
dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja		187 162,00	187 030,03	99,9	187 162,00	187 151,96	100,0	0,00
1.	Gimnazjum Nr 1	12 007,00	11 995,35	99,9	12 007,00	12 005,77	100,0	0,00
2.	Gimnazjum Nr 2	65 847,00	65 757,91	99,9	65 847,00	65 845,34	100,0	0,00
3.	Gimnazjum Nr 3	33 521,00	33 504,98	100,0	33 521,00	33 518,69	100,0	0,00
4.	Gimnazjum Nr 4	16 232,00	16 224,84	100,0	16 232,00	16 230,24	100,0	0,00
5.	Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9	59 555,00	59 546,95	100,0	59 555,00	59 551,92	100,0	0,00
POWIAT		1 443 958,00	1 129 548,10	78,2	1 443 958,00	1 129 633,00	78,2	179,09
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		8 500,00	4 914,52	57,8	8 500,00	4 921,45	57,9	0,75
1.	Zespół Szkół Nr 11	3 660,00	3 650,40	99,7	3 660,00	3 658,08	99,9	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	3 840,00	1 264,12	32,9	3 840,00	1 263,37	32,9	0,75
3.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00

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
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		224 358,00	203 540,17	90,7	224 358,00	203 527,95	90,7	55,64
1.	I Liceum Ogólnokształcące	15 500,00	12 671,56	81,8	15 500,00	12 671,10	81,7	4,91
2.	II Liceum Ogólnokształcące	68 000,00	65 453,46	96,3	68 000,00	65 437,89	96,2	25,22
3.	III Liceum Ogólnokształcące	54 200,00	51 308,73	94,7	54 200,00	51 317,44	94,7	11,38
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	71 000,00	58 714,46	82,7	71 000,00	58 713,26	82,7	7,30
5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 658,00	15 391,96	98,3	15 658,00	15 388,26	98,3	6,83
dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe		460 400,00	372 004,87	80,8	460 400,00	372 050,69	80,8	54,23
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	170 500,00	146 765,01	86,1	170 500,00	146 766,52	86,1	17,52
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	198 000,00	151 424,78	76,5	198 000,00	151 418,98	76,5	23,83
3.	Zespół Szkół Zawodowych *	20 200,00	21 064,38	104,3	20 200,00	21 074,33	104,3	3,64
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100,00	10 633,87	52,9	20 100,00	10 634,54	52,9	2,19
5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	25 100,00	17 698,99	70,5	25 100,00	17 740,01	70,7	0,91
6.	Zespół Szkół Samochodowych	26 500,00	24 417,84	92,1	26 500,00	24 416,31	92,1	6,14
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		33 900,00	32 585,50	96,1	33 900,00	32 615,43	96,2	1,68
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	33 900,00	32 585,50	96,1	33 900,00	32 615,43	96,2	1,68
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		21 100,00	10 055,36	47,7	21 100,00	10 055,36	47,7	0,00
1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	7 000,00	6 880,53	98,3	7 000,00	6 880,53	98,3	0,00
2.	Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	14 100,00	3 174,83	22,5	14 100,00	3 174,83	22,5	0,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		10 000,00	7 480,19	74,8	10 000,00	7 480,19	74,8	0,00
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	10 000,00	7 480,19	74,8	10 000,00	7 480,19	74,8	0,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		211 000,00	139 373,79	66,1	211 000,00	139 371,70	66,1	14,52
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 000,00	42 105,27	69,0	61 000,00	42 105,36	69,0	2,94
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	150 000,00	97 268,52	64,8	150 000,00	97 266,34	64,8	11,58
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		46 000,00	32 100,35	69,8	46 000,00	32 100,23	69,8	1,22
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	46 000,00	32 100,35	69,8	46 000,00	32 100,23	69,8	1,22

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
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	428 700,00	327 493,35	76,4	428 700,00	327 510,00	76,4	51,05
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	428 700,00	327 493,35	76,4	428 700,00	327 510,00	76,4	51,05
	OGÓŁEM	4 489 542,00	3 726 223,72	83,0	4 489 542,00	3 728 694,12	83,1	1 430,68

Uwaga:

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 RMK 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 (ze zm.) - niewykorzystane środki winny być odprowadzone do 5 stycznia następnego roku na rachunek budżetu Miasta Kalisza. Przedmiotowa szkoła odprowadziła część niewykorzystanych środków na koniec grudnia 2017r. w § 2400 /wplata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej/ kwotę 889,31 zł, stąd przekroczenie planu wydatków.

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

Wykonanie ogółem w 2017 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 3.901,08 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 3.726.223,72 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 3.728.694,12 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku stanowił kwotę 1.430,68 zł,
- stan należności na koniec roku stanowił kwotę 98.517,83 zł,
- stan zobowiązań na koniec roku stanowił kwotę 24.804,94 zł.

Wykonanie w podziale na miasto i powiat obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	/w zł, gr/	
	Dochody	Wydatki
Miasto	2.596.675,62	2.599.061,12
Powiat	1.129.548,10	1.129.633,00

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

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

Realizacja planu dochodów w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 83,0 % założonego planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów do remontu, zakup wyposażenia, artykułów biurowych itp.),
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych (w tym m.in.: konserwacje i drobne naprawy),
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi kanalizacyjne, montażowe, informatyczne, transportowe i inne),
- zakup środków żywnościowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (*zakupiono m.in. zmywarkę do kuchni i siłowników do bramy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, pianino cyfrowe z aranżerem do świetlicy Bursy Szkolnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego*).

Realizacja wydatków w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 83,1 % 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 (ze zm.).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 1.430,68 zł. Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki

budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (ze zm.) - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2018 r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowił w budżecie miasta kwotę 69.173,09 zł, w budżecie powiatu kwotę 29.344,74 zł.

Należności, które powstały na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą nieregulowanych wpłat za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych, wpłat z tyt. odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz odpłatności za wyżywienie w placówkach szkolnych.

Kwota odpisu aktualizującego należności stanowi 2.722,68 zł (miasto).

Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie stanowi ogółem 1.379,83 zł, w tym w budżecie miasta 1.376,79 zł, w budżecie powiatu 3,04 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 24.804,94 zł, w tym w budżecie miasta 20.365,90 zł, w budżecie powiatu 4.439,04 zł.

Powstałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą dostarczonych towarów i usług.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 400 000,00	7 053 573,57	95,3	0,00	0,00	x	7 400 000,00	7 053 573,57	95,3
	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	62 503,90	113,6	0,00	0,00	x	55 000,00	62 503,90	113,6
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100 000,00	6 168 184,99	101,1	0,00	0,00	x	6 100 000,00	6 168 184,99	101,1
		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	50 000,00	73 260,83	146,5	0,00	0,00	x	50 000,00	73 260,83	146,5
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	615 000,00	667 198,13	108,5	0,00	0,00	x	615 000,00	667 198,13	108,5
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	35 476,88	6,1	0,00	0,00	x	580 000,00	35 476,88	6,1
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 348,84	x	0,00	0,00	x	0,00	37 348,84	x
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 600,00	x	0,00	0,00	x	0,00	9 600,00	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	951,77	x	0,00	0,00	x	0,00	951,77	x
	71015	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	845,77	x	0,00	0,00	x	0,00	845,77	x
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38,00	x	0,00	0,00	x	0,00	38,00	x
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	x	0,00	0,00	x	0,00	68,00	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	6 293,00	x	0,00	6 293,00	x	0,00	0,00	x
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6 293,00	x	0,00	6 293,00	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			47 000,00	50 357,47	107,1	0,00	0,00	x	47 000,00	50 357,47	107,1
	75411	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	4 000,00	x
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	x	0,00	0,00	x	0,00	360,00	x
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	x	0,00	0,00	x	0,00	92,80	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	43 000,00	40 693,92	94,6	0,00	0,00	x	43 000,00	40 693,92	94,6
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	774,75	x	0,00	0,00	x	0,00	774,75	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 436,00	110,9	0,00	0,00	x	4 000,00	4 436,00	110,9
852	POMOC SPOŁECZNA			65 300,00	121 418,74	185,9	65 300,00	121 418,74	185,9	0,00	0,00	x
	85203	0830	wpływy z usług	25 300,00	23 369,76	92,4	25 300,00	23 369,76	92,4	0,00	0,00	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,18	x	0,00	3,18	x	0,00	0,00	X
	85228	0830	wpływy z usług	40 000,00	98 045,80	245,1	40 000,00	98 045,80	245,1	0,00	0,00	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			22 765,00	17 262,00	75,8	0,00	0,00	x	22 765,00	17 262,00	75,8
	85321	0690	wpływy z różnych opłat	22 765,00	17 262,00	75,8	0,00	0,00	x	22 765,00	17 262,00	75,8
855	RODZINA			938 500,00	1 339 387,55	142,7	938 500,00	1 339 387,55	142,7	0,00	0,00	x
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	640 040,98	142,2	450 000,00	640 040,98	142,2	0,00	0,00	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	51 500,00	86 065,44	167,1	51 500,00	86 065,44	167,1	0,00	0,00	x
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	437 000,00	613 189,03	140,3	437 000,00	613 189,03	140,3	0,00	0,00	x
	85503	0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	92,10	x	0,00	92,10	x	0,00	0,00	x
OGÓŁEM				8 473 565,00	8 589 244,10	101,4	1 003 800,00	1 467 099,29	146,2	7 469 765,00	7 122 144,81	95,3

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

REALIZACJA W 2017 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2016 ROKU

(w zł, gr)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	dz. 600 rozd. 60004 § 6059	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz (WPF)	Dokumentacja projektowa	139 000,00	139 000,00	100,0	0,00	-
2.	dz. 600 rozd. 60015 § 6059	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	Dokumentacja aplikacyjna	7 995,00	7 995,00	100,0	0,00	-
3.	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami, dokumentacja projektowa ma odwodnienie pasa drogowego	1 132 781,00	1 132 780,16	100,0	0,84	-
4.	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	888 429,00	8 211,00	0,9	880 218,00	Kwota obejmuje środki zabezpieczone w celu dokonania zapłaty za zrealizowane roboty budowlane. Z uwagi na zaniechania Wykonawcy oraz nieterminową realizację zadania, w styczeniu odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy robót. W tej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
5.	dz. 600 rozd. 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	390 000,00	0,00	0,0	390 000,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
6.	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)	Roboty budowlane	1 491 576,00	1 491 576,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H.Sawickiej	Dokumentacja projektowa	42 600,00	0,00	0,0	42 600,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
8.	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej	Dokumentacja projektowa	79 530,00	0,00	0,0	79 530,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Trwa procedura przejmowania przez Miasto Kalisz terenu wału przeciwpowodziowego na koronie którego zlokalizowana jest ul. Pokrzywnicka oraz uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017r.
9.	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	Dokumentacja projektowa	47 200,00	0,00	0,0	47 200,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
10.	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego	Dokumentacja projektowa	28 980,00	28 980,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Modernizacja skrzyżowania ulic Dobrzeckiej i Al. Wojska Polskiego z wydzieleniem lewoskrętu oraz przeniesienie przejścia dla pieszych wraz z założeniem sygnalizacji świetlnej	Roboty budowlane	82 983,00	73 607,11	88,7	9 375,89	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.
12.	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej	Roboty budowlane	360 465,00	240 670,34	66,8	119 794,66	Kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane. Roboty budowlane zostały zakończone. 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. Z uwagi nieprzedłożenia wymaganej dokumentacji powykonawczej, brak było możliwości dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.
13.	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Stawiszyńskiej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta	Roboty budowlane	68 532,00	57 092,06	83,3	11 439,94	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.
14.	dz. 600 rozd. 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	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
15.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska - Toruńska) (os Chmielnik) (BO)	Dokumentacja projektowa etap II roboty budowlane etap I	140 772,00	111 271,25	79,0	29 500,75	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO)	Roboty budowlane	206 101,00	164 537,00	79,8	41 564,00	Kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane. Roboty budowlane zostały zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną zakończone po końcowym bezusterkowym odbiorze technicznym robót. Zamawiający przystąpił do procedury odbiorowej. Z uwagi na stwierdzone usterki procedura nie została zakończona. Planowane zakończenie procedury odbiorowej nastąpi po usunięciu wszystkich usterek. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
17.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)	Dokumentacja projektowa	29 700,00	0,00	0,0	29 700,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
18.	dz. 600 rozd. 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	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużającej się procedury uzyskiwania zwolnienia z zakazów prowadzenia robót na terenie szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
19.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) - opracowanie projektu (os. Rypinek) (BO)	Roboty budowlane polegające na utwardzeniu nawierzchni jezdni	51 710,00	51 709,10	100,0	0,90	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.
20.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice) (BO)	Roboty budowlane	73 500,00	69 482,66	94,5	4 017,34	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Sołectwo Sulistawice Kolonia) (BO)	Roboty budowlane	46 608,00	46 315,39	99,4	292,61	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.
22.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	74 642,00	71 842,00	96,2	2 800,00	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.
23.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych " (WPF)	Dokumentacja projektowa - ul. Inwestorska i ul. Piwonicka. Roboty budowlane wraz z nadzorami: ul. Noskowska, droga gminna od ul. Zachodniej, połączenie ul. Wysokiej z ul. Stanczukowskiego	1 443 062,00	970 429,41	67,2	472 632,59	<p>Przebudowa ul. Piwonickiej - kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych, przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017r.</p> <p>Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej - kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych, przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017r.</p> <p>Budowa ul. Noskowskiej w Kaliszu - etap II - kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane oraz nadzory inwestorskie. Roboty budowlane zostały zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe za zrealizowane roboty zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót. Przystąpienie zamawiającego do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej które obejmują pozytywne odbiory branżowe. Z uwagi na trwające odbiory branżowe brak było możliwości dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.</p>

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Zgodnie z zapisami umownymi płatności zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017r. Budowa sięgacza w ul. Zachodniej - kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski branży elektrycznej. Roboty budowlane są w toku. Z uwagi na przedłużającą się przerwę w pracach budowlanych spowodowaną opadami deszczu, nastąpiła konieczność wydłużenia terminu wykonania zadania. Zgodnie z zapisami umowy płatności za sprawowany nadzór inwestorski dokonane zostaną po końcowym odbiorze technicznym. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
24.	dz. 600 rozd. 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	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017r.
25.	dz. 600 rozd. 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	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużającego się uzyskiwania niezbędnego uzgodnienia PKP. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	dz. 600 rozd. 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	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych, przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
27.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Rewitalizacja - połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim	Roboty budowlane wraz z nadzorami	907 832,00	824 972,08	90,9	82 859,92	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczych robót budowlanych.
28.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF)	Dokumentacja projektowa	44 280,00	0,00	0,0	44 280,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe nie zostały zakończone w terminie umownym. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
29.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Toruńskiej i Puckiej	Dokumentacja projektowa	38 200,00	38 200,00	100,0	0,00	-
30.	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Kościuszki	Dokumentacja projektowa	59 900,00	0,00	0,0	59 900,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
31.	dz. 600 rozd. 60015 § 4270	Zakup usług remontowych	Roboty budowlane wraz z nadzorami ul. Łódzka i ul. Poznańska	1 748 331,00	1 732 359,89	99,1	15 971,11	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	dz. 600 rozd. 60016 § 4270	Zakup usług remontowych	Roboty budowlane - droga osiedlowa na odc. od skrzyżowania przy sklepie Tesco do skrzyżowania z wlotem w Al. Wojska Polskiego (os. Dobrzec)	144 355,00	144 354,10	100,0	0,90	-
33.	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szałe, Gołuchów, Wolica) (FO)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	191 109,00	191 108,70	100,0	0,30	-
34.	dz. 600 rozd. 60095 § 6050	Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)	Dokumentacja projektowa	86 100,00	0,00	0,0	86 100,00	Z uwagi na niezatwierdzoną ostateczną koncepcję przebudowy placu Głównego Rynku oraz odkryte znaleziska archeologiczne zachodzi konieczność aneksowania umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.
35.	dz. 700 rozd. 70095 § 6050	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93 A (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami, przyłączenie do sieci	740 520,77	738 153,04	99,7	2 367,73	Umowa zawarta z Energa Operator na przyłączenie do sieci budynku mieszkalnego - wielorodzinnego (lokale socjalne) została rozwiązana zgodnie z podpisanym porozumieniem ze względu na zmianę dokumentacji projektowej dotyczącej przyłącza.
36.	dz. 710 rozd. 71035 § 6050	Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym	Dokumentacja projektowa	27 060,00	0,00	0,0	27 060,00	Z uwagi na brak niezbędnych uzgodnień z operatorami zostanie podpisany aneks terminowy z Wykonawcą zadania. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
37.	dz. 750 rozd. 75023 § 6050	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)	Roboty budowlane wraz z nadzorami oraz pracami archeologicznymi	1 182 032,00	1 182 032,00	100,0	0,00	-
38.	dz. 750 rozd. 75023 § 6050	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF)	Roboty budowlane	184 164,15	184 164,15	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	dz. 750 rozd. 75023 § 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a	Dokumentacja projektowa	23 800,00	23 800,00	100,0	0,00	-
40.	dz. 754 rozd. 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt	Dokumentacja projektowa	44 169,30	0,00	0,0	44 169,30	W związku z przedłużającym się czasem związanym z procesem uzyskania uzgodnienia z Orange odnośnie wydania warunków i zawarcia umowy ramowej, umowa zostanie aneksowana.
41.	dz. 801 rozd. 80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu	Roboty budowlane	133 670,00	133 670,00	100,0	0,00	-
42.	dz. 801 rozd. 80101 § 6050	Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10	Dokumentacja projektowa	19 900,00	3 075,00	15,5	16 825,00	Po analizie kosztów przebudowy i możliwości finansowania zadania ze środków miejskich podjęta została decyzja o rozwiązaniu umowy z Wykonawcą. W dniu 10.02.2017 r. została zawarta ugoda dotycząca rozwiązania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
43.	dz. 801 rozd. 80101 § 6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 8	Roboty budowlane wraz z nadzorem	99 668,89	99 668,89	100,0	0,00	-
44.	dz. 801 rozd. 80101 § 6050	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3	Dokumentacja projektowa	13 600,00	13 600,00	100,0	0,00	-
45.	dz. 801 rozd. 80110 § 6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4	Roboty budowlane wraz z nadzorem	51 825,63	51 825,63	100,0	0,00	-
46.	dz. 801 rozd. 80120 § 6050	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF)	Roboty budowlane	100 000,00	99 387,03	99,4	612,97	Niewykorzystana kwota wynika z omyłki, polegającej na złej klasyfikacji wydatku.
47.	dz. 801 rozd. 80130 § 6050	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6	Dokumentacja projektowa	14 800,00	14 800,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.	dz. 852 rozd. 85203 § 6050	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan przy ul. Widok 77	Dokumentacja projektowa	18 450,00	18 450,00	100,0	0,00	-
49.	dz. 853 rozd. 85305 § 6050	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF)	Wykonanie nasadzeń drzew	3 650,40	3 650,40	100,0	0,00	-
50.	dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających	Przebudowa wylotu O wraz z nadzorami	295 518,99	0,00	0,0	295 518,99	Z uwagi na zaprojektowany wylot, który wraz z separatorami byłby całkowicie zalany i tym samym nie spełniałby swojej funkcji realizacja zadania zgodnie z dokumentacją jest bezzasadna. W związku z powyższym Miasto podjęło działania zmierzające do zawarcia ugody z Wykonawcą robót.
51.	dz. 900 rozd. 90004 § 6050	Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy (BO)	Dokumentacja projektowa	6 765,00	6 765,00	100,0	0,00	-
52.	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	Projekty budowy oświetlenia: w ul. Piechurów oraz ul. Towarowej	17 717,79	5 535,00	31,2	12 182,79	W związku z nie złożeniem dokumentacji projektowej w terminie Urząd Miasta wystosował pismo wzywające do ostatecznego przekazania dokumentacji projektowej. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne.
53.	dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajska Polana (BO)	Roboty budowlane wraz z nadzorem i pracami archeologicznymi	335 851,50	335 851,50	100,0	0,00	-
54.	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Budowa infrastruktury technicznej	Dokumentacja projektowa zbiorników retencyjnych przy ul. Dobrzeckiej 62a i 62b	4 920,00	0,00	0,0	4 920,00	brak decyzji realizacji celu publicznego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55.	dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	Koncepcja odwodnienia Sołectwa Sulisławice i Sołectwa Sulisławice Kolonia. Aktualizacja projektu przebudowy rowu RC-1.	114 882,00	74 907,00	65,2	39 975,00	W związku z brakiem wszystkich wymaganych zgód mieszkańców przyległych do inwestycji, niezbędnych do wykonania przedmiotowej aktualizacji, umowa zostanie aneksowana.
56.	dz. 921 rozd. 92110 § 6050	Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina	Dokumentacja projektowa	6 150,00	0,00	0,0	6 150,00	W związku z nie złożeniem dokumentacji projektowej w terminie Urząd Miasta wystosował pismo wzywające do ostatecznego przekazania dokumentacji projektowej. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne.
57.	dz. 921 rozd. 92116 § 6050	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Serbinowskiej 1a	Modernizacja klatki schodowej, wyposażenie biblioteki	119 929,30	119 929,30	100,0	0,00	-
58.	dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2 528 033,22	2 528 033,22	100,0	0,00	-
59.	dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)	Roboty budowlane, przyłączenie do sieci instalacji znajdującej się w obiekcie	1 786 914,12	1 786 914,12	100,0	0,00	-
60.	dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Modernizacja obiektu sportowego Delfin	Koncepcja projektowa	20 541,00	20 541,00	100,0	0,00	-
61.	dz. 926 rozd. 92695 § 6050	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)	Dokumentacja projektowa	6 000,00	0,00	x	6 000,00	Z uwagi na fakt iż, złożona dokumentacja była niekompletna i niezgodna z warunkami gestorów sieci, została odesłana. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62.	dz. 926 rozd. 92695 § 6050	Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka) (BO)	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia wraz z nadzorem	22 377,00	22 376,99	100,0	0,01	-
63.	dz. 926 rozd. 92695 § 6050	Budowa placu zabaw (os. Rypinek) (BO)	Wykonanie placu zabaw wraz z nadzorem	98 407,61	98 407,61	100,0	0,00	-
64.	dz. 926 rozd. 92695 § 6050	Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec	Dokumentacja projektowa	8 241,00	8 241,00	100,0	0,00	-
65.	dz. 900 rozd. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe. Dokumentacja projektowa na rekultywację terenów nadbrzeży rzeki Proсны	72 435,00	20 295,00	28,0	52 140,00	Z uwagi na trwające postępowanie związane z odwołaniem do decyzji zwalniającej z zakazów umieszczania urządzeń na terenach zagrożonych powodzią zawieszono postępowanie o wydanie decyzji lokalizacyjnej koniecznej do opracowania dokumentacji projektowej. Podpisano aneks do umowy.
66.	dz. 750 rozd. 75095 § 4308	Zakup usług pozostałych	Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w ramach realizacji projektu "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza"	72 250,00	38 250,00	52,9	34 000,00	W związku z czasem potrzebnym na konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz uzgodnienia i opiniowanie z odpowiednimi organami w związku z decyzją o rozwinięciu katalogu przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji. Podpisano aneks do umowy z Wykonawcą zadania.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.	dz. 750 rozd. 75095 § 4309	Zakup usług pozostałych	Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w ramach realizacji projektu "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza"	12 750,00	6 750,00	52,9	6 000,00	W związku z czasem potrzebnym na konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz uzgodnienia i opiniowanie z odpowiednimi organami w związku z decyzją o rozwinięciu katalogu przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji. Podpisano aneks do umowy z Wykonawcą zadania.
68.	Dz. 750 rozd. 75095 § 4300	Zakup usług pozostałych	Przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	-

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 18

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

(w zł, gr)

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
1	600 60004 §6057	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność	459 883,61	459 883,61	0,00	459 883,61	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
2	600 60004 §6059	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność	380 218,01	380 218,01	0,00	380 218,01	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
3	600 60015 §6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej	691 579,80	201 579,80	490 000,00	691 579,80	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
4	600 60015 §6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	303 318,00	0,00	303 318,00	303 318,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
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)	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
6	600 60015 §6050	Remont Mostu Trybunalskiego	47 200,00	7 200,00	40 000,00	47 200,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
7	600 60015 §6050	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	1 380 760,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
8	600 60015 §6050	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	30 424,86	0,00	30 424,86	30 424,86	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
9	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)	605 473,50	605 473,50	0,00	605 473,50	Roboty budowlane, podziały geodezyjne	30.06.2018
10	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018

Lp.	dział rozd. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
11	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Łowickiej na odc. ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
12	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Wykopalskiej	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
13	600 60016 §6050	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)	2 994 010,50	2 994 010,50	0,00	2 994 010,50	Roboty budowlane, dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	30.06.2018
14	600 60016 §6050	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
15	600 60016 §6050	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	364 738,41	364 738,41	0,00	364 738,41	Roboty budowlane wraz z nadzorami, podziały geodezyjne, dokumentacja projektowa	30.06.2018
16	600 60016 §6050	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych"(WPF)	189 780,00	189 780,00	0,00	189 780,00	Dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	30.06.2018
17	600 60016 §6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa ciągu pieszo - jezdni - ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tynec) (BO)	15 006,00	15 006,00	0,00	15 006,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
18	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	144 700,00	144 700,00	0,00	144 700,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
19	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Polnej na odc. od Ronda Celtyckiego do ul. Budowlanych	546 803,98	546 803,98	0,00	546 803,98	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
20	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat	65 067,00	65 067,00	0,00	65 067,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
21	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Słowiańskiej	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
22	600 60016 §6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej	321 666,73	321 666,73	0,00	321 666,73	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
23	600 60015 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej	42 600,00	0,00	42 600,00	42 600,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018

Lp.	dział rozd. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
24	600 60015 §6050	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	47 200,00	0,00	47 200,00	47 200,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
25	600 60016 §6050	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	35 000,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
26	600 60016 §6050	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	50 000,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
27	600 60016 §6050	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	36 900,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
28	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
29	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)	22 878,00	22 878,00	0,00	22 878,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
30	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kościuszki	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
31	600 60016 §6050	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
32	600 60015 §4270	Zakup usług remontowych	632 859,00	0,00	632 859,00	0,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami - ul. Stawiszyńska	30.06.2018
33	600, 60016 §4270	Zakup usług remontowych	553 181,04	553 181,04	0,00	0,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami ul. Serbinowska (BO) i droga osiedlowa na odc. od wjazdu na targowisko Dobrzec (BO)	30.06.2018
34	600, 60016 §4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa, wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej (BO)	30.06.2018
35	801 80101 §6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice) (BO)	27 774,59	27 774,59	0,00	27 774,59	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
36	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018

Lp.	dział rozd. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
37	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2018
38	600 60016 §6050	Przebudowa Placu Kilińskiego (WPF)	11 670,67	11 670,67	0,00	11 670,67	Wykonanie mocowań do żagli wraz z nadzorem	30.06.2018
39	600 60016 §6050	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	88 560,00	88 560,00	0,00	88 560,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	30.06.2018
40	600 60016 §6050	Przebudowa ulic w centrum miasta	61 020,30	61 020,30	0,00	61 020,30	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	30.06.2018
41	600 60095 §6050	Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)	44 453,66	44 453,66	0,00	44 453,66	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku. Wynajem tymczasowego ogrodzenia ażurowego zabezpieczającego odkopaną studnię na placu Głównego Rynku. Przyłączenie do sieci.	30.06.2018
42	700 70095 §6050	Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	373 393,66	373 393,66	0,00	373 393,66	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
43	700 70095 §6050	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)	495 861,58	495 861,58	0,00	495 861,58	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
44	710 71035 §6050	Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	30.06.2018
45	754 75495 §6050	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	Zaprojektowanie i wykonanie nowego punktu alarmowania w pasie drogowym ul. Próźnej wraz z nadzorem	30.06.2018
46	801 80101 §6050	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	Wykonanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Likwidacja niegodności w zakresie przepisów techniczno budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18	30.06.2018

Lp.	dział rozd. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
47	801 80101 §6050	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO)(WPF)	16 634,42	16 634,42	0,00	16 634,42	Usunięcie kolizji z siecią energetyczną dot. boisko szkolne dz. nr 25/1, ul. Żwirki i Wigury	30.06.2018
48	801 80101 §6050	Wykonanie piłkochwytu wzdłuż boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 ul. Żwirki i Wigury 13	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Dostawa i montaż piłkochwyków na boisku przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13 oraz wykonanie uzupełnienia ogrodzenia	30.06.2018
49	801 80101 §6050	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF)	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	Roboty budowlane	30.06.2018
50	801 80101 §6050	Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II) (BO)	147 698,00	147 698,00	0,00	147 698,00	Roboty budowlane wraz z nadzorem	30.06.2018
51	801 80104 §6057	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza nr:1,9,18,20,27,30 (WPF)	1 567 208,39	1 567 208,39	0,00	1 567 208,39	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
52	801 80104 §6059	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza nr:1,9,18,20,27,30 (WPF)	338 826,59	338 826,59	0,00	338 826,59	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
53	801 80104 §6050	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na osiedlu Majków (Osiedla Majków) (BO) (WPF)	6 494,40	6 494,40	0,00	6 494,40	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	30.06.2018
54	801 80130 §6057	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	59 369,83	0,00	59 369,83	59 369,83	Roboty budowlane wraz z nadzorami, wyposażenie	30.06.2018
55	801 80130 §6059	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	125 763,81	0,00	125 763,81	125 763,81	Roboty budowlane wraz z nadzorami, wyposażenie	30.06.2018
56	801 80130 §6050	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalno - technicznym oraz stołówki w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	30.06.2018
57	801 80132 §6050	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)	636 777,29	0,00	636 777,29	636 777,29	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
58	801 80140 §6057	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	580 477,92	0,00	580 477,92	580 477,92	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018

Lp.	dział rozd. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
59	801 80140 §6059	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	259 507,79	0,00	259 507,79	259 507,79	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
60	853 85395 §6050	Centrum Aktywności Mieszkańców	81 312,50	81 312,50	0,00	81 312,50	Opracowanie inwentaryzacji, koncepcji architektonicznej, wizualizacji i programu funkcjonalno - użytkowego dla adaptacji i przebudowy budynków objętych obszarem rewitalizacji miasta.	30.06.2018
61	854 85403 §6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF)	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	Wielobranżowa dokumentacja projektowa	30.06.2018
62	855 85505 §6050	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	194 367,91	194 367,91	0,00	194 367,91	Roboty budowlane dot. dostosowania wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka Nr 2 wraz z nadzorami oraz Żłobka Nr 3. Opracowanie Instrukcji Przeciwożarowej dla budynku Żłobka Nr 2	30.06.2018
63	855 85505 §6057	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr:2,3,4 (WPF)	1 880 907,12	1 880 907,12	0,00	1 880 907,12	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
64	855 85505 §6059	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr:2,3,4 (WPF)	472 203,59	472 203,59	0,00	472 203,59	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
65	900 90001 §6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	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	30.06.2018
66	900 90004 §6050	Zieleń wraca na plac św. Józefa-skwer reprezentacyjno-wypoczynkowy (BO)	155 226,00	155 226,00	0,00	155 226,00	Przebudowa placu Św. Józefa wraz z nadzorami	30.06.2018
67	900 90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i rotopowych przy ul. Ks. B.Stefaniaka	30.06.2018
68	900 90095 §6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla	17 871,90	17 871,90	0,00	17 871,90	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	30.06.2018

Lp.	dział rozd. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
69	900 90095 §6050	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu.(FO)	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Noce i Dnie - rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu"	30.06.2018
70	921 92110 §6050	Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
71	921 92116 §6050	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń Filii nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31	30.06.2018
72	921 92120 §6057	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	69 105,00	69 105,00	0,00	69 105,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018
73	921 92120 §6059	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	154 471,54	154 471,54	0,00	154 471,54	Roboty budowlane wraz z nadzorami, Przyłączenie do sieci obiektu: oświetlenie zewnętrzne.	30.06.2018
74	921 92195 §6050	Zagospodarowanie terenu pod Pomnik Szczypiornistów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej postumentu i fundamentu	30.06.2018
75	926 92601 §4270	Zakup usług remontowych	563 809,02	563 809,02	0,00	563 809,02	Wykonanie prac zabezpieczających budynek Trybuny Zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 wraz z nadzorami	30.06.2018
76	926 92601 §6050	Projekt basenu na osiedlu Dobrzec	159 217,35	159 217,35	0,00	159 217,35	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej	30.06.2018
77	926 92695 §6050	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Solectwo Sulisławice) (BO)	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	Roboty budowlane	30.06.2018
78	926 92695 §6050	Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice	38 928,49	38 928,49	0,00	38 928,49	Roboty budowlane wraz z nadzorami, przyłączenie do sieci energetycznej	30.06.2018
79	926 92695 §6050	Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek) (BO)	95 275,80	95 275,80	0,00	95 275,80	Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznych i placu zabaw wraz z nadzorem	30.06.2018
80	926 92695 §6050	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)	649 200,01	649 200,01	0,00	649 200,01	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30.06.2018

Lp.	dział rozd. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
81	926 92695 §6050	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO)(WPF)	6 998,70	6 998,70	0,00	6 998,70	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	30.06.2018
82	700 70095 §4300	Zakup usług pozostałych	9 475,00	9 475,00	0,00	0,00	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	30.06.2018
83	710 71035 §4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	Wymiana styczników w budynku domu przedpogrzebowego	30.06.2018
84	900 90095 §4300	Zakup usług pozostałych	52 140,00	52 140,00	0,00	0,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowa rekultywacja terenów nadbrzeży rzeki Prosnny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu"	30.06.2018
85	750 75075 §4300	Zakup usług pozostałych	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	Wykonanie nowego portalu internetowego	31.05.2018
86	750 75095 §4300	Zakup usług pozostałych	25 571,70	25 571,70	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami tj. m.in.. Studium wykonalności dla projektu dot. rewitalizacji przestrzeni publicznej	30.06.2018

Lp.	dział rozd. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
87	900 90002 §4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 999,40	59 999,40	0,00	0,00	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.	30.04.2018 r.
88	710 71004 §4300	Zakup usług pozostałych	124 722,00	124 722,00	0,00	0,00	Opracowanie projektów mpzp: Chmielnik Północ, w rejonie ulicy Tylnej, wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulistawic, w rejonie ulic Zachodniej i Metalowców wraz z prognozami oddz. na środowisko, prognozami skutków fin.	30.06.2018
89	801 80146 §4247	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	238 994,68	238 994,68	0,00	0,00	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”	30.06.2018
90	801 80146 §4249	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	27 177,19	27 177,19	0,00	0,00	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”	30.06.2018
91	801 80146 §4240	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	7 150,19	7 150,19	0,00	0,00	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”	30.06.2018
		RAZEM	22 436 010,43	16 768 951,93	5 667 058,50	20 409 252,23		

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

**SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2017 ROKU ULG, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I
UMORZEŃ ORAZ OBNIŻEŃ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW**

(na podstawie sprawozdania Rb-PDP)

/w zł, gr/

Dział	Treść	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	5 297 958,33	1 225 427,72	1 970,00	882 098,33
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	121 576,06	0,00	18,00	173,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	4 970 107,78	0,00	0,00	6 049,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	x	0,00	1 493,00	4 422,62
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	x	0,00	22,00	0,00
	RAZEM	10 389 642,17	1 225 427,72	3 503,00	892 742,95

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

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

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Miasta Kalisza	24 799 659,93
2.	Powiatowy Urząd Pracy	15 646,54
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	840 567,62
5.	Dom Pomocy Społecznej	2 561,59
7.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	45 041 363,24
9.	Publiczne Przedszkole Nr 12	1 382,23
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	8 732,97
12.	Należności z tyt. dochodów związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych ustaw	19 081 350,34
	- <i>Urząd Miasta</i>	19 079 100,54
	- <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	1 408,59
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	102,34
	- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"</i>	88,16
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	650,71
I. RAZEM jednostki budżetowe		89 791 264,46
1.	Centrum Kompetencyjne Rozliczeń	1 100 439,64
2.	Dolnośląski US we Wrocławiu (wartość ujemna z tytułu nadpłat)	-191,85
3.	III US Warszawa-Śródmieście (wartość ujemna z tytułu nadpłat)	-389,76
4.	III Mazowiecki US w Radomiu (wartość ujemna z tytułu nadpłat)	-23,20
5.	Pomorski US w Gdańsku (wartość ujemna z tytułu nadpłat)	-0,08
II. RAZEM		1 099 834,75
OGÓLEM I + II		90 891 099,21

Na należności pozostałe do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 90.891.099,21 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2017 rok składają się należności z tytułu:

- podatku dochodowego od osób prawnych /- 604,89 zł/,
- podatku od nieruchomości /10.021.957,21 zł/,
- podatku rolnego /19.502,51 zł/,
- podatku leśnego /74 zł/,
- podatku od środków transportowych /1.312.358,63 zł/,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /758.977,09 zł/,
- podatku od spadków i darowizn /127.099,32 zł/,
- wpływów z opłaty skarbowej /721 zł/,
- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /623.346,42 zł/,
- wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości /450.739,71 zł/,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /1.394.723,80 zł/,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych /214.363,23 zł/,
- wpływów z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych /80 zł/,
- wpływów z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /200.190,54 zł/,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /364.134,88 zł/,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /35.410,72 zł/,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /517.857,04 zł/,
- wpływów z różnych opłat /109.380,32 zł/,
- wpływów 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 /296.113,77 zł/,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /154.736,33 zł/,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /3.638,19 zł/,
- wpływów z usług /333.797,75 zł/,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów /120,74 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /28.696,55 zł/,
- wpływów 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 /1.089.825,40 zł/,
- wpływów 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 /82.721,44 zł/,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /5.353.738,12 zł/,
- wpływów z pozostałych odsetek /6.895.351,04 zł/,
- wpływów z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych /600.429,04 zł/,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z mów /40.069.274,38 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /737.772,09 zł/,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /13.222,50 zł/,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /19.081.350,34 zł/.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

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

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4		5	6	7
1.	Urząd Miasta w Kaliszu	84 668 330,06	0,00	52 000,00	45 285 130,42	35 497 267,15	3 833 932,49
2.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	42 912 488,04	0,00	0,00	2 602 276,20	40 098 537,24	211 674,60
3.	Powiatowy Urząd Pracy	1 555 432,20	0,00	0,00	1 078 636,37	476 795,83	0,00
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	775 949,18	0,00	0,00	24 878,18	352 108,70	398 962,30
5.	Dom Pomocy Społecznej	3 456,67	0,00	0,00	895,08	1 925,66	635,93
6.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70
7.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	6 122,23	0,00	0,00	6 063,41	0,00	58,82
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	92,34	0,00	0,00	4,19	5,14	83,01
9.	Dom Dziecka	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza	1 431,47	0,00	0,00	24,19	1 407,28	0,00
11.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	61,42	0,00	0,00	31,97	0,00	29,45
12.	Żłobek Nr 3	72 557,81	0,00	0,00	72 557,81	0,00	0,00
13.	Publiczne Przedszkole Nr 1	6 202,33	0,00	0,00	49,68	268,50	5 884,15
14.	Publiczne Przedszkole Nr 9	3,23	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00
15.	Publiczne Przedszkole Nr 12	5 259,48	0,00	0,00	7,48	5 252,00	0,00
16.	Publiczne Przedszkole Nr 18	1 454,96	0,00	0,00	5,31	1 449,65	0,00
17.	Publiczne Przedszkole Nr 19	75 890,40	0,00	0,00	75 890,40	0,00	0,00
18.	Publiczne Przedszkole Nr 20	29 986,48	0,00	0,00	28 541,15	1 445,33	0,00
19.	Publiczne Przedszkole Nr 27	3 753,28	0,00	0,00	244,37	3 145,66	363,25
20.	Publiczne Przedszkole Nr 28	9 733,99	0,00	0,00	4 963,81	0,00	4 770,18
21.	Publiczne Przedszkole Nr 30	7 911,51	0,00	0,00	314,67	7 596,84	0,00
22.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	22 896,60	0,00	0,00	12 953,80	0,00	9 942,80
23.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1 498,10	0,00	0,00	3,47	0,00	1 494,63
24.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	27 274,95	0,00	0,00	26 160,15	0,00	1 114,80
25.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	23 796,22	0,00	0,00	16 469,14	2 678,25	4 648,83
26.	Szkoła Podstawowa Nr 1	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00
27.	Szkoła Podstawowa Nr 2	499,17	0,00	0,00	128,15	371,02	0,00
28.	Szkoła Podstawowa Nr 3	14 987,89	0,00	0,00	9 658,47	0,00	5 329,42

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4		5	6	7
29.	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 533,83	0,00	0,00	2,46	0,00	1 531,37
30.	Szkoła Podstawowa Nr 6	2,31	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00
31.	Szkoła Podstawowa Nr 7	8 856,57	0,00	0,00	8 583,69	272,88	0,00
32.	Szkoła Podstawowa Nr 8	4 872,62	0,00	0,00	12,22	165,20	4 695,20
33.	Szkoła Podstawowa Nr 9	6 321,11	0,00	0,00	6 321,11	0,00	0,00
34.	Szkoła Podstawowa Nr 10	14 392,22	0,00	0,00	9,18	3 214,87	11 168,17
35.	Szkoła Podstawowa Nr 11	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00
36.	Szkoła Podstawowa Nr 12	12 255,26	0,00	0,00	11 583,90	0,00	671,36
37.	Szkoła Podstawowa Nr 14	10,02	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00
38.	Szkoła Podstawowa Nr 16	30 464,56	0,00	0,00	11,20	0,00	30 453,36
39.	Szkoła Podstawowa Nr 17	1 094,64	0,00	0,00	230,48	478,46	385,70
40.	Szkoła Podstawowa Nr 18	4,26	0,00	0,00	4,26	0,00	0,00
41.	Szkoła Podstawowa Nr 23	515,62	0,00	0,00	456,58	0,00	59,04
42.	Zespół Szkół Nr 9	98 688,73	0,00	0,00	98 688,73	0,00	0,00
43.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00
44.	I Liceum Ogólnokształcące	13 462,80	0,00	0,00	13 462,80	0,00	0,00
45.	II Liceum Ogólnokształcące	25,22	0,00	0,00	25,22	0,00	0,00
46.	III Liceum Ogólnokształcące	190,56	0,00	0,00	11,38	179,18	0,00
47.	IV Liceum Ogólnokształcące	707,30	0,00	0,00	7,30	700,00	0,00
48.	V Liceum Ogólnokształcące	6,83	0,00	0,00	6,83	0,00	0,00
49.	Zespół Szkół Zawodowych	3,64	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00
50.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	23,83	0,00	0,00	23,83	0,00	0,00
51.	Zespół Szkół Ekonomicznych	2,19	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00
52.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	3 909,40	0,00	0,00	2 127,90	0,00	1 781,50
53.	Zespół Szkół Samochodowych	6,14	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00
54.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	16 459,86	0,00	0,00	17,52	0,00	16 442,34
55.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	33 742,81	0,00	0,00	22 281,76	8 732,97	2 728,08
56.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	71 955,86	0,00	0,00	64 441,22	7 514,64	0,00
57.	Młodzieżowy Dom Kultury	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00	0,00
58.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	51,05	0,00	0,00	51,05	0,00	0,00
59.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	685,25	0,00	0,00	1,68	0,00	683,57
I. Razem jednostki budżetowe		130 569 921,55	0,00	52 000,00	49 496 783,05	76 471 512,45	4 549 626,05

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4		5	6	7
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	24 013 053,41	0,00	0,00	51 674,27	23 708 641,12	252 738,02
2.	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	825 269,10	0,00	0,00	537 858,43	77 420,17	209 990,50
II. Razem samorządowe zakłady budżetowe		24 838 322,51	0,00	0,00	589 532,70	23 786 061,29	462 728,52
1.	Filharmonia Kaliska	445 248,58	0,00	0,00	396 308,95	8 388,33	40 551,30
2.	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	115 067,42	0,00	0,00	113 108,70	119,27	1 839,45
3.	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	28 312,57	0,00	0,00	28 012,57	0,00	300,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	520 278,01	0,00	0,00	514 823,00	3 304,00	2 151,01
III. Razem instytucje kultury		1 108 906,58	0,00	0,00	1 052 253,22	11 811,60	44 841,76
OGÓŁEM I + II + III		156 517 150,64	0,00	52 000,00	51 138 568,97	100 269 385,34	5 057 196,33

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH

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

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Miasta Kalisza	3 790 532,98
2.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	747 134,12
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	550 217,32
4.	Straż Miejska Kalisza	188 207,85
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	27 565,37
6.	Dom Dziecka	136 526,43
7.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	39 904,12
8.	Dom Pomocy Społecznej	369 725,86
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	76 191,49
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	436 830,08
11.	Żłobek Nr 2	73 451,83
12.	Żłobek Nr 3	121 749,80
13.	Żłobek Nr 4	68 745,86
14.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	24 361,46
15.	Powiatowy Urząd Pracy	354 751,51
16.	Szkoła Podstawowa Nr 1	202 029,23
17.	Szkoła Podstawowa Nr 2	340 844,68
18.	Szkoła Podstawowa Nr 3	281 688,39
19.	Szkoła Podstawowa Nr 4	174 355,71
20.	Szkoła Podstawowa Nr 6	152 559,10
21.	Szkoła Podstawowa Nr 7	339 115,76
22.	Szkoła Podstawowa Nr 8	288 121,72
23.	Szkoła Podstawowa Nr 9	210 623,77
24.	Szkoła Podstawowa Nr 10	308 422,36
25.	Szkoła Podstawowa Nr 11	148 580,35
26.	Szkoła Podstawowa Nr 12	233 806,97
27.	Szkoła Podstawowa Nr 14	253 176,19
28.	Szkoła Podstawowa Nr 16	484 883,49
29.	Szkoła Podstawowa Nr 17	592 430,33
30.	Szkoła Podstawowa Nr 18	651 478,81
31.	Szkoła Podstawowa Nr 23	85 429,12
32.	Publiczne Przedszkole Nr 1	78 700,51
33.	Publiczne Przedszkole Nr 9	52 769,87
34.	Publiczne Przedszkole Nr 12	50 669,96
35.	Publiczne Przedszkole Nr 18	93 683,88
36.	Publiczne Przedszkole Nr 19	85 625,95
37.	Publiczne Przedszkole Nr 20	48 147,66
38.	Publiczne Przedszkole Nr 27	93 775,62
39.	Publiczne Przedszkole Nr 28	77 103,05
40.	Publiczne Przedszkole Nr 30	90 012,43
41.	I Liceum Ogólnokształcące	228 907,32
42.	II Liceum Ogólnokształcące	427 148,97
43.	III Liceum Ogólnokształcące	365 994,80
44.	IV Liceum Ogólnokształcące	292 316,58
45.	V Liceum Ogólnokształcące	164 249,00
46.	Zespół Szkół Nr 9	437 034,53

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
47.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	374 141,06
48.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	59 502,06
49.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	185 041,47
50.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	98 585,49
51.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	238 770,77
52.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	241 462,31
53.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	542 687,99
54.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	401 375,88
55.	Zespół Szkół Ekonomicznych	243 423,67
56.	Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych	300 017,61
57.	Zespół Szkół Samochodowych	265 592,59
58.	Zespół Szkół Zawodowych	269 953,06
59.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	196 617,53
60.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	255 791,75
61.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	273 675,03
62.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	312 270,10
63.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	152 375,39
64.	Młodzieżowy Dom Kultury	84 053,65
<i>I. RAZEM jednostki budżetowe</i>		<i>18 834 919,60</i>
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	4 044 158,30
2.	Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji	824 361,41
<i>II. RAZEM samorządowe zakłady budżetowe</i>		<i>4 868 519,71</i>
OGÓŁEM I + II		23 703 439,31

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.834.919,60 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2017 rok dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /16.087,89 zł/,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych /41.898,54 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /951.125,55 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /11.682.948,98 zł/,
- dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy /540.156,61 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /2.726.941,04 zł/ i składek na Fundusz Pracy /311.428,17 zł/,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne /126.119,05 zł/,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /1.435 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /417,93 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /31.967,22 zł/,
- zakupu energii /315.802,36 zł/,
- zakupu usług remontowych /309.777,72 zł/,
- zakupu usług pozostałych /1.424.154,11 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /4.635,61 zł/,
- podróży służbowych krajowych /6.297,78 zł/,
- różnych opłat i składek /93.498,81 zł/,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego /230,66 zł/,
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych /44,15 zł/,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych /88.544,33 zł/,
- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek /152.549,05 zł/,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe /7.208,48 zł/,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych /1.650,56 zł/.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4.868.519,71 zł wykazane z sprawozdaniach rocznych Rb-30S za 2017 rok przez samorządowe zakłady budżetowe dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników /290.467,90 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /319.417,10 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /216.889,83 zł/ i składek na Fundusz Pracy /16.080,84 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /11.382,05 zł/,
- wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń /142,14 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /14.710,87 zł/,
- zakupu energii /560.438,99 zł/,
- zakupu usług remontowych /287.634,21 zł/,
- zakup usług zdrowotnych /649 zł/,
- zakupu usług pozostałych /716.073,69 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /5.009,34 zł/,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /12.217 zł/,
- podróży krajowych służbowych /1.996,94 zł/,
- różnych opłat i składek /82.888,02 zł/,
- podatku dochodowego od osób prawnych /151.200 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /1.420 zł/,
- podatku od towarów i usług (VAT) /103.342,58 zł/,
- wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych /33.110 zł/,
- nadpłat /37.006,76 zł/,
- kaucji i zabezpieczeń /1.690.001,20 zł/,
- zwrotu dotacji przedmiotowej wraz z odsetkami /26.104,02 zł/,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /28.438,73 zł/,
- rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów /15.085,25 zł/,
- wadia /5.000 zł/,
- rezerw na zobowiązania /117.619,57 zł/,
- pozostałe /124.193,68 zł/.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
(na podstawie sprawozdania Rb-Z)

/w zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	194 715 966,51
	w tym:	
I.1.	Papiery wartościowe (obligacje)	129 399 000,00
I.2.	Kredyty (długoterminowe)	61 467 998,51
I.3.	Pożyczki z WFOŚiGW	3 848 968,00
II.	Poręczenia i gwarancje	31 876 963,88
	w tym:	
II.1.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, gmina Ceków Kolonia realizowanej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w ramach projektu ISPA/FS2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”	0,00
II.2.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2009 z dnia 28.07.2009r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (poręczenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37-41)	1 745 986,30
II.3.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie budowy Parku Wodnego w Kaliszu przez "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu nr 6/2010 z dnia 21.07.2010r. zawartej przez PKO BP S.A. z Kredytobiorcą, tj. "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	20 648 485,36
II.4.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2010 z dnia 06.12.2010r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane dotyczące zadania pn. "Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4")	652 294,18
II.5.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2011 z dnia 16.09.2011r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane dotyczące zadania pn. "Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. ks. H.Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu)	2 124 214,04
II.6.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2012 z dnia 15.11.2012r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego przy ul. Hanki Sawickiej 49-51 w Kaliszu)	2 541 662,03
II.7.	Poręczenie dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji paliw, myjni autobusowej i infrastruktury towarzyszącej (sieci zewnętrzne, drogi, place postojowe) na podstawie umowy kredytu Nr 848/2013/00000195/00 z dnia 10.09.2013 r. zawartej przez ING Bank Śląski S.A. z Kredytobiorcą, tj. KPT Sp. z o.o.	4 164 321,97
III.	Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki	3 902 687,51
III.1.	<i>Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	3 827 998,51
	w tym:	
	preferencyjny kredyt długoterminowy z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na współfinansowanie (udział własny) projektu inwestycyjnego p.n. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”	3 827 998,51
III.2.	<i>Dodatkowe dane uzupełniające</i>	74 689,00
	w tym:	
	zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	74 689,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

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

(na podstawie sprawozdań Rb-ST)

		/w zł, gr/
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<i>Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego</i>	24 700 964,54
	w tym:	
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	222 491,63
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	10 760 236,00
<i>Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</i>		
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	22 436 010,43

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

PRZEZNACZENIE REZERW W 2017 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	/w zł/	
dz. rozz.	Nazwa				Kwota	Przeznaczenie
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	75/2017	06.02.2017 r.	ogólna (miasto)	30 000,00	na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (pokrycie kosztów związanych z wniesieniem pozwu przeciwko wykonawcy zadania pn. Budowa 7 placów zabaw na terenie miasta Kalisza w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”)
700 70095	Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność	153/2017	15.03.2017 r.	ogólna (miasto)	2 500,00	na dokonanie płatności za zajęcie pasa drogowego
926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	153/2017	15.03.2017 r.	inwestycyjna (miasto)	130 000,00	na zad. „Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec” (kwota brakująca do ogłoszenia postępowania przetargowego)
921 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki	184/2017	30.03.2017 r.	inwestycyjna (miasto)	13 000,00	na zad. "Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 3 Biblioteki Publicznej przy ul. Krótkiej 3"
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	218/2017	13.04.2017 r.	inwestycyjna (miasto)	150 000,00	na zad. „Projekt basenu na osiedlu Dobrzec”
600 60015	Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	240/2017	27.04.2017 r.	inwestycyjna (miasto)	7 200,00	na zad. „Remont Mostu Trybunalskiego”
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	295/2017	23.05.2017 r.	ogólna (powiat)	90 000,00	na dokończenie postępowania przetargowego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz na zapewnienie ciągłości zadań w zakresie rejestracji pojazdów w związku z zwiększoną ilością rejestrowanych pojazdów, szczególnie na wniosek firm leasingowych i innych zajmujących się obrotem pojazdami
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	295/2017	23.05.2017 r.	ogólna (powiat)	50 000,00	na remont pomieszczeń (w związku z uszkodzeniem podłóg i mebli, co skutkuje brakiem prawidłowego zabezpieczenia dokumentów oraz zbiorów danych osobowych)
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295/2017	23.05.2017 r.	inwestycyjna (miasto)	10 000,00	na zad. „Instalacja zabezpieczeń przeciw gołębiom nad patio Ratusza”
750 75095	Administracja publiczna Pozostała działalność	295/2017 r.	23.05.2017 r.	ogólna (miasto)	20 150,00	na koszty umów zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy związanych z tłumaczeniem podczas pobytu delegacji zagranicznych, pobyt delegacji zagranicznych podczas Festiwalu Kuchni i Podróży, Święta Miasta Kalisza, przygotowanie projektu we współpracy z Miastem Hamm w zakresie osób niepełnosprawnych, pobyt zagranicznych drużyn piłki ręcznej, realizację projektu tanecznego z Miastem Martin oraz pokrycie kosztów podróży gości honorowych na wydarzenia związane z Rokiem Stefana Szolca-Rogozińskiego
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	295/2017	23.05.2017 r.	ogólna (miasto)	300,00	na dokonanie płatności za zajęcie pasa drogowego przy realizacji inwestycji
630 63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	331/2017	07.06.2017 r.	inwestycyjna (miasto)	150 000,00	na zad. „Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi”
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	331/2017	07.06.2017 r.	inwestycyjna (miasto)	35 000,00	na zad. „Wykonanie drenażu boiska Szkoły Podstawowej Nr 13”
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	331/2017	07.06.2017 r.	ogólna (miasto)	10 000,00	na wydatki związane z naprawą samochodu służbowego w tym niezbędny remont zawieszania pojazdu oraz montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu (dostosowany do aktualnie obowiązujących wymogów)

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz. rozdz.	Nazwa					
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	371/2017	23.06.2017 r.	ogólna (powiat)	60 000,00	na dokończenie postępowania przetargowego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych
754 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność	371/2017	23.06.2017 r.	ogólna (miasto)	21 000,00	na zakup syntetycznego, pianotwórczego środka gaśniczego do samochodu gaśniczego wyposażonego w system piany sprężonej będącego na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu (w/w środek został całkowicie zużyty podczas akcji ratowniczo-gaśniczych budynków mieszkalnych przy ul. Dobrzeckiej i ul. Ogrodowej)
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	371/2017	23.06.2017 r.	ogólna (miasto)	350 000,00	na zakup środków dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356), z którego wynika iż koszty utworzenia pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych ponosi gmina
710 71095	Działalność usługowa Pozostała działalność	413/2017	11.07.2017	ogólna (miasto)	13 500,00	na wypłatę odprawy w związku z ugodą sądową IV Po 22/17 zawartą w dniu 3 czerwca 2017 r.
710 71095	Działalność usługowa Pozostała działalność	484/2017	14.08.2017 r.	ogólna (miasto)	25 000,00	na wypłatę odprawy w związku z ugodą sądową IV P 291/15
853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy	535/2017	08.09.2017 r.	ogólna (miasto)	19 000,00	na zakup energii elektrycznej i ciepłej dla Powiatowego Urzędu Pracy
853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	582/2017	29.09.2017 r.	ogólna (miasto)	11 720,00	na wynagrodzenia dla członków składów orzekających
855 85505	Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	618/2017	18.10.2017 r.	ogólna (miasto)	40 500,00	na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i energii (zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Żłobków Nr 2 i Nr 4), wymianę mebli, zlewozmywaka, zmywarki, położenie płytek oraz naprawa zniszczonego parkietu w związku z przebudową rozdzielni w celu dostosowania pomieszczeń żłobka Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych oraz na pokrycie części przeciekającego stropodachu w Żłobku Nr 4
926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	692/2017	16.11.2017 r.	inwestycyjna (miasto)	4 800,00	na zad. "Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury os. Sulistawice"
710 71095	Działalność usługowa Pozostała działalność	737/2017	30.11.2017 r.	ogólna (miasto)	2 200,00	na wypłatę odszkodowania w związku z ugodą sądową IV P 178/17
710 71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	818/2017	28.12.2017 r.	ogólna (miasto)	27 000,00	na wydatki dotyczące uregulowania polityki przestrzennej Miasta Kalisza
RAZEM					1 272 870,00	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				345 034 089,58	59 841 579,07	63 867 205,07	35,9
1.a	- wydatki bieżące				40 680 609,49	2 307 500,70	8 824 455,13	27,4
1.b	- wydatki majątkowe				304 353 480,09	57 534 078,37	55 042 749,94	37,0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				94 644 357,67	1 769 073,27	9 653 963,12	12,1
1.1.1	- wydatki bieżące				5 153 093,59	148 692,97	1 726 757,56	36,4
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	22 438,51	38 818,74	60,8
	W 2017 r. kontynuowano realizację przedsięwzięcia w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie. W 2017 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczestników projektu do Niemiec oraz do Hiszpanii w tym:opłacono transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, bilety wstępu oraz wydruk materiałów reklamowych i promocyjnych. Program realizowany jest zgodnie z zawartą umową.							
1.1.1.2	<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza - Opracowanie dokumentu strategicznego, który będzie podstawą do prowadzenia procesu rewitalizacji</i>	UM Kalisz	2016	2017	249 540,00	125 254,26	124 285,74	100,0
	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową. W 2017 r. kontynuowano projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, pn. "Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020". W 2016 r. na realizację projektu zaplanowano kwotę 40.000 zł ze środków niewygasających. W związku z zawartym aneksem do umowy zapłata nie nastąpiła ze środków niewygasających. Uchwałą Nr XL/509/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. zwiększono wydatki bieżące w celu realizacji przedmiotu umowy. W 2017 r. wydatki poniesiono na: przeprowadzenie warsztatów z interesariuszami wewnętrznymi, przygotowano wersję roboczą GPR, przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników Urzędu i interesariuszy zewnętrznych, wykonanie ekspertyz i ocen, działania promocyjne.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.3	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	UM Kalisz	2016	2018	75 737,68	1 000,20	68 178,62	91,3
	Projekt realizowany jest od 01.09.2016 do 31.10.2018 r. w partnerstwie, którego liderem jest Związek Miast Polskich. Zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu Miasto Kalisz wniesie do projektu wkład własny, który zostanie wniesiony w formie wkładu pieniężnego (rozliczony zestawieniami wynagrodzeń wypłaconych pracownikom proporcjonalnie do czasu spędzonego przez nich na realizacji zadań projektowych, w szczególności w trakcie szkoleń i współpracy z doradcami). Wydatki są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.							
1.1.1.4	Równi na starcie - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	MOPS	2016	2018	1 491 830,74	0,00	597 168,90	40,0
	W 2017 r. poniesiono wydatki m.in. na adaptację i wyposażenie mieszkania wspomaganego dla 6 wychowanków pieczy zastępczej, 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. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją "Z godnością". Partner otrzymane środki przeznaczył na: zorganizowanie i wyposażenie pomieszczeń, zapewniających 20 miejsc krótkookresowego pobytu dziennego i 2 miejsca krótkookresowego pobytu całodobowego, zatrudnił personel sprawujący opiekę nad podopiecznymi oraz ponosił koszty bieżącego utrzymania ośrodka i żywienia podopiecznych.							
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	0,00	465 134,08	33,3
	W 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Poniesiono wydatki z przeznaczeniem na zorganizowanie obozu naukowego prowadzonego w szkole wyższej dla uczniów i uczennic z kaliskich szkół zawodowych, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki z nauczaniem zawodem, nabycie miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli z kaliskich szkół zawodowych, staże dla nauczycieli w instytucjach z otoczenia społeczno - gospodarczego, doradztwo zawodowe dla uczniów i uczennic z kaliskich szkół zawodowych, realizację sieci współpracy na rzecz promocji kształcenia zawodowego w Kaliszu, realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów i uczennic z kaliskich szkół zawodowych oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. Projekt realizowany jest zgodnie z umową.							
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	0,00	381 880,86	86,9
	Uchwałą Nr XXXI/800/17 Sejmiku Woj. Wielkopolskiego oraz uchwałą 3735/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. przyjęto m.in.. plan finansowy umożliwiający realizację zadań projektu przez Miasto jako Partnera projektu. Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Wielkopolskie - ODN Kalisz. W 2017 roku poniesiono w ramach projektu wydatki bieżące z przeznaczeniem na doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów trzech kaliskich liceów, doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych (matematycznych, przyrodniczych, sali terapii integracji sensorycznej) w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. Wykonawca wyłoniony w ramach przetargu na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych kaliskich szkół nie zrealizował przedmiotu zamówienia w 2017 roku w terminie wskazanym w umowie. Kwota 266.171,87 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.7	<i>Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	UM Kalisz	2018	2020	748 815,00	0,00	0,00	0,0
Zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.08.03.05-30-0001/16-00 w dniu 02.03.2017 realizacja projektu nastąpi w latach 2018 -2020.								
1.1.1.8	<i>Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług</i>	UM Kalisz	2017	2018	409 989,00	0,00	51 290,62	12,5
Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu RPWP.02.01.03-30-0001/17-00 w 2017 r. dokonano wydatków związanych z realizacją zadania projektowego pn. "Koszty osobowe obsługi systemu /projektu".								
1.1.1.9	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji miejskiej</i>	UM Kalisz	2017	2019	241 695,00	0,00	0,00	0,0
Na podstawie akceptacji Instytucji Zarządzającej WRPO 2014 + z dnia 27.12.2017 r. dokonano aktualizacji zapisów umowy i dokonano przesunięcia wydatków zaplanowanych na promocję projektu na rok 2018. W związku z powyższym realizacja wydatków nastąpi w latach 2018 -2019.								
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 491 264,08	1 620 380,30	7 927 205,56	10,7
1.1.2.1	<i>Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</i>	UM Kalisz	2015	2018	9 374 666,71	34 440,00	840 280,91	9,3
W 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu oraz podpisano umowę z Wykonawcą zadania na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. W ramach zadania zaplanowana została przebudowa w budynku nr 1 Warsztatów Szkolnych polegająca m.in. na nowym podziale na pomieszczenia przeznaczone na kształcenie młodzieży i dorosłych w zawodach specjalistycznych, wykonaniu nowych instalacji oraz stworzenie wjazdu technicznego do hali obrabiarek CNC oraz przebudowa częściowa budynku nr 2 diagnostyki pojazdów – polegająca m.in. na nowym podziale pomieszczeń (połączenie dwóch hal w jedną), powiększenie drzwi i zmianę aranżacji oraz wykonaniu nowych instalacji. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim ze specyfiki urządzeń wyposażenia specjalistycznego oraz wielu uzgodnień z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Ponadto w 2017r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania na dostawę i montaż wyposażenia tj. tokarki numerycznej CNC – Typ 1, pięcioosiowego centrum frezarskiego, tokarki numerycznej CNC – Typ 2, tokarki numerycznej CNC – Typ 3, pięcioosiowej frezarki, narzędzia tokarskich i frezarskich. Kwotę 839.985,71 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.3	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	UM Kalisz	2016	2018	86 342,65	0,00	86 342,65	100,0
W 2017 r. poniesiono wydatki z tytułu: zakupu oprogramowania dla Miasta Kalisza jako elementu elektronizacji usług obsługi poboru podatków lokalnych (uruchomienie usługi informowania płatników o zbliżających się terminach płatności przez SMS); zakupu oprogramowania związanego wykonywaniem dodatkowych e-formularzy do e-PUAP; zakupu systemu antywirusowego ESET Endpoint, zakupu sprzętu i zakup oprogramowania dla Miasta Kalisza (Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu); zakupu oprogramowania (dostawa modułu E-USŁUGI do Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papyrus SQL dedykowanego dla zarządców nieruchomości firmy SoftHart S.A. wraz z jego wdrożeniem dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu).								
1.1.2.4	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2018	8 579 560,42	0,00	0,00	0,0
Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie realizacja projektu w zakresie wydatków majątkowych nastąpi w 2018 r.								
1.1.2.5	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	5 137 682,20	88 939,70	2 456 249,27	49,5
<p>W 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> ogłoszono i rozstrzygnięto postępowania przetargowe dla zadania Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13. Prace jakie zaplanowano do realizacji obejmowały prace modernizacyjne pomieszczeń na parterze budynku obejmujące pomieszczenia warsztatów szkolnych, do których zalicza się pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego oraz sali lekcyjnej na I piętrze budynku, remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem, które zakończono i odebrano 15.01.2018r. <p>Ponadto zaplanowano postępowania na doposażenie obiektu Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich min. warsztaty szkolne (kuchnia i zaplecze kuchenne), pracownia analizy żywności oraz pracownia komunikacji w języku obcym (zawodowym).</p> <ul style="list-style-type: none"> ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie na modernizację pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieśniczej 6. Zaplanowano prace modernizacyjne 4 pomieszczeń na poddaszu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Zakres robót budowlanych obejmuje prace takie jak: naprawa, wzmocnienie oraz malowanie ścian wewnętrznych pomieszczeń i sufitów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana grzejników na stalowe płytowe, instalacja klimatyzacji pomieszczeń sal lekcyjnych, demontaż istniejącej instalacji, instalacja gniazd wtyczkowych, zasilania urządzeń, połączeń wyrównawczych, ochrona przeciwpożarowa, instalacja ochrony przed przepięciami, instalacja sieci strukturalnej – sieć komputerowa, instalacja telewizji CCTV. na rozbudowę i przebudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno - Elektrycznych przy ul. Częstochowskiej 99, zakres rzeczowy obejmuje w ramach rozbudowy dobudowę od strony wschodniej budynku szkolnego o powierzchni użytkowej ca 185 m2 obejmującego cztery pracownie oraz w ramach przebudowy dostosowanie wnętrza istniejącego budynku szkoły do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Kwotę 185.133,64 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017 r. 								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 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 2017r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu. W ramach projektu dokonano wymiany kotła wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Pułaskiego 52 . Ponadto podpisano umowy na realizację termomodernizacji budynków: Publicznego Przedszkola nr 30 przy ul. Legionów 29, Publicznego Przedszkola nr 18 przy ul. Serbinowskiej 5a, Publicznego Przedszkola nr 9 przy ul. Handlowa 4, Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Pułaskiego 52, Publicznego Przedszkola nr 20 przy ul. Chełmska 6. Prace będą obejmowały wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, modernizację centralnego ogrzewania, w tym w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 zmianę źródła ciepła z olejowego na gazowe. Dodatkowo montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymianę instalacji oświetleniowej wraz z oprawami na oprawy typu LED. Ponadto w 2017r. oprócz wyżej wymienionych umów trwały prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 27 przy ul. Reymonta 29. Kwotę 1.906.034,98 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r.</p>	UM Kalisz	2015	2018	8 011 299,34	180 957,60	1 966 599,98	26,8
1.1.2.8	<p><i>Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów</i></p> <p>W 2017r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu oraz wyłoniono Wykonawców i podpisano z nimi umowy na realizację termomodernizacji budynków: Żłobka nr 2 przy ul. Babina 3a, Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a, Żłobka nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 34. 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. Kwotę 2.353.110,71 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017 r.</p>	UM Kalisz	2015	2018	4 993 201,78	45 510,00	2 354 156,21	48,1
1.1.2.11	<p><i>Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>W 2017 r. trzy razy ogłaszano postępowanie przetargowe dla zadania, które zostały unieważnione w związku z brakiem wystarczającej wysokości środków na realizację zadania. Dokonano korekty zwiększającej łączne nakłady dla zadania oraz wydłużono okres realizacji do roku 2018, co umożliwiło ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego i wyłonienie Wykonawcy. W grudniu 2017r. podpisano umowę na projekt Nr RPWP.04.04.01-30-0001/17. Prace jakie zostały zaplanowane to roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, prace związane z aranżacją wnętrz wraz z wyposażeniem w tym monitoring i system multimedialny. Przygotowanie ściany pod mural, montaż rzeźb i tablicy informacyjnej. Zakończenie prac planuje się na koniec czerwca 2018 r. Na wydatki niewygasające przekazano kwotę 223.576,54 zł.</p>	UM Kalisz	2016	2018	898 576,54	24 600,00	223 576,54	27,6

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.12	<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>	UM Kalisz	2015	2018	6 250 544,30	1 245 933,00	0,00	19,9
	<p>W 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ a Miastem Kalisz. 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 kąpielni socjalnego w niezbędny osprzęt sanitarny; wykonanie drenażu pod posadzkowego w pomieszczeniach kotłowni; oczyszczenie i odmalowanie cokołu rzeźby Flory.</p> <p>W ramach zadania nie poniesiono żadnych wydatków na co wpływ miały następujące czynniki: w dokumentacji projektowej wprowadzane były niezbędne zmiany m.in. 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. Postępowanie zostało ponownie ogłoszone. Na niższe wykonanie zadań miało wpływ również: przedłużające się uzgodnienia z Dyrektorami Szkół dotyczące doboru odpowiedniego sprzętu; dostarczanie zakresów rzeczowych niezbędnych do przygotowywania specyfikacji przetargowych; specyfika urządzeń wyposażenia specjalistycznego; wprowadzanie niezbędnych zmian do dokumentacji projektowych; brak wystarczających środków do wyłonienia Wykonawcy.</p>							
1.1.2.13	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej</i>	MZDiK	2017	2019	39 451 290,49	0,00	0,00	0,0
	<p>W 2017 r. wystąpiono z wnioskiem o udzielenie dofinansowania inwestycji w ramach WRPO na lata 2014 - 2020. Wniosek został pozytywnie oceniony i zawarto stosowną umowę o dofinansowanie projektu. Realizacja nastąpi w latach 2018 - 2019.</p>							
1.1.2.14	<i>Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2017	2018	443 942,19	0,00	0,00	0,0
	<p>W 2017 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu. Realizacja zadania prowadzona będzie w porozumieniu z powiatem kaliskim (lider projektu), powiatem pleszewskim, gminą Blizanów i Gminą Opatówek (partnerzy projektu) w ramach partnerstwa na rzecz przygotowania i realizacji projektu. Realizacja robót budowlanych planowana jest w roku 2018.</p>							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopecień 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
	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014 -2020. W 2017 r. wyłoniono wykonawcę zadania, a następnie 16.01.2018 podpisano umowę na realizację zadania.							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				250 389 731,91	58 072 505,80	54 213 241,95	44,8
1.3.1	- wydatki bieżące				35 527 515,90	2 158 807,73	7 097 697,57	26,1
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	1 275 986,89	475 986,89	400 000,00	68,7
	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. W 2017 r. na podstawie porozumienia przekazywano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu środki, które zostały przeznaczone 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	72 680,40	25 722,37	67,4
	W związku z utrzymaniem trwałości projektu w postaci opłacania abonamentu za dostarczanie sygnału internetowego dla beneficjentów programu (tj. 60 gospodarstw domowych i 9 jednostek podległych Miastu Kalisz) w 2017 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	1 610 140,44	462 526,80	60,6
	Wydatki poniesione w 2017 r. to kwota należna wykonawcy wynikająca z zawartej umowy. Przez cały okres obowiązywania umowy wykonawca odpowiada za stan 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 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 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	0,00	9 416,10	23,5
W ramach zadania w 2017 r. poniesiono wydatki na zakup dokumentacji projektowej, map geodezyjnych, usług doradczych. Według założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej główne działania w zakresie aktualizowania bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej planuje się realizować w 2018 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
Według założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej główne działania w zakresie aktualizowania bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i akcji edukacyjnych planuje się realizować w 2018 r.								
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
Według założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej główne działania w zakresie aktualizowania bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej planuje się realizować w 2018 r.								
1.3.1.7	<i>Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wkład własny w realizację programu</i>	UM Kalisz	2018	2020	68 500,00	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2018 - 2020.								
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	0,00	6 145 830,80	20,8
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. W 2017 r. zaplanowane wydatki w ramach zawartych umów zrealizowano w 100%.								
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	0,00	54 201,50	5,6
W 2017 r. poniesiono wydatki wynikające z umowy nr UA/2/WSO/2017, które regulowane zostały dopiero w październiku 2017 r. Sytuacja ta podyktowana była koniecznością wykorzystania kwoty poprzedniej umowy dotyczącej wykonania i dostawy tablic rejestracyjnych.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2	- wydatki majątkowe				214 862 216,01	55 913 698,07	47 115 544,38	48,0
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2017	2 050 424,00	35 424,00	1 752 304,00	87,2
	W 2017 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą na adaptację budynku przy ul. Nowy Świat 13. Przekazano plac budowy oraz rozpoczęto prace. Niestety w trakcie realizacji zadania pojawiła się nieprzewidziana sytuacja związana z potrzebą dostosowania obiektu do wymogów p.poż., co uniemożliwiło dalsze działania Wykonawcy. Podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy z Wykonawcą. Kwotę 636.777,29 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r.							
1.3.2.2	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	165 850,00	8 850,00	149 248,20	95,3
	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano plac zabaw o nawierzchni z piasku płukanego i powierzchni ca 864 m2, siłownię zewnętrzną o nawierzchni trawiastej wraz z małą architekturą i ogrodeniem.							
1.3.2.4	Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	726 334,00	12 900,00	677 628,38	95,1
	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano sale lekcyjne z przeznaczeniem na laboratoria, zmodernizowano instalacje elektryczne i wodno – kanalizacyjne, wykonano nowe tynki, posadzki oraz boksy, pomieszczenia zostały pomalowane.							
1.3.2.6	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	4 050 000,00	1 500 000,00	2 533 049,59	99,6
	Zadanie zakończone oraz odebrano. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego.							
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 008 000,00	1 268 546,19	707 760,10	98,4
	Zadanie zakończone. W ramach zadania powstała sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 690,29 m2 i kubaturze 3.718,80 m3 wraz z zapleczem i łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: roboty budowlane (w tym: roboty rozbiórkowe, zagospodarowanie terenu, roboty ziemne, fundamentowe i murowe, roboty ciesielskie i pokrywcze, stolarskie, roboty wykończeniowe, wyposażenie); roboty sanitarne (w tym: instalacje wodociągowe, instalacje kanalizacyjne, instalacje wentylacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania, kotłownia, biały montaż); roboty elektryczne (w tym: zasilanie, rozdzielnie, okablowanie i osprzęt instalacyjny, oświetlenie, instalacja odgromowa i uziemiająca). Ponadto zakupiono również nowy sprzęt sportowy (piłki, szarfy, płotki, maty, liny, równoważnie, materace, itp.).							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.8	<p><i>Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>W 2017 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na odcinku od ul. Dobrzeckiej do ul. Korczak. W opracowaniu są jeszcze dokumentacje projektowe na: budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty o odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac i przystąpić do etapu uzyskania decyzji ZRID) oraz dokumentacja rozbudowy ul. Poznańskiej na odcinku od Ronda Solidarności do granicy miasta. Z uwagi na przedłużające uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, brak było możliwości zakończenia prac projektowych. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 1.380.760,00 zł.</p>	MZDiK	2007	2017	1 768 612,00	358 612,00	1 405 360,00	99,7
1.3.2.9	<p><i>Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Zapewnienie warunków do właściwego funkcjonowania Policji</i></p> <p>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. Zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu środki zaplanowane w 2017 r. zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji dopiero w 2019 r. na dofinansowanie kosztów budowy nowego obiektu Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Kordeckiego.</p>	UM Kalisz	2017	2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.10	<p><i>Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów</i></p> <p>Zadanie zostało zakończone na początku 2018 r. W 2017 r. trwały prace w związku z zawartą w 2016 r. umową na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka nr 2 przy ul. Babina 3a. Ponadto ogłoszono dwa postępowania przetargowe na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a, w pierwszym postępowaniu wyłoniono Wykonawcę i przygotowano stosowną umowę, której Wykonawca odmówił podpisania. Dopiero drugie postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a, gdzie obecnie trwają prace. Kwotę 194.367,91 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017 r.</p>	UM Kalisz	2014	2018	1 640 985,00	173 527,40	207 282,91	23,2
1.3.2.11	<p><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></p> <p>Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Kaliszu na realizację przedsięwzięcia zostanie uruchomiona w latach 2018 -2019.</p>	UM Kalisz	2017	2019	950 000,00	0,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.12	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	UM Kalisz	2017	2018	2 105 323,70	0,00	1 105 323,70	52,5
	W 2017 r. dotacja celowa została przekazana dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu. W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele OO. Franciszkanów w Kaliszu: częściowo związane ze ścianami wewnętrznymi i sklepieniem kościoła i zakrystii, z oknami witrażowymi z maswerkami, wymianą posadzki, oczyszczaniem ołtarza głównego, instalacją centralnego ogrzewania.							
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	394 676,30	0,00	229 038,42	58,0
	W 2017 r. dotacja celowa została przekazana dla Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu. Zakres wykonanych prac konserwatorskich w Klasztorze Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika Zakonu Braci Mniejszych (OO. Franciszkanów) w Kaliszu obejmował: konserwację prospektów organowych, obrazów olejnych, konfesjonatów zdobionych późnobarokowych, ambony, krucyfików.							
1.3.2.14	Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	UM Kalisz	2016	2018	1 518 969,06	1 000 000,00	318 969,06	86,8
	Zgodnie z Umową Nr UA/17/WE/2017 zawartą w dniu 23.05.2017 r. pomiędzy Miastem Kalisz a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu oraz aneksem nr 1/2017 z dnia 19 października 2017 do umowy, przekazana została dotacja na modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu UAM w roku 2017 r. na przebudowę i modernizację linii zasilającej, uziemienia instalacji AV, rozdzielni głównej RG.							
1.3.2.15	Kaliski Park Linowy (FO) - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2016	2017	453 437,00	11 931,00	441 439,10	100,0
	Zadanie zakończone. W ramach zadania zostało wykonane: trasa o małym stopniu trudności (Trasa Dziecięca) - przeznaczona dla dzieci i młodzieży, składająca się z 18 przeszkód liczonych z wejściem i zejściem z trasy; trasa o średnim stopniu trudności (Trasa Standard) - przeznaczona dla młodzieży i dorosłych, składająca się z 26 przeszkód liczonych z wejściem i zejściem z trasy; trasa Tyrolkowa - jest częścią Trasy Standard, lecz można ją wykorzystać jako odrębną trasę; trasa szkoleniowa – z podestami, składająca się z 2 przeszkód oraz wejścia i zejścia.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.16	<i>Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej</i>	<i>UM Kalisz</i>	2006	2017	44 812 821,30	25 330 371,34	14 019 745,88	87,8
	<p>Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: arenę sportową z boiskiem trawiastym do piłki nożnej - pełnowymiarowe boisko piłkarskie (105mx68m) o nawierzchni trawiastej 8.086m², wraz z elektrycznym systemem ogrzewania, systemem odwadniającym, instalacją nawadniającą płytę boiska wraz z automatyką i stacją uzdatniania wody, bieżnią okrężną 8 torową o długości 400 m z rowem z wodą usytuowanym wewnątrz bieżni oraz bieżnią prostą, 8 torową do biegu na 100 i 110 m (nawierzchnia poliuretanowa), dwustronną, dwutorową skocznią do skoku w dal i trójskoku, skocznią do skoku wzwyż, dwustronną skocznią do skoku o tyczce, rzutnią do rzutu młotem i dyskiem, rzutnią do pchnięcia kulą, dwie rzutnie do rzutu oszczepem; trybunę kibiców drużyny przeciwnej o powierzchni zabudowy 255,50m², kubaturze 715,0m³, powierzchni użytkowej 70,15m²; budynek z trybuną wschodnią o powierzchni zabudowy 1.117,80m², powierzchni użytkowej 1.049,40 m² i kubaturze 8.830,60m³, zamontowano 1.436 szt. siedzisk; trybunę ziemną o powierzchni zabudowy 2.180m², trybuna posiada 4.989 szt. siedzisk; bramę wejściową i kasę biletową; wykonano budynek kontenerowy o wymiarach 6,05x2,44m, z podestem stalowym dla niepełnosprawnych, z instalacją elektryczną, z instalacją wod-kan o powierzchni użytkowej 12,65 m²; budynek techniczny o powierzchni zabudowy 31,70m² i kubaturze budynku 130,00m³; wyposażenie areny sportowej; instalację nagłośnieniową; wykonano zagospodarowanie terenu w postaci: ogrodzeń wokół stadionu, kładka dla pieszych, uporządkowanie terenów zielonych; parkingi i chodniki, utwardzenia przy boisku treningowym, chodnik przy kortach, drogę p.poż. przy boisku treningowym, pochylnie, drogę na kładkę, drogę p.poż. do trybuny wschodniej, utwardzenia przy trybunie wschodniej, utwardzenia przy trybunie zachodniej, parking z dojazdami – o łącznej powierzchni 10.539,00 m²; sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej; system monitoringu; system sygnalizacji włamania i napadu.</p>							
1.3.2.17	<i>Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu</i>	<i>UM Kalisz</i>	2016	2017	4 316 644,12	2 036 644,12	2 268 354,65	99,7
	<p>Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: przebudowę skarp; mury oporowych; trybuny; płytę boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach zewnętrznych 119x76 m wraz z podbudową z przeznaczeniem do gry w rugby i piłkę nożną; obramowanie boiska obrzeżem betonowym z nakładką elastyczną; dwie profesjonalne aluminiowe bramki do rugby wraz z ochraniaczami na bramki i dodatkowymi tulejami oraz deklami pod odstawienie bramek w narożnik boiska, dwie demontowalne bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,32x2,44 m, w zestawie z tulejami i deklami na otwory dostosowanych do rozgrywek na obiektach otwartych, cztery przenośne bramki do piłki nożnej o wymiarach 5x2 m, przystosowanych do rozgrywek na obiektach otwartych, dwie ławki rezerwowych, piłkochwyty; oświetlenie boiska ze średnim natężeniem 200lx; system monitoringu boiska; wycinkę drzew i krzewów; przyłącza kanalizacji deszczowej i odwodnienia boiska; ogrodzenie wraz z bramami i furtkami; zamontowano sześć stojaków rowerowych pięciostanowiskowych; wykonano nasadzenia zastępczych drzew.</p>							
1.3.2.18	<i>Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa stanu technicznego obiektu</i>	<i>UM Kalisz</i>	2016	2017	2 196 290,00	127 677,03	2 067 912,43	100,0
	<p>Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano nową więźbę dachową, nowe pokrycie dachu z miedzi, obróbki kominiarskie z miedzi, instalacje odgromową, instalacje rynnową z miedzi, wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej, wykonano izolacje ścian fundamentowych (osuszono i pomalowano), ponadto zainstalowano urządzenie do osuszania ścian fundamentowych. Ponadto wykonano adaptację pomieszczeń budynku I L.O. na potrzeby biblioteki i wyremontowano dwie sale lekcyjne o łącznej powierzchni 172,15m². Wykonano nowe posadzki drewniane, malowanie ścian, montaż nowych opraw oświetleniowych, wykonano nową toaletę dla osób niepełnosprawnych, zamontowano kurtynę powietrzną.</p>							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.19	Mury średniowiecznego Kalisza - rewitalizacji piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	320 000,00	31 488,00	232 962,00	82,6
Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano kompletną wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Mury średniowiecznego Kalisza - rewitalizacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego.								
1.3.2.20	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	110 075,00	3 075,00	99 282,00	93,0
Zadanie zakończone. Wykonano plac zabaw wraz z małą architekturą, oświetleniem i ogrodzeniem.								
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	38 638 349,00	7 051 860,69	337 020,00	19,1
Trwają prace projektowe na wykonanie odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania zaproponowanych rozwiązań projektowych. Zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID dla etapu I planowane jest w I połowie 2018 r., dla pozostałych etapów do końca 2018 r. natomiast roboty budowlane w latach 2018 - 2020. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 303.318,00 zł.								
1.3.2.22	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2018	8 200 000,00	0,00	3 000 000,00	36,6
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. Prace budowlane będą realizowane w 2018 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 2.994.010,50 zł.								
1.3.2.23	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2018	2 991 689,00	1 272 141,06	627 650,67	63,5
W ramach realizacji programu w 2017 r. pracami objęto następujące ulice: sięgacz w ul. Zachodniej (roboty budowlane zostały zakończone i odebrane), odc. ul. Noskowskiej (roboty zostały zakończone i odebrane), droga obsługująca tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej (trwają prace projektowe, z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w I kw. 2018 r.), ul. Płonicka (trwają prace projektowe, z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w I kw. 2018 r.). Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 189.780,00 zł.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.24	<p><i>Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>Zadanie zakończone i odebrano. W ramach realizacji programu, w 2017 r. pracami objęto następujące ulice: ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Al. Wojska Polskiego, roboty budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru, który nastąpi w 2018 r. po przedłożeniu przez wykonawcę wymaganej dokumentacji projektowej. W ramach zadania wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodniki, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe, uzupełniono oświetlenie; ul. Młynarską na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej. W ramach zadania wykonano jezdnię wraz z wydzielonymi pasami dla ruchu rowerowego, chodniki z płyt betonowych, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną oraz wykonano nowe nasadzenia drzew. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 364.738,41 zł.</p>	MZDiK	2016	2017	6 196 273,06	2 987 877,83	3 163 904,43	99,3
1.3.2.25	<p><i>Program rozwoju zasobów mieszkalnych - Budowa budynków wielorodzinnych</i></p> <p>W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 55.000 zł. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne. Wydatki zrealizowano w 100%.</p>	UM Kalisz	2016	2017	173 080,00	118 080,00	55 000,00	100,0
1.3.2.27	<p><i>Przebudowa Placu Kilińskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>W ramach zadania wykonano poniższe prace: rozebrano istniejące nawierzchnie utwardzone (wraz z częściowym ich wykorzystaniem); rozebrano infrastrukturę i komory techniczne istniejącej fontanny; wykonano komorę techniczną nowo projektowanej fontanny; zlikwidowano istniejące przyłącza wod-kan; wykonano nowe przyłącza wod-kan dla fontanny; wykonano nowe oświetlenia placu; dostarczono i zamontowano wszystkie elementy fontanny wraz z całą niezbędną infrastrukturą (dysze, reflektorki, przewody, zawory itd.); zagospodarowano teren placu wraz z ułożeniem nowych nawierzchni utwardzonych, wykonaniem murków okalających plac, wykonaniem schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych; założono nową zieleń wraz z uprzednim przygotowaniem terenu dla prawidłowego wzrostu roślin (wykonanie nowych nasadzeń poprzedzonych likwidacją starych); dostarczono i zamontowano elementy małej architektury, w tym żeliwne ławki, leżak, kosze na śmieci, stojaki na rowery, ramy drewniane z żaglami, słupki z łańcuchami; wykonano automatyczny systemu nawadniania roślin. Kwotę 11.670,67 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2017r. Miasto Kalisz realizując przedmiotowe zadanie otrzymało wyróżnienie w konkursie na „Najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce” w ramach VII Edycji Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu.</p>	UM Kalisz	2016	2017	3 430 000,00	0,00	3 410 470,02	99,4
1.3.2.29	<p><i>Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i></p> <p>W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej oraz na naprawę wyrw o zabezpieczeniu skarp przy wylocie L kanalizacji deszczowej w parku nad Krępicą. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2016r. zawarto umowę, na przebudowę wylotu "O" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z budową separatora i osadnika w ul. Przybrzeżnej. Z uwagi na zaprojektowany wylot, który wraz z separatorami byłby całkowicie zalany i tym samym nie spełniałby swojej funkcji, realizacja zadania zgodnie z załączoną do postępowania przetargowego dokumentacją jest bezzasadna. W związku z powyższym Miasto podjęło działania zmierzające do zawarcia ugody z Wykonawcą robót, którą zawarto 03.10.2017r. Kwotę 14.760 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. celem wykonania dokumentacji projektowej na budowę wylotu E.</p>	UM Kalisz	2009	2019	6 372 000,00	3 438 287,66	27 859,72	54,4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.30	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2016	2017	3 299 395,17	2 520 092,64	774 559,68	99,9
Zadanie zakończone. W ramach zadania, które polegało na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 93a powstały 34 lokale w tym: 23 lokale socjalne oraz 11 pomieszczeń tymczasowych.								
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	18 600 000,00	1 902 079,21	39 975,00	10,4
W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa rowu RC-1 (RM) wraz ze zbiornikiem (stawem) w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej Nr 25 w Kaliszu. Ponadto podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Prosnicy z terminem realizacji czerwiec 2018r.								
1.3.2.32	Rewitalizacja Głównego Rynku - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2018	11 694 120,00	208 020,00	532 932,97	6,3
Zgodnie z zawartą umową trwały prace nad wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku, która została oddana w styczniu 2018 r. Ponadto zakończone zostały prace badawcze i badania naukowe o charakterze archeologicznym, w wyniku których dokonano odkrycia „zbiornika”. W grudniu 2017r. podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia. Kwotę 44.453,66 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2017 r.								
1.3.2.33	Rodzinny Park rekreacyjno-wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	120 900,30	6 900,30	103 467,60	91,3
Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano plac zabaw i siłownię wraz z małą architekturą, ogrodzeniem i nasadzeniami zieleni.								
1.3.2.34	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	1 960 420,00	453 120,00	1 507 241,00	100,0
Zadanie zakończone. Wybudowano budynek dwu kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 578,51m ² z przeznaczeniem na cele magazynowe, socjalno – bytowe i archiwum Urzędu Miejskiego.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2018	1 344 500,00	14 500,00	8 300,00	1,7
	W 2017 r. w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania tj. dostosowania pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe i w styczniu 2018r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania.							
1.3.2.36	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	80 100,00	3 100,00	74 586,35	97,0
	Zadanie zakończone. Wykonano siłownię plenerową a plac zabaw został rozbudowany o nowe elementy.							
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	244 700,00	0,00	144 700,00	59,1
	W 2017 r. prowadzono 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. Na konto środków niewygasających przekazano 144.700,00 zł.							
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	990 000,00	15,2
	Łączne nakłady finansowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Zgodnie z warunkami umownymi płatność za opracowany projekt nastąpi po jego zakończeniu i uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 990.000,00 zł.							
1.3.2.40	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	40 100,00	3 100,00	30 923,05	84,8
	Zadanie zakończone. Powstała siłownia zewnętrzna.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.41	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	110 856,00	8 856,00	101 915,03	100,0
	Zadanie zakończone. Powstał plac zabaw wraz z małą architekturą, chodnikiem i oświetleniem.							
1.3.2.42	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	143 400,00	5 900,00	114 243,83	83,8
	W ramach zadania wykonano plac zabaw wraz z małą architekturą i ogrodzeniem.							
1.3.2.43	Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	39 975,00	19 987,50	100,0
	Zgodnie z umową dokonano zapłaty III raty przypadającej na 2017 rok za licencję Systemu informacji prawnej LEX. Wydatki zrealizowano w 100 %.							
1.3.2.44	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	3 303 000,00	3 202 428,85	46 897,06	98,4
	Zadanie realizowane było w II etapach. I etap robót został zrealizowany w 2016r. II etap obejmujący przebudowę skrzyżowania ul. 3-go Maja z ul. Stawiszyńską i ul. Warszawską, odcinka ul. Warszawskiej od ww. skrzyżowania do ul. Łódzkiej oraz odcinka ul. Stawiszyńskiej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja i z ul. Warszawską do Mostu Bernardyńskiego - zakończono w marcu 2017 r. W ramach zadania wykonano nową jezdnię z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje z płyt betonowych, uzupełniono odwodnienie, wymieniono barierki na dojazdach do mostu, przebudowano oświetlenie w technologii LED, przebudowano sygnalizację świetlną. Ponadto, zawarto umowę na przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej do Kanalu Bernardyńskiego. Z uwagi na wysoki stan wody, uniemożliwiający realizację robót, prace zostaną wykonane w 2018 r. Na konto środków niewygasających przekazano 30.424,86 zł. Wyjaśnienie: W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. w kolumnie "wydatki poniesione do 31.12.2016 r." została wykazana kwota 53.530,00 zł zamiast 59.530,00 zł. Różnica w kwocie 6.000,00 zł wynika z omyłki pisarskiej. W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. w kolumnie "Wydatki poniesione do 31.12.2016 r." została wykazana kwota skorygowana o wartość wydatków poniesionych do 31.12.2015 r. tj. 59.530,00 zł oraz kwotę wydatków poniesionych w roku 2016 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi z 2016 r.).							
1.3.2.47	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,0
	W związku z planowaną rozbudową osiedla Tyniec, Miasto planuje wykonanie kanalizacji deszczowej.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.48	<p><i>Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne - Budowa budynków wielorodzinnych</i></p> <p>Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. W 2017r. otrzymano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Ogłoszono postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę i w październiku 2017r. podpisano umowę na przebudowę i zmianę 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. Kwotę 495.861,58 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r.</p>	UM Kalisz	2017	2018	3 000 000,00	0,00	496 461,58	16,5
1.3.2.49	<p><i>Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>Zadanie zakończone. Zadanie realizowane było w II etapach. W 2016 r. zakończono I etap. W 2017 r. zakończono II etap obejmujący roboty w zakresie mostu w ciągu ul. Chopina. Wykonano nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki o nawierzchni z mas poliuretanowo - epoksydowych, oczyszczono oraz zabezpieczono konstrukcję betonową oraz stalową zespolonego obiektu mostowego, zdemontowano stare i zamontowano nowe stylizowane barierki oraz latarnie.</p>	MZDiK	2015	2017	2 476 333,00	778 332,75	1 696 932,99	100,0
1.3.2.50	<p><i>Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza</i></p> <p>Zadanie wprowadzono Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XLI/516/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. Jest związane z aplikowaniem Miasta Kalisza 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, 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.</p>	UM Kalisz	2018	2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.51	<p><i>Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury sportowej</i></p> <p>Ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym nie wyłoniono Wykonawcy. W II półroczu 2017 r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe i w miesiącu listopadzie podpisano umowę na realizację zadania. W ramach zadania zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 45x25 do gry w piłkę koszykową, siatkową i ręczną, ścieżkę zdrowia z elementami do ćwiczeń, skocznię do skoku w dal oraz dwutorową bieżnię o długości 45m. Ponadto wykonane zostanie ogrodzenie oraz oświetlenie boiska. Kwotę 649.200,01 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r.</p>	UM Kalisz	2017	2018	900 000,00	0,00	649 200,01	72,1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
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	2018	410 000,00	0,00	12 300,00	3,0
	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XLIII/548/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. W 2017 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane realizowane będą w 2018 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 12.300,00 zł.							
1.3.2.53	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tynec) (BO) - Modernizacja infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2017	2018	270 215,00	0,00	29 784,45	11,0
	Wykonano dokumentację projektową w zakresie: odwodnienia boiska do piłki nożnej oraz modernizacji muru oporowego. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione (w związku z brakiem wystarczających środków) i podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono Wykonawcę i w styczniu 2018r. podpisano z nim umowę. Kwotę 16.634,42 zł przekazano na konto wydatków niewygasających 2017 r.							
1.3.2.54	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	230 000,00	0,00	9 999,90	4,3
	Wykonano dokumentację projektową. W 2017 r. dwa razy ogłaszano postępowanie przetargowe, w którym nie wyłoniono Wykonawcy w związku z brakiem ofert. Wydłużono okres realizacji zadania co umożliwi ponowne ogłoszenie postępowania. Planowany zakres to wykonanie boisko do streetballa wraz z koszem, wiaty – zadaszenia, ogrodzenie panelowe, chodniki i nawierzchnię pod wiatę itp.							
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	0,00	6 494,40	2,7
	Ogłoszono dwa postępowania przetargowe, w pierwszym oferty przewyższyły środki zabezpieczone na realizację zadania, w drugim nie wpłynęła żadna oferta. Podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji co umożliwi dalsze działania. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z terminem realizacji styczeń 2018r. Dokumentacja została dostarczona. Postępowanie przetargowe zostało ponownie ogłoszone w 2018r. Wydatki w wysokości 6.494,40 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2017r.							
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	243 000,00	0,00	6 998,70	2,9
	W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a wydatki w wysokości 6.998,70 zł przekazano na wydatki niewygasające. Poza tym, 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. Kolejne postępowanie ogłoszono już w 2018 r.							
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	0,00	8 856,00	5,2
	W 2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. 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 umożliwi podjęcie dalszych działań.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.58	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	506 000,00	0,00	6 000,00	1,2
	W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na fakt, że dokumentacja, którą złożono była niekompletna i niezgodna z warunkami gestorów sieci, dokumentacja została odesłana. Projektantowi naliczono kary umowne za przekroczenie terminu umownego. Podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji zadania, co pozwoli na podjęcie dalszych działań. W styczniu 2018r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację I etapu.							
1.3.2.59	Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi - Modernizacja infrastruktury	UM Kalisz	2017	2018	440 000,00	0,00	0,00	0,0
	Miasto posiada dokumentację na realizację przedmiotowego zadania. Ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione w związku z brakiem wystarczających środków na realizację zadania. Podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji zadania, co pozwoli na podjęcie dalszych działań. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono Wykonawcę i w styczniu 2018r. podpisano z nim umowę.							
1.3.2.60	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2018	1 000 200,00	0,00	115 000,00	11,5
	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone dwa razy. W pierwszym przypadku nie wyłoniono Wykonawcy ponieważ oferta najkorzystniejsza przewyższała środki zabezpieczone na realizację zadania. Drugie postępowanie zostało rozstrzygnięte w miesiącu grudniu 2017r. i podpisano umowę. Kwotę w wysokości 115.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017 r. Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2018r.							
1.3.2.62	Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi - Poprawa stanu infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2018	539 000,00	0,00	68 959,02	12,8
	Zakupiono 5 szt. rowerów wodnych wraz z pokrowcami oraz 25 szt. kamizelek ratunkowych. Ponadto zamontowano pomost pływający (2,4mx24m) o konstrukcji drewnianej, wykonany z pływaków obłożonych deską kompozytową i wyposażony w 15 sztuk knag do sumowania rowerków. Liczne uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę miały wpływ na niskie wykonanie zadania. W związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne konieczne stało się wycofanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i złożenie nowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.							
1.3.2.63	Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 "Radość" - Modernizacja obiektu	UM Kalisz	2017	2018	610 000,00	0,00	9 963,00	1,6
	Zadanie wprowadzono Uchwałą Nr XLIII/548/2017 z dnia 28 września 2017 r. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową. Podjęto decyzję, że realizacja tego zadania odbywać się będzie w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza nr.: 1,9,18,20,27,30 (WPF). Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w styczniu 2018 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w 2017 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	785 000,00	0,00	48 000,00	6,1
	Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr XLIII/548/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. Miasto Kalisz złożyło wniosek do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący wydania opinii w sprawie zamiaru przekształcenia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, który Postanowieniem Nr 110.3.120.2017 z dnia 7 czerwca 2017r., wydał opinię negatywną w sprawie, powołując się na art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. W miesiącu grudniu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji 31.03.2018r. Kwotę w wysokości 48.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r.							
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
	Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Po wykonaniu dokumentacji wystąpiono o uzgodnienia i wszelkie pozwolenia co uniemożliwiło realizację w 2017r. Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w 2018r.							
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	0,00	620 000,00	71,3
	W 2017 r. opracowano dokumentację projektową branży drogowej, branży oświetleniowej. Na realizację zadania uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji ZRID. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Prace będą realizowane w 2018 r. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 605.473,50 zł.							
1.3.2.67	Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	2 110 000,00	0,00	3 300,00	0,2
	W 2017 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i realizacja robót budowlanych nastąpi w 2018 r.							
1.3.2.68	Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej - Modernizacja obiektu	UM Kalisz	2017	2018	320 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie wprowadzono Uchwałą Nr XLIII/548/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. Ogłoszono postępowanie przetargowe, na które nie złożono żadnej oferty. Postępowanie zostało ponownie ogłoszone oraz wyłoniono Wykonawcę. Podpisanie umowy nastąpiło w styczniu 2018 r. Planowany termin zakończenia robót to 28.05.2018r.							

UWAGA:

W kolumnie 4 wprowadzono korekty wydatków niewygasających, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr XXXI/404/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 (z późn. zm.).

W 2017 roku uchwała Nr XXXI/404/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 została zmieniona 14-krotnie uchwałami Rady Miejskiej Kalisza oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- uchwałą Nr XXXII/411/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
- uchwałą Nr XXXIII/426/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
- zarządzeniem Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
- uchwałą Nr XXXIV/448/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
- uchwałą Nr XXXV/454/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 13 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
- uchwałą Nr XXXVI/463/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
- uchwałą Nr XXXVII/470/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
- uchwałą Nr XXXVIII/492/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
- uchwałą Nr XL/509/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
- uchwałą Nr XLI/516/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
- uchwałą Nr XLII/524/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030
- uchwałą Nr XLIII/548/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030
- uchwałą Nr XLIV/557/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
- uchwałą Nr XLVI/612/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,
- uchwałą Nr XLVII/621/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030,

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2017 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017*	Wykonanie 2017**	Różnica /4-3/	% /4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	575 494 378,73	570 785 729,06	-4 708 649,67	99,2
2	- dochody bieżące, w tym:	539 952 046,10	543 449 819,21	3 497 773,11	100,6
3	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 268 284,65	1 473 972,93	- 794 311,72	65,0
4	- dochody majątkowe, w tym:	35 542 332,63	27 335 909,85	- 8 206 422,78	76,9
5	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	20 304 443,75	12 086 338,18	- 8 218 105,57	59,5
6	ze sprzedaży majątku,	2 800 000,00	2 899 012,43	99 012,43	103,5
7	Wydatki ogółem, z tego:	637 233 199,29	607 964 734,05	- 29 268 465,24	95,4
8	- wydatki bieżące, w tym:	501 627 278,28	486 674 565,19	- 14 952 713,09	97,0

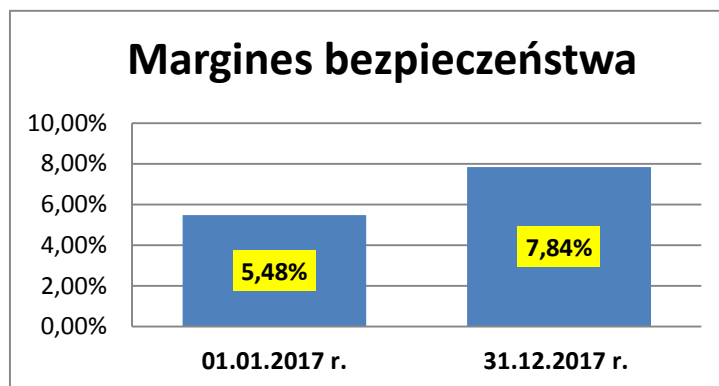
9	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 216 836,46	1 871 149,72	- 345 686,74	84,4
10	poręczenia i gwarancje	13 719,00	0	X	X
11	na obsługę długu	4 310 733,89	4 310 188,26	- 545,63	99,9
12	- wydatki majątkowe, w tym:	135 605 921,01	121 290 168,86	- 14 315 752,15	89,4
13	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	30 388 012,92	26 062 628,10	- 4 325 384,82	85,8
14	Przychody (pożyczki, obligacje, wolne środki)	69 881 220,56	69 907 157,25	25 936,69	100,0
15	Rozchody (spłaty rat kapitałowych, wykup papierów wartościowych i udzielona pożyczka z budżetu Miasta)	8 142 400,00	8 142 400,00	0	100,0
16	Kwota długu	194 715 966,51	194 715 966,51	0	100,0
17	Wynik budżetu	-61 738 820,56	-37 179 004,99	24 559 815,57	x

* Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/621/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 oraz Zarządzeniem Nr 818/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2017 r.

Wnioski:

1. W 2017 roku dochody bieżące wykonano ponad założony plan, natomiast nie wykonano wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dot. dochodów Kalisza.
2. Wydatki ogółem w 2017 roku wykonano znacznie poniżej planu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dot. wydatków Kalisza.
3. Wydatki poniesione na obsługę długu były prawie na poziomie wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2017 rok.
4. W 2017 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2017 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 56.775.254,02 zł.
5. Zgodnie z prognozą kwota długu na koniec 2017 roku wynosiła 194 715 966,51 zł.
6. W 2017 roku zaciągnięto nowe zobowiązania długoterminowe: emisja obligacji w kwocie 29 399 000 zł oraz dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 207 668 zł.
7. Od 2014 r. zaczął obowiązywać nowy indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, wyliczany wg wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nowymi zasadami dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań winien być większy (lub równy) od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Różnicę między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa – im większy margines, tym lepsza jest sytuacja finansowa Miasta. Powyższa relacja została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą. W roku budżetowym 2017 roku margines bezpieczeństwa zwiększył się o 2,36 %:



Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU KALISZA

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniem art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Kalisza na 2017 rok został przyjęty uchwałą nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok w wysokości:

– dochody budżetu ogółem 532.389.178,90 zł

z tego:

dochody miasta 383.949.618,80 zł

dochody powiatu 148.439.560,10 zł

– wydatki budżetu ogółem 553.697.778,90 zł

z tego:

wydatki miasta 400.436.790,30 zł

wydatki powiatu 153.260.988,60 zł

Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) stanowił kwotę 21.308.600 zł.

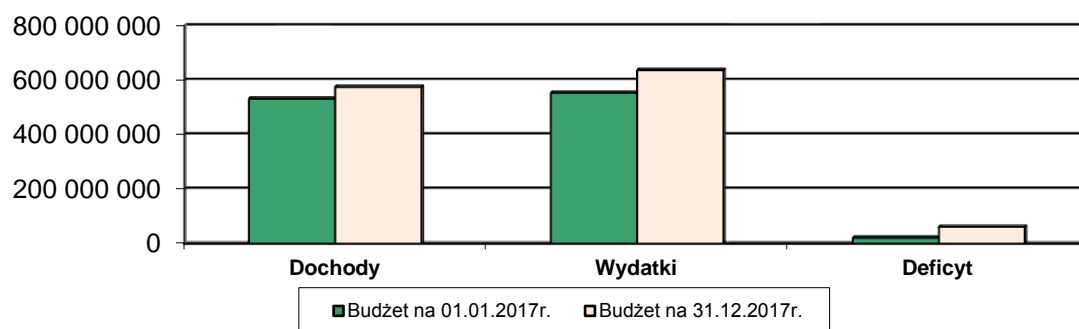
Na przestrzeni minionego roku był 15-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i 26-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- uchwałą Nr XXXII/410/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/425/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/431/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/447/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 153/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 184/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/469/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 240/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/491/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 295/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XL/508/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 371/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 388/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany

- uchwałą budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 433/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLI/515/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 457/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 466/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 484/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 528/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLII/523/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 04 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 535/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 08 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 569/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLIII/547/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 582/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 592/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 03 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 618/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLIV/556/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 636/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 649/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 692/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLVI/611/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 737/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLVI/611/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 795/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLVII/620/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 818/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,

Ustalony plan finansowy zarządzeniem Nr 25/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2017 r. w ciągu minionego roku był 24 – krotnie zmieniony.

Zmiany budżetu Kalisza w 2017 roku



W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2017 roku zwiększył się o kwotę 43.105.199,83 zł, tj. o 8,1 %, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 83.535.420,39 zł, tj. o 15,1 %. W analizowanym okresie planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 40.430.220,56 zł i stanowił 61.738.820,56 zł.

Na wzrost planu dochodów na 31.12.2017 r. w porównaniu z planem na 01.01.2017r. miały wpływ głównie: dotacje celowe na zadania bieżące (w tym na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”, realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zasiłku dla opiekuna, program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, resortowy program wspierania rodziny

i systemu pieczy zastępczej, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w szkołach, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej, program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”), środki i dotacje celowe na zadania majątkowe (w tym m.in. Budowa areny sportowej na stadionie miejskim przy ul. Łódzkiej w Kaliszu, Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego, Plaża miejska z pomostem i rowerkami wodnymi, Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec, Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w latach 2009-2016 – zad. Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska), środki na remonty dróg oraz środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków budżetu UE.

Na wzrost planu wydatków na 31.12.2017 r. w porównaniu z planem na 01.01.2017 r. miało wpływ zwiększenie planu wydatków majątkowych i bieżących z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2016 r. i wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych i przeznaczenie ich na wydatki (zarówno bieżące, jak i majątkowe).

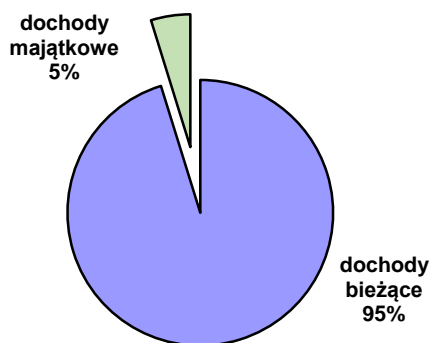
Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017r. po stronie dochodów stanowił kwotę 575.494.378,73 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

- dochody bieżące w wysokości 539.952.046,10 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 35.542.332,63 zł.

W 2017 roku wykonano dochody w wysokości 570.785.729,06 zł, co stanowi 99,2 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 543.449.819,21 zł, co stanowi 100,7 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 27.335.909,85 zł, co stanowi 76,9 % planu.

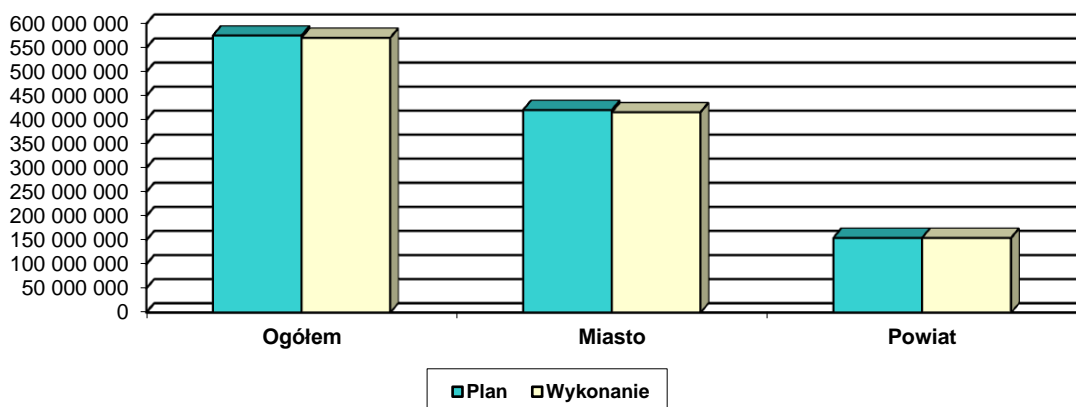
Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem w 2017 roku przedstawia się następująco:



W analizowanym roku wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 103.463.958,47 zł, co stanowi 98,6 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 68.925,66 zł, co stanowi 89,6 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.271.658,13 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Realizacja dochodów Kalisza

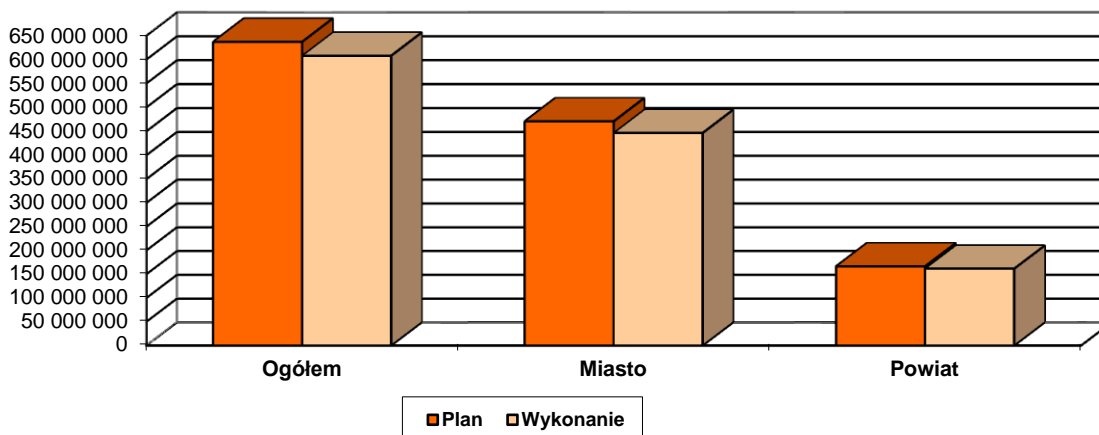


Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. po stronie wydatków stanowił kwotę 637.233.199,29 zł.

W wydatkach ogółem:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 501.627.278,28 zł, które zrealizowano w kwocie 486.674.565,19 zł (co stanowi 97,0 % ustalonego planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 135.605.921,01 zł, wykonano w kwocie 121.290.168,86 zł (tj. 89,5 % planu).

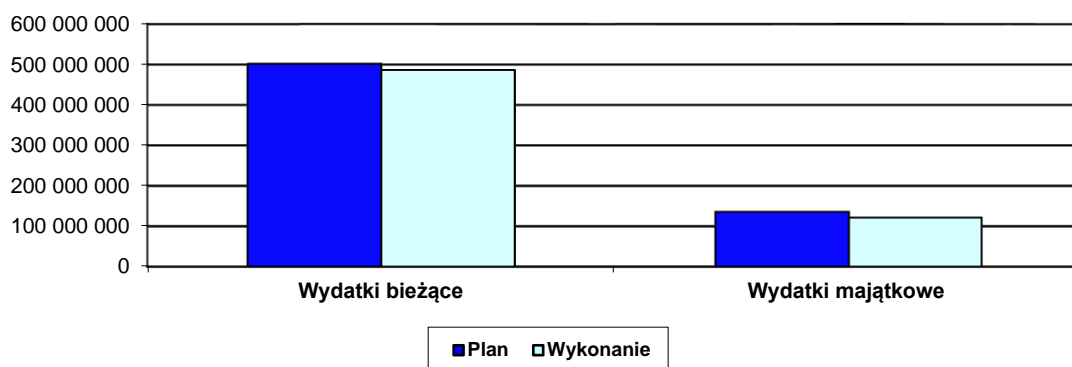
Realizacja wydatków Kalisza



W 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 607.964.734,05 zł (tj. 95,4 % planu), w tym:

- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 502.181.446,79 zł, co stanowi 94,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 103.463.958,47 zł, co stanowi 98,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 68.925,66 zł, co stanowi 89,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.250.403,13 zł, co stanowi 99,0 % planu.

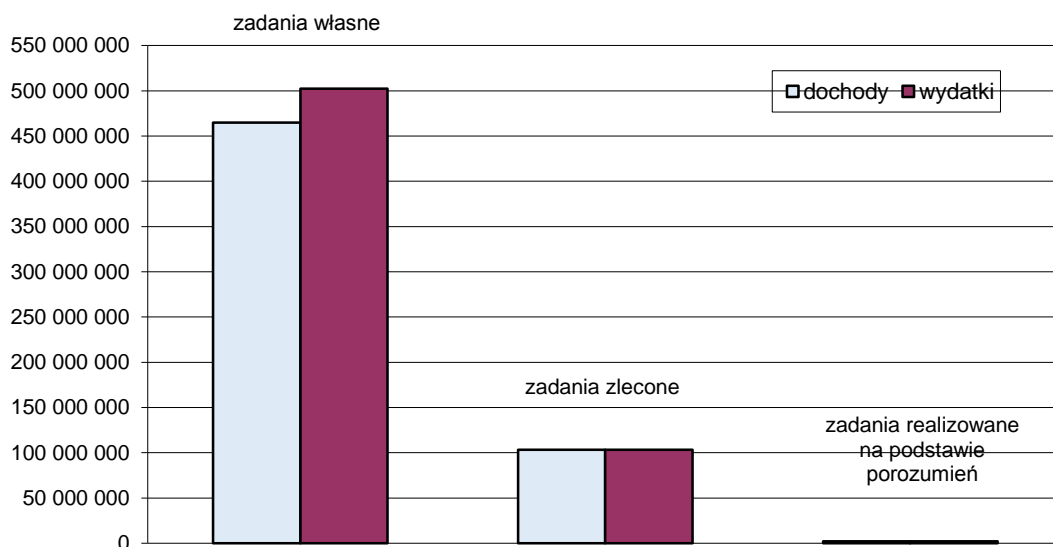
Realizacja wydatków bieżących i majątkowych Kalisza



Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem w 2017 roku przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów i wydatków Kalisza w 2017 r. według zadań obrazuje poniższy wykres.



Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	575 494 378,73	570 785 729,06	99,2
dochody miasta, w tym:	420 601 793,02	415 888 313,65	98,9
dochody bieżące	393 208 137,58	396 062 763,78	100,7
dochody majątkowe	27 393 655,44	19 825 549,87	72,4
dochody powiatu, w tym:	154 892 585,71	154 897 415,41	100,0
dochody bieżące	146 743 908,52	147 387 055,43	100,4
dochody majątkowe	8 148 677,19	7 510 359,98	92,2
Wydatki budżetu ogółem	637 233 199,29	607 964 734,05	95,4
wydatki miasta, w tym:	470 725 925,00	446 386 961,34	94,8
wydatki bieżące	359 759 833,46	347 218 295,76	96,5
wydatki majątkowe	110 966 091,54	99 168 665,58	89,4
wydatki powiatu, w tym:	166 507 274,29	161 577 772,71	97,0
wydatki bieżące	141 867 444,82	139 456 269,43	98,3
wydatki majątkowe	24 639 829,47	22 121 503,28	89,8
Wynik budżetu	-61 738 820,56	-37 179 004,99	

Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 415.888.313,65 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (miasta) przeznaczono w 2017 roku kwotę 446.386.961,34 zł. Budżet w części miasta zamknął się deficytem w wysokości 30.498.647,69 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 154.897.415,41 zł, natomiast na realizację zadań powiatowych przeznaczono w 2017 roku kwotę 161.577.772,71 zł. Budżet w części powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 6.680.357,30 zł.

Łączne dochody za 2017 r. wyniosły 570.785.729,06 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane do wysokości 607.964.734,05 zł.

Budżet Miasta Kalisza zamknął się deficytem w kwocie 37.179.004,99 zł i jest o 24.559.815,57 zł mniejszy od planowanego.

W roku budżetowym 2017 wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.309.678,13 zł, tj. 105,0 % założonego planu.

Wydatki na zadania związane z realizacją:

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

zaplanowano w kwocie 2.879.660,40 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 2.286.751,63 zł co stanowi 79,4 % planu. Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 10 pt. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie.

W związku z powyższym środki finansowe nie wykorzystane w 2017 roku zostaną przeznaczone na realizację ww. programów w bieżącym roku budżetowym.

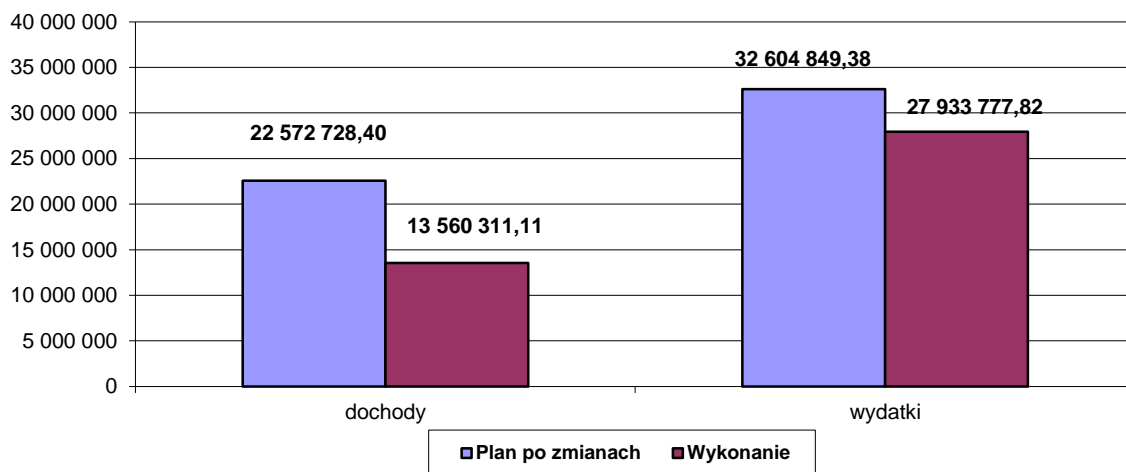
W 2017 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi/ z budżetu Kalisza wydatkowano środki w kwocie 205.399.708,55 zł.

Na ww. kwotę składały się:

Wyszczególnienie	Ilość etatów
Centrum Interwencji Kryzysowej /od dnia 01.05.2017r. działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej/ *	x
Dom Dziecka	36,50
Dom Pomocy Społecznej	127,00
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	12,48
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	136,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej *	116,50
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5,50
Powiatowy Urząd Pracy	82,60
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	7,00
Straż Miejska Kalisza	55,68
Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN”	19,20
Jednostki systemu oświaty	2506,29
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	76,92
Żłobki	84,15
Urząd Miejski w Kaliszu	525,31
RAZEM ilość etatów	3 791,13

*Uchwała Nr XXXIV/439/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu (z późn. zm.).

Realizację dochodów oraz wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2017 r. obrazuje poniższy wykres.



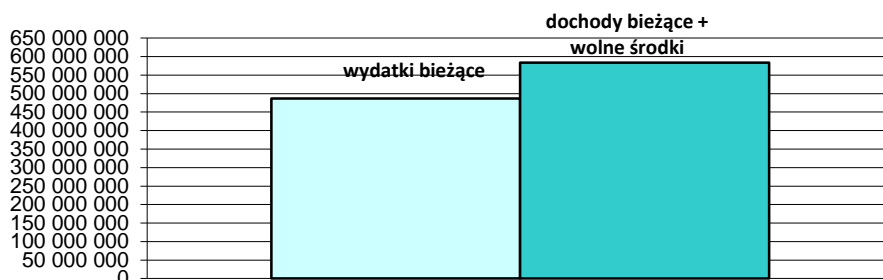
W 2017 r. z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 13.560.311,11 zł, co stanowi 60,1 % ustalonego planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ogółem 27.933.777,82 zł, tj. 85,7 % planu na 2017 rok.

Realizacja wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wykonanie dochodów dotyczące realizacji ww. wydatków poddawane było bieżącej analizie oraz stałemu monitoringowi.

Szczegóły dotyczące realizacji tych zadań omówiono w dalszej części sprawozdania.

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 w 2017 roku przedstawia się następująco:



Saldo operacyjne budżetu: art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 56.775.254,02 zł, i było wyższe od planowanego o 4.742.381,99 zł.

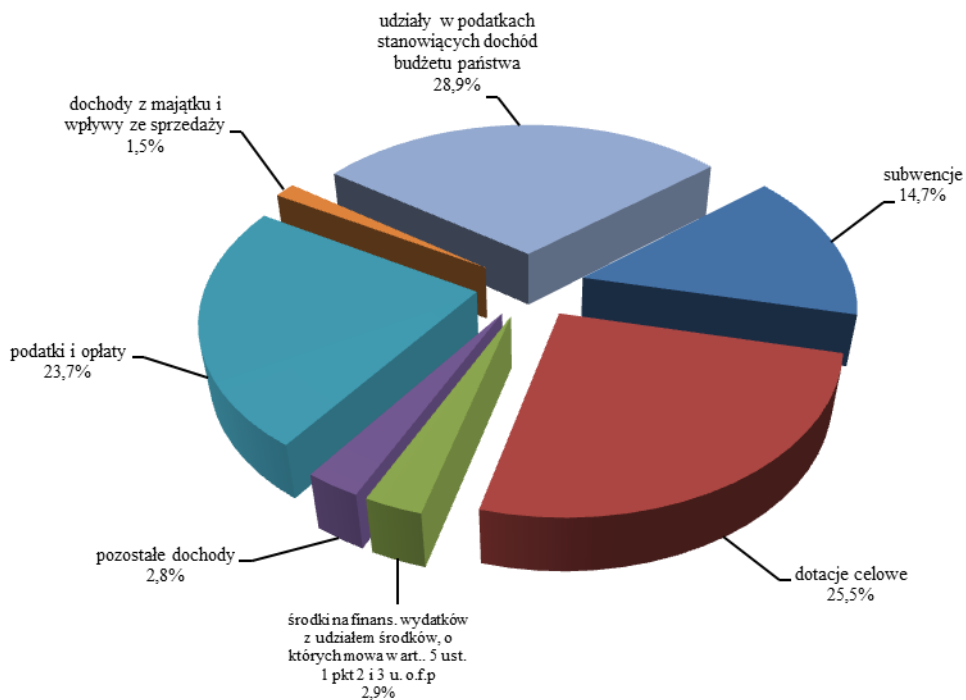
W 2017 r. roku Miasto wyemitowało obligacji na sfinansowanie deficytu w wysokości 29.399.000 zł i nie korzystało z kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

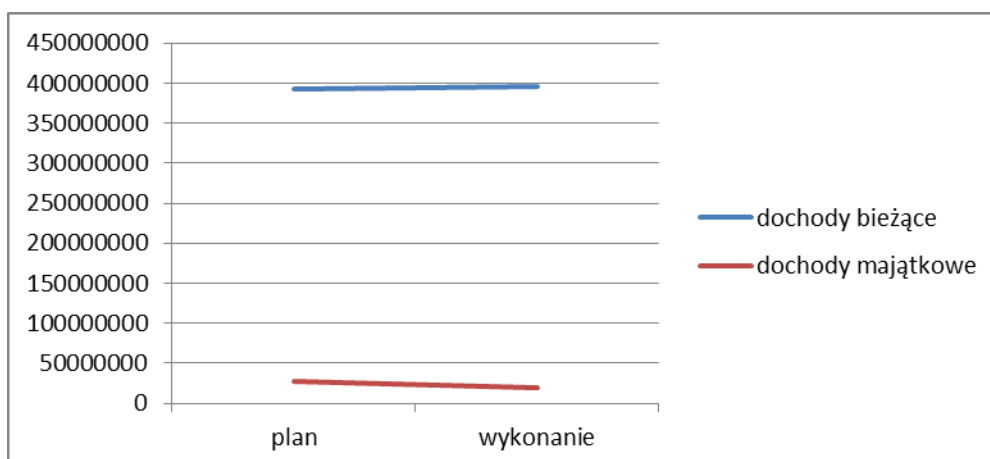
1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2017 rok założono dochody w wysokości ogółem 383.949.618,80 zł. Po wprowadzeniu zmian w 2017 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 420.601.793,02 zł.

W okresie 2017 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 415.888.313,65 zł, tj. 98,9 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



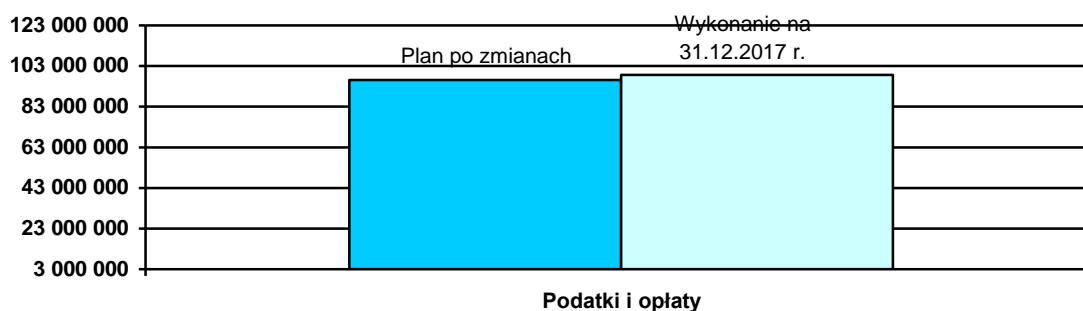
MIASTO	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	393.208.137,58	396.062.763,78	100,7
dochody majątkowe	27.393.655,44	19.825.549,87	72,4



Realizacja głównych dochodów w 2017 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie 2017 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 98.591.582,32 zł, tj. 102,6 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– wpływ z podatku od nieruchomości

Wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 60.109.262,14 zł, tj. 103,6 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 45.224.821,55 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 14.884.440,59 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 9.136.234,42 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 8.105.144,64 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 4.283.744,67 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 6.498.134,21 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 1.765.658,85 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od nieruchomości/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	1.970,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	882.098,33
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	5.297.958,33
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza	1.225.427,72

– wpływ z podatku rolnego

Ww. dochody wykonano w kwocie 267.889,25 zł, tj. 90,2 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 14.580,40 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 253.308,85 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 19.033,51 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 18.523,53 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 10.360,25 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 6.069,94 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 1.083,30 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	18,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	173,00
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	121.576,06

– wpływ z podatku leśnego

Wykonano podatek leśny w kwocie 8.987 zł, tj. 149,8 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 8.213 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 774 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 72 zł, zaległości na kwotę 54 zł objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 52 zł objęto tytułami wykonawczymi.

– wpływy z podatku od środków transportowych

Pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 6.762.839,72 zł, tj. 99,5 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.338.908,94 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.423.930,78 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 1.306.309,63 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.252.407,72 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 869.789,30 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 862.577,19 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 108.799,84 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	6.049,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	4.970.107,78

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 189.675,84 zł, tj. 105,4 % planu. Podatek ten pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu umorzenia i rozłożenia na raty wyniosła 5.915,62 zł.

– wpływy z podatku od spadków i darowizn

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 1.107.271,68 zł, tj. 138,4 % planu.

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. 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. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty wyniosła 52.951,07 zł.

– wpływy z opłaty skarbowej

Pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 1.323.418,55 zł, tj. 88,2 % planu.

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 721 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym zaległości na kwotę 707 zł objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 591 zł objęto tytułami wykonawczymi.

Lp.	Wyszczególnienie /wpływy z opłaty skarbowej/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości	22,00

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 2.252.159 zł, tj. 86,6 % planu.

Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z niższą od ustalonej skalą poboru opłaty targowej, co jest związane ze specyfiką handlu na targowiskach miejskich.

– wpływy z opłaty eksploatacyjnej

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza się opłatę eksploatacyjną. W 2017 r. uzyskano z tego tytułu wpływ w wysokości 1.571,64 zł.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 2.309.678,13 zł, tj. 105 % planu.

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

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 19.598.913,30 zł, tj. 99,5 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami /6.455 zł/,
 - opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza /310.078,30 zł/,
 - opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna /47.982,73 zł/,
 - opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /3.117.079,98 zł/,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego /1.216.844,06 zł/,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /14.900.511,99 zł/,
- Zaległości w ww. opłacie wynoszą 216.269,13 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 166.925,56 zł, tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 139.638,01 zł, a zaległości na kwotę 5.366,66 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym. Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 245,20 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 3.554 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Podatek ten pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 4.659.869,96 zł, tj. 115,1 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości – 397.340,99 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 4.262.528,97 zł.

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

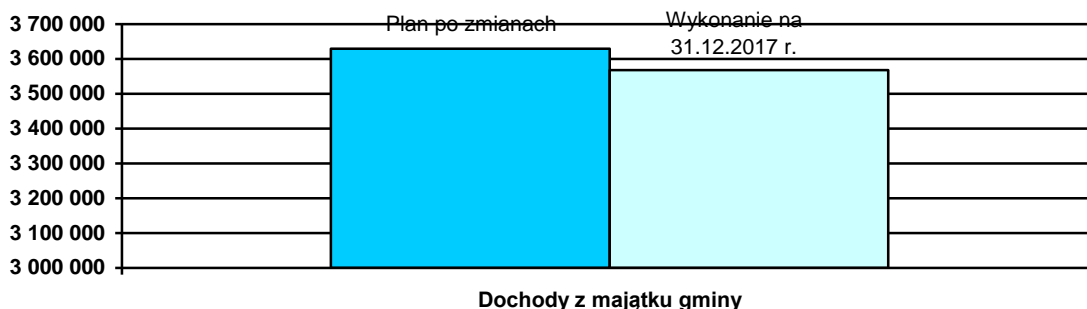
Ponadplanowe dochody w kwocie 46,11 zł dotyczą zaległości z lat ubiegłych dotyczących opłat od posiadania psów.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 80 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto upomnieniami.

DOCHODY Z MAJĄTKU

W analizowanym okresie 2017 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 3.567.638,36 zł, tj. 98,3 % 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 188.355,54 zł, tj. 188,4 % planu, z tytułu m.in.:

- ustanowienia służebności przesyłu i opłat gruntowych /157.767,97 zł/,
- kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, celem określenia wartości służebności /16.696,79 zł/,
- opłat rocznych za grunty znajdujące się w trwałym zarządzie /13.890,78 zł/.

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

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 1.486.551,78 zł, tj. 96,8 % planu pozyskano głównie:

- opłat rocznych za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym /1.483.084,85 zł/,
- pierwszych opłat z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu związanego ze sprzedażą lokali mieszkalnych /3.466,93 zł/.

W 2017 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 7 użytkowników /1.820,51 zł/,
- ustalono inny termin wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2017 rok (zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 2 użytkowników /51.652,70 zł/,
- rozłożono na raty (zgodnie z uchwałą Nr XL/498/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r.) opłatę roczną dla 3 użytkowników /4.520,54 zł/.

– **wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego**

Decyzje o podziale zysku podejmują Zgromadzenia Wspólników, stosownie do osiągniętych wyników finansowych i przepisów regulujących działalność poszczególnych Spółek.

W 2017 r. odbyły się wszystkie Zgromadzenia Wspólników, a Miasto Kalisz uzyskało wpłatę z zysku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 52.649 zł.

– **wpływy z dywidend**

W 2017 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od spółki PUK S.A. oraz spółki Giełda Kaliska sp. z o.o. w wysokości 87.629,82 zł tj. 100 % planu.

– **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 dochody w łącznej kwocie 1.408.416,55 zł, tj. 90,6 % planu, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości /1.012.322,38 zł/, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu, imprez widowiskowo rozrywkowych, a także dzierżawy sieci ciepłowniczych /wykonanie na poziomie 84,4 % planu rocznego wynika z braku zainteresowania nowymi dzierżawami oraz zmniejszenie dzierżawionych powierzchni targowisk w miesiącu lipcu/,
- najmu nieruchomości /1.691,72 zł/,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /21.189,36 zł/,
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie (wysokość czynszu dzierżawnego uzależniona jest od wysokości ceny żyta) /407,05 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach lub innych jednostkach systemu oświaty /6.437,67 zł/,
- wpływów za czynsze i wynajem lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 8.008,06/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /123.821,19 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” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II /217.667,12 zł/,
- dzierżawy umieszczonych w wiatach przystankowych gablot reklamowych na terenie miasta Kalisza /372 zł/ oraz czynszu dzierżawnego za autobusy /16.500 zł/.

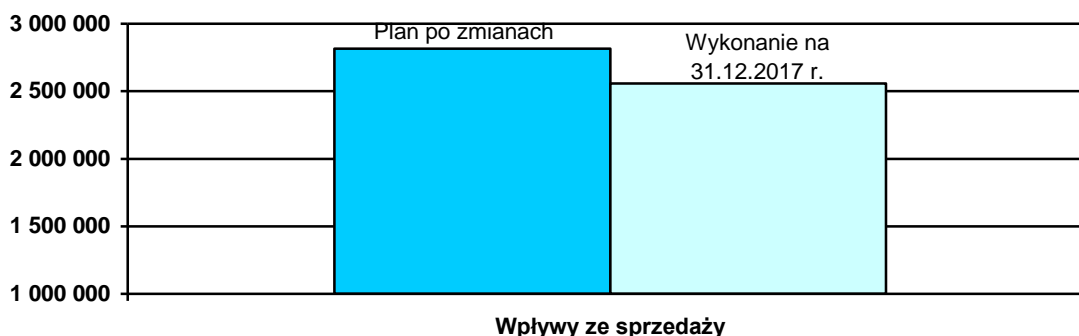
– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 344.035,67 zł, tj. 114,7 % planu, w tym z tytułu:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
 - 15 nieruchomości zabudowanych garażami,
 - 60 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,
 - 2 nieruchomości zabudowanych wielorodzinnymi,
- rat rocznych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych (15 nieruchomości),
- zwrotu bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (1 nieruchomość).

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 2.558.520,16 zł, tj. 90,9 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W 2017 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.508.332,13 zł, tj. 89,6 % planu z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym m.in. ze:

- sprzedaży lokali mieszkalnych z gruntem /397.706,73 zł/,
- sprzedaży lokali mieszkalnych /510.475,77 zł/,
- sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Babina /45.450 zł/,
- sprzedaży nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach w drodze przetargu położonych przy ul. Fromborskiej, Pustej, Radosnej, Legnickiej, I. Paderewskiego, M. Kopernika, Biskupickiej, Wojciechowskiego, Chopina,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych garażami położonych przy ul. M. Konopnickiej, A. Mickiewicza,

oraz ze sprzedaży nieruchomości na uzupełnienie posiadanych nieruchomości, ze zwrotu bonifikat, zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych) do sprzedaży, odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości. Na poziom wykonania planu miały wpływ negatywne wyniki przetargów dotyczących sprzedaży m.in. nieruchomości przy ul. Skarszewskiej 106, Piwonickiej

31 i 33, A. Asnyka 46, Częstochowskiej 62, Widok 18, Barskiej 9, Helskiej 1a, Skarszewskiej 10, Pogodnej, Szczypiornickiej, Żwirki i Wigury 10, Babina.
 Ponadto pozyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT /326.255,95 zł/.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 22.205,91 zł (tj. 148,0 % planu) uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinki suchych drzew z terenów zieleni miasta.

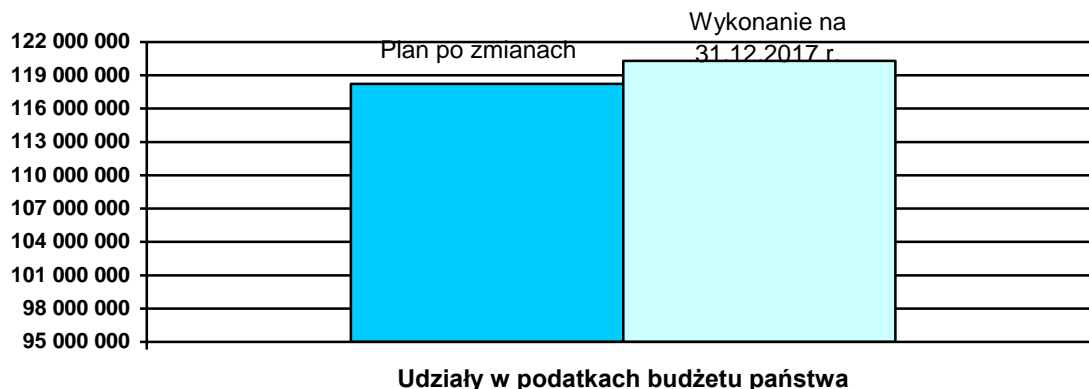
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskane dochody w kwocie 816,12 zł pozyskano z tytułu sprzedaży dwóch skuterów marki SWEI oraz kontenera sanitarnego. Dochód w wysokości 26.930 zł dotyczy sprzedaży kopertownicy. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 236 zł z tytułu sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń przez jednostki systemu oświaty.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Pozyskano dochody z:

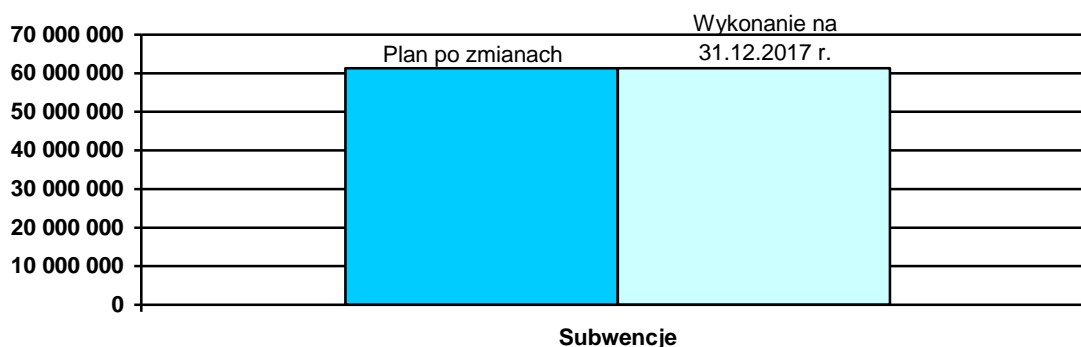
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 112.871.334 zł, tj. 102,3 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 7.417.894,29, tj. 94,3 % planu.



SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2017 roku pozyskano subwencje w kwocie 61.321.843 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 58.109.093 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.212.750 zł /miasto otrzymuje w celu zrównoważenia różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych/.



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 51.971 zł, tj. 100 % planu, w tym od osób prawnych 46.793 zł, od osób fizycznych 5.178 zł.

DOTACJE CELOWE

Wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 106.043.073,46 zł, tj. 98,6 % 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

Wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 35.544.606,04 zł, tj. 99,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego /1.307.980,90 zł/ oraz pozostałe zadania /144.281,28 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /790.312,09 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /30.558.841,49 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 /257.428,26 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /914.120,50 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 /95.570,27 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych /19.502,83/ zł/,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe /1.218.854,29 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /1.713,86 zł/,
- wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej realizowane przez ośrodki pomocy społecznej /3.654 zł/,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne /100.779,27 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 /39.400 zł/,
- realizację programu „Za życiem”, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin /28.867 zł/,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dniach 9-11 sierpnia 2017 r. oraz 5-6 października 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób samotnie gospodarujących lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej /63.300 zł/.

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

W 2017 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 14.252.707,76 zł, tj. 97,6 % planu, , z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” /167.992,80 zł/,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /3.848.088 zł/,
- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w szkołach /93.438,99 zł/,
- dofinansowanie zadań dotyczących pomocy społecznej /2.676,18 zł/,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej /57.165,34 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 /368.684,30 zł/,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /2.741.688,55 zł/,
- zasiłki stałe /4.526.905,14 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /1.188.533,80 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /810.540 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /379.794,66 zł/,
- dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 /67.200 zł/.

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

W 2017 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 41.351,05 zł, tj. 73,5 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”.

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

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 52.738.058,61 zł, tj. 98,6 % 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 2017 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie 285.595 zł, tj. 100 % 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. Ponadto pozyskano dotację w wysokości 17.646 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przygotowania projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (partycypacja gmin).

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

Wykonane dochody w wysokości 3.609 zł to partycypacja powiatów w finansowaniu kosztów przygotowania projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

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

W 2017 r. pozyskano dotacje w wysokości 2.400.000 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu /1.000.000 zł/,

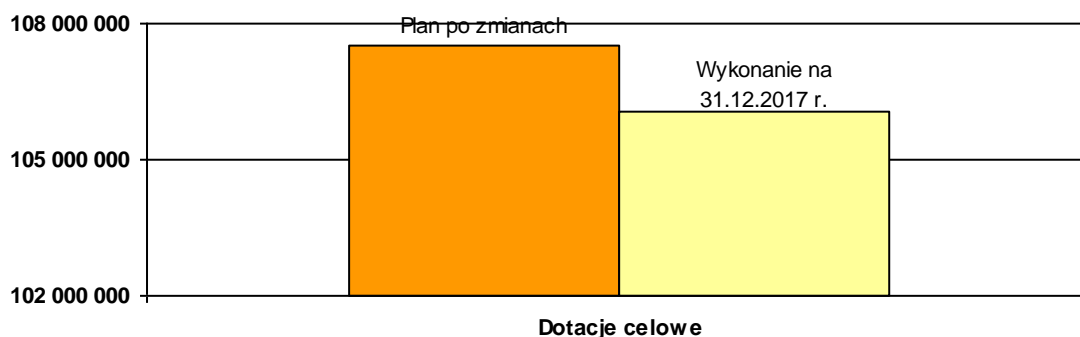
- Przebudowa dwóch boisk piłkarskich przy ul. Granicznej i ul. Tuwima oraz modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu /1.400.000 zł/.

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

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację w wysokości 439.500 zł (100 % planu) na realizację zadania pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec /54.000 zł/, zadania pn. Plaża miejska z pomostem i rowerkami wodnymi /33.000 zł/ oraz zadania pn. Budowa areny sportowej na stadionie miejskim przy ul. Łódzkiej w Kaliszu /352.500 zł/.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych**

W omawianym okresie wpłynęła dotacja w wysokości 320.000 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego.



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 zrealizowano dochody w kwocie 12.052.252,24 zł, co stanowi 61,1 % ustalonego na 2017 rok planu z przeznaczeniem na realizację:

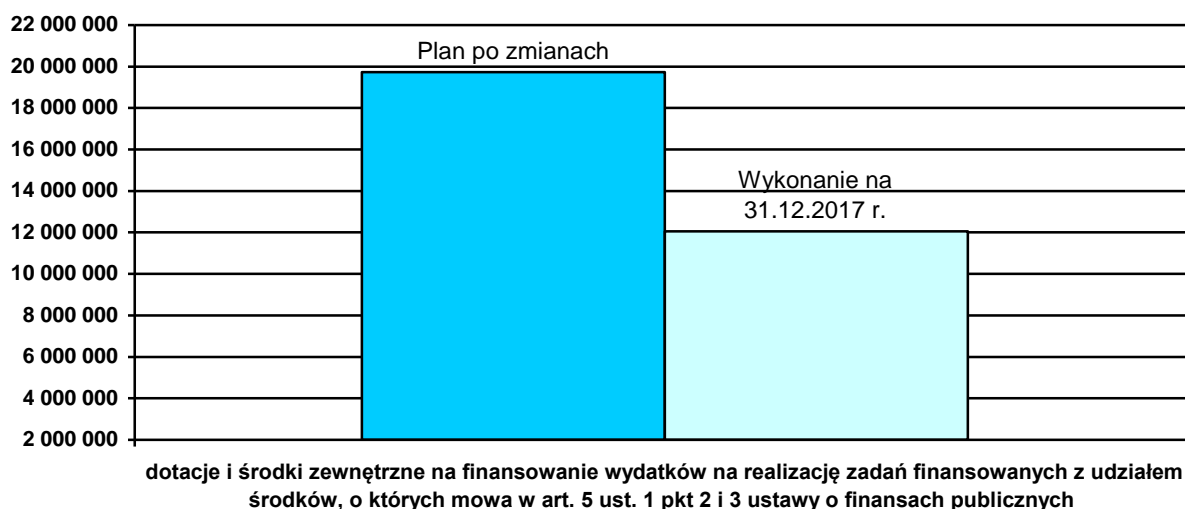
- ✓ projektu pn. „Równi na starcie” w kwocie 650.141,83 zł (środki z budżetu UE – 597.178,50 zł, środki z budżetu krajowego – 52.963,33 zł),
- ✓ projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w wysokości 224.586 zł (środki z budżetu UE – 190.898,10 zł, środki z budżetu krajowego – 33.687,90 zł),
- ✓ zadania pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność” w kwocie 10.918.542,77 zł (plan przypisany w rozdz. 60004, § 6207 , wykonanie w rozdz. 60004, § 6257),
- ✓ projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków o płać lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 92.833,90 zł

Ponadto w 2017 roku wpłynęła refundacja wydatków dotyczących projektu 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” w kwocie 147.513,02 zł.

W 2017 roku wpłynęło ostateczne rozliczenie środków na realizację zadania pn. „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 18.634,72 zł.

Dochody, które nie zostały zrealizowane w 2017 roku dotyczą:

- ✓ projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisz wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” w kwocie 156.825 zł.
- ✓ projektu „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” środki w wysokości 426.746,43 zł (środki z budżetu UE – 383.173,79 zł, środki z budżetu krajowego – 43.572,64 zł),
- ✓ projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w wysokości 42.832,80 zł. Projekt na etapie postępowania przetargowego.
- ✓ zadań pn. „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr 2.3.4” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 1.881.733,06 zł oraz „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr 1,9,18,20,27,30” w wysokości 1.618.249,53 zł.
- ✓ zadania pn. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 69.105 zł.



POZOSTAŁE DOCHODY

W 2017 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 11.412.204,82 zł, tj. 102,4 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2017 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 222.838,42 zł, tj. 139,3 % 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 2017 r. pozyskano środki w kwocie 980,40 zł, tj. 19,6 % planu pochodzących z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

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

Pozyskane dochody pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych /260 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 57.947,99 zł z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych.

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

W 2017 roku pozyskano dochody w kwocie 243.474,46 zł głównie z tytułu:

- kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, ceł oraz inne /7.986,05 zł/,
- kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów /9.627,21 zł/,
- kosztów upomnień pobranych przy windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat na podstawie zaewidencjonowanych upomnień /77.650,79 zł/,
- kosztów upomnień dotyczących zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych /620,60 zł/,
- kosztów upomnień /146.998,87 zł/.

– **wpływy z różnych opłat**

Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 302.740,71 zł, tj. 59,5 % planu, głównie z tytułu:

- kosztów sprzedaży Dzienników Budowy /2.184 zł/,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /286.526,44 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego /1.610 zł/,
- opłaty specjalnej i przejazdu bez biletu /9.225,87 zł/,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej przez tut. organ podatkowy /80 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych /3.049 zł/.

– **wpływy z usług**

Pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 2.664.406,65 zł, tj. 102,0 % planu, w tym głównie z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszonej przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za członków rodzin /321.552,23 zł/,
- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych /14.399,56 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /698.784,35 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /13.503,72 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /647.348,17 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /810.799,91 zł/,
- odpłatności za pobyt oraz organizowanie imprez kulturalnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /138.580,20 zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM /19.438,51 zł/

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

Pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 202.112,96 zł, tj. 137,5 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 188 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 93.059,48 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 1.109.451,48 zł, tj. 108,3 % planu, głównie od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /1.007.579,13 zł/,
- odsetek bankowych /608,26 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych /33.325 zł /,
- zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego /324,47 zł/,
- nieterminowych opłat za realizację usług związanych z czynnościami geodezyjnymi i kartograficznymi /1.184,28 zł/,
- nieterminowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, zwrotu bonifikaty w związku z przedwczesną sprzedażą lokali mieszkalnych /58.114,70 zł/,
- innych nieterminowych wpłat /2.627,42 zł/.

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

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

Pozyskane dochody w wysokości 332.583,08 tj. 77,5 % pozyskano głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych /28.456,65 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /4.260 zł/,
- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /43.042,73 zł/,
- zwrotu opłaty za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych dot. mieszkańca innej gminy przebywającego na terenie Kalisza /2.505,60 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych /172.724,74 zł/,
- zwrotów nadpłaty podatku od nieruchomości w latach 2013-2015 /7.571,46 zł/,
- wpływów należności z lat ubiegłych /68.136,86 zł/,
- zwrotu niepobranego świadczenia pieniężnego /300 zł/,
- zwrotu kosztów za media przez Rady Osiedla, po ich ostatecznym rozliczeniu /289,96 zł/,
- wpływu środków z Energa Operator dotyczących inwestycji realizowanych w latach poprzednich /4.603,81 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 311.964,45 zł tj. 238,5 głównie z tytułu odszkodowań za uszkodzone elementy stałe majątku Miasta Kalisza /50.712,79 zł/, naliczonych kar umownych /258.103,80 zł/. Ponadto wpłynęły środki od firmy UNIQUA kwoty 3.141,96 zł z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w wysokości 4.709,66 zł od wpłat uzyskanych od darczyńców na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ponadto kwotę w wysokości 427,61 zł pozyskano z tytułu spadku po mieszkance miasta Kalisza.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.658.017,96 zł, tj. 112,1 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta oraz Urząd Miejski /36.787,22 zł/,
- rozliczenia spisu inwentarza po zmarłym mieszkańcu Kalisza, po którym Miasto przejęło spadek /450,74 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych /6.795,74 zł/,
- odszkodowania ubezpieczyciela za szkody w systemie monitoringu miejskiego /1.107 zł/,
- sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej /46.601,06 zł/,
- zrealizowanej promocji Firmy NESTLE POLSKA podczas 37 Międzynarodowego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA organizowanego Miasto Kalisz i Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu /100.000 zł/,
- zwrotu kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej /3.200 zł/,
- naprawienia szkody /1.506,80 zł/,
- zwrotu za wodę i kanalizację w wynajmowanych lokalach socjalnych /5.306,66 zł/,
- zwrotu wydatków na dotacje udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza oraz wydatków poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci uczęszczające do tych placówek, a zamieszkałe na terenie innych gmin /2.002.107,30 zł/,
- wpłaty zaległych środków z tytułu opłaty produktowej /7.950,18/,
- opłat wnoszonych za rejestr żłobków, klubów dziecięcych /200 zł/,
- ściągniętych należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwiń /310,53 zł/,
- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej do podświetlenia reklam /8.166,92 zł/,

- przyznania nagrody dla Sołectwa Sulisławice w konkursie „Jeden Dzień w Sołectwie” w kwocie 2.000 zł,
- zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne przez Gimnazjum Nr 1 /55,54 zł/
- uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w majątku Straży Miejskiej Kalisza /1.107 zł/,
- przedawnionych nadpłat podatkowych oraz podatku VAT od zakupów bieżących /426.518,64 zł/,
- zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych zadań /2.300 zł/,
- pozostałych dochodów /1.197,50 zł/.

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

W 2017 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 294.698,34 zł, tj. 144,6 % planu, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.168,66 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 4.902,29 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 288.308,14 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 314,65 zł (wpływy ponadplanowe),
- duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 4,60 zł.

– **wpływy 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**

W 2017 r. pozyskano dochody w kwocie 7.661,29 zł z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne przedszkola: „Stokrotka”/2.887,59 zł/, „Bajkowy Świat” /1.082,22 zł/, „Kolorowy Świat” /3.691,48 zł/.

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

W 2017 r. pozyskano dochody w kwocie 68.596,64 zł z tytułu:

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych niewykorzystanej dotacji /39.921,64 zł/,
- zwrotu dotacji przez Fundację „Zdrowe Życie” i ZHP /1.958,53 zł/,
- zwrotu przez Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej dotacji na realizację usług opiekuńczych w mieście Kaliszu /16.834,50 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka – niepubliczny żłobek „U Mikołaja” oraz Klub Dziecięcy Bursztynek /8.829,07 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2016 rok z tytułu realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /1.052,89 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**

Pozyskano dochody w łącznej kwocie 1.724,68 zł stanowiące odsetki naliczone przy zwrocie ww. dotacji.

– **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych**

W omawianym okresie wykonano dochody w wysokości 21.318,19 zł.

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

W 2017 r. pozyskano dochody w kwocie łącznej 112.998,98 zł jako nadwyżkę środków obrotowych z Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

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

W 2017 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 4.440,52 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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W okresie sprawozdawczym pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 81.998,33 tj. 100 % planu zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia:

- pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza” /17.000 zł/,
- pn. „Kaliski węzeł wodny – ekspertyza przepływu maksymalnego” /15.000 zł/,
- pn. „TworzyMY zdrową atmosferę Kalisza” /49.998,33 zł/.

– **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

Wykonano dochody w wysokości 2.727,80 zł, które stanowią wpłatę przez Inicjatora działającego na rzecz grupy inicjatywnej w związku z realizacją zadania na dostawę szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej Nr 6 w ramach zadania pn. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.

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

Dochody wykonano w wysokości 1.076.538,09 zł tj. 64,5% planu na realizację zadania pn. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A, zgodnie z umową Nr BS16-03163 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W budżecie na 2017 rok zaplanowano również środki w kwocie 593.786,58 zł na Modernizację budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. Przewiduje się wpływ środków w 2018 roku jako refundację poniesionych wydatków.

Wykonane dochody w wysokości 8.000 zł dotyczą wpłaty przez Inicjatora działającego na rzecz grupy inicjatywnej w związku z realizacją zadania na modernizację łazienki w Szkole Podstawowej Nr 8 w ramach zadania pn. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.619.586,13 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2016 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 92.140,90 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.527.445,23 zł.

2. WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2017 rok kwotę 400.436.790,30 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 470.725,925,00 zł, w tym:

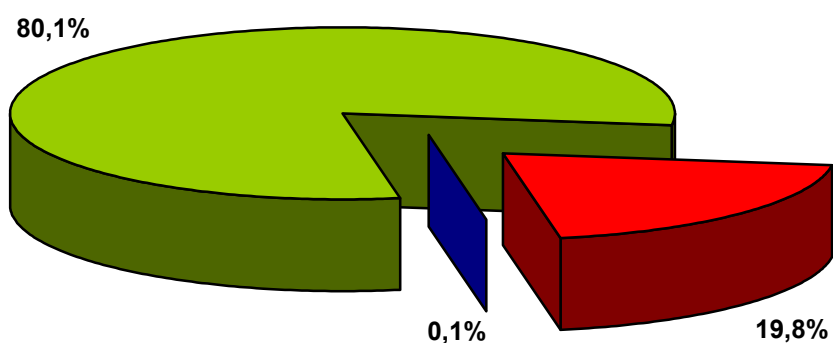
- zadania własne – 381.032.970,82 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 89.386.104,18 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 306.850 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 110.966.091,54 zł, co stanowi 23,6 % wydatków ogółem.

W 2017 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 446.386.961,34 zł, co stanowi 94,8 % planu, z tego:

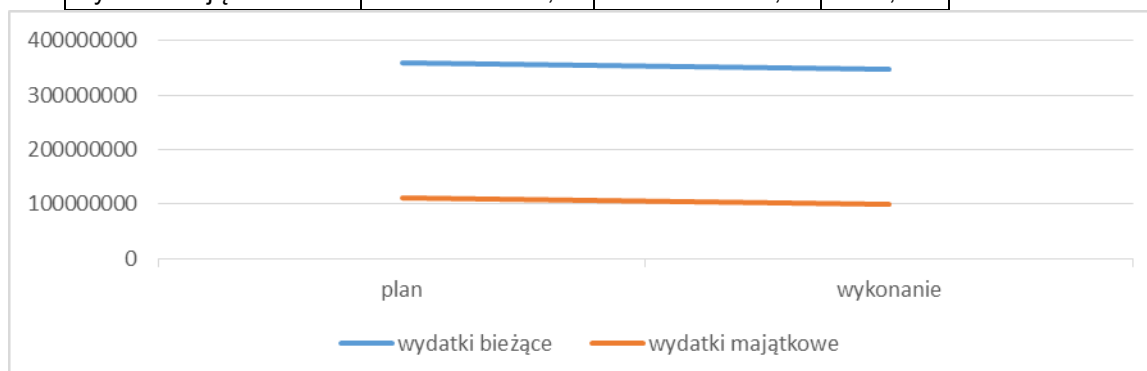
- zadania własne – 357.818.701,69 zł, tj. 93,9 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 88.282.664,65 zł, tj. 98,8 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 285.595 zł, tj. 93,1 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



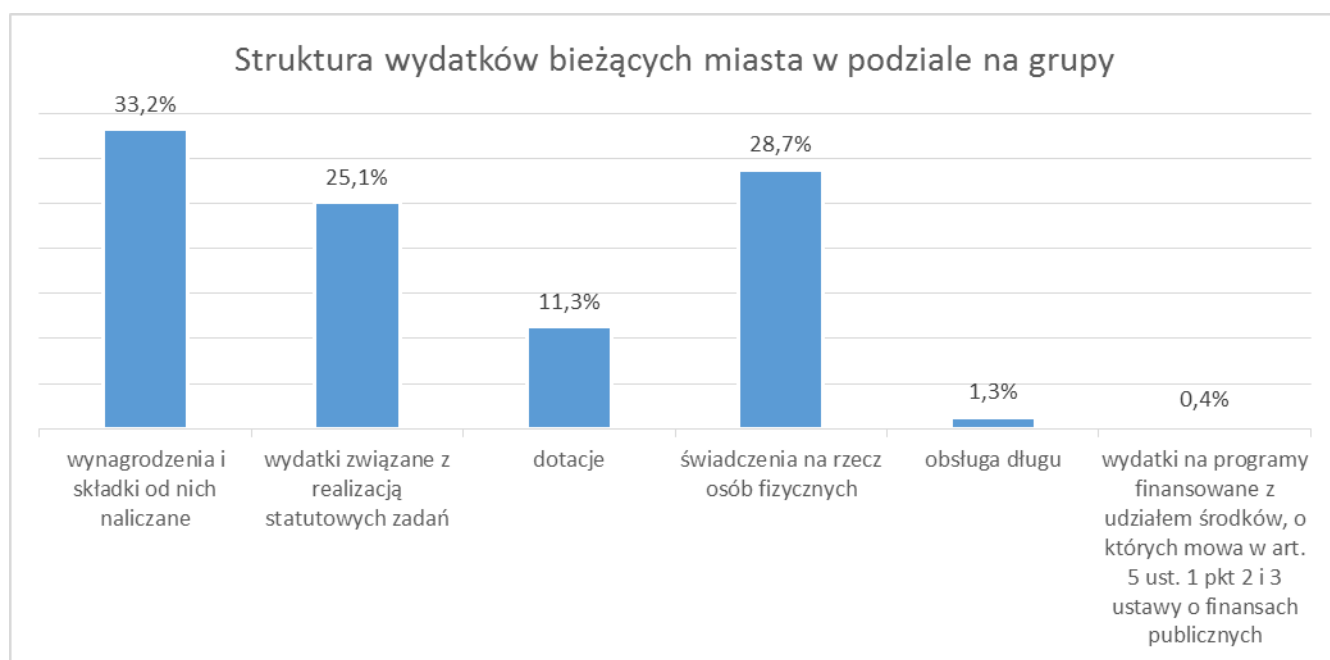
- zadania własne
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

MIASTO	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	359.759.833,46	347.218.295,76	96,5
wydatki majątkowe	110.966.091,54	99.168.665,58	89,4



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 115.401.783,81 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 87.271.895,01 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 39.346.483,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 99.520.748,13 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 4.310.188,26 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 1.367.196,90 zł.

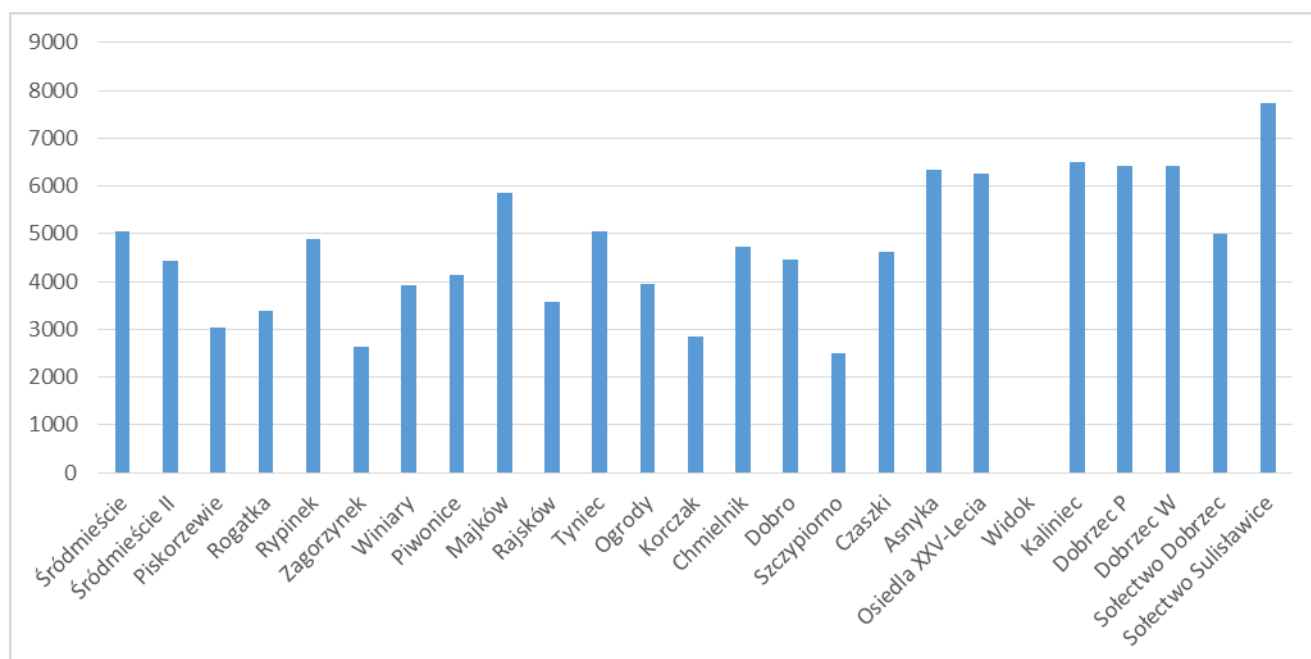


Wydatki bieżące wg dziedzin:

Wyszczególnienie	/w zł, gr/			
	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	16.916.726,00	20.863.379,00	19.726.670,95	94,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza /dz. 801 i dz. 854/	101.849.301,00	113.263.907,51	112.368.213,56	99,2
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	4.285.000,00	4.335.500,00	4.210.973,30	97,1
Kultura fizyczna, turystyka i sport /dz. 630 i dz. 926/	9.479.620,00	11.504.084,00	11.401.385,74	99,1
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	3.117.480,00	3.174.129,00	2.220.108,62	69,9
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852, dz. 853 i dz. 855/	111.713.264,48	130.306.927,68	128.344.037,86	98,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	28.818.742,00	27.713.890,70	26.297.303,70	94,9
Obsługa długu /dz. 757/	9.750.458,00	4.324.452,89	4.310.188,26	99,7
Ochrona zdrowia /dz. 851/	2.863.908,00	3.170.527,00	2.704.622,78	85,3
Administracja publiczna /dz. 750/	33.755.103,00	35.263.776,00	31.432.305,16	89,1
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	2.677.702,26	3.315.202,26	3.281.879,10	99,0
Gospodarka przestrzenna, działalność geodezyjno – kartograficzna i utrzymanie cmentarzy /dz. 710/	1.006.000,00	917.016,00	787.035,59	85,8
Pozostałe /dz. 010, dz. 150, dz. 400, dz. 751, dz. 758 i dz. 925/	2.083.577,17	1.607.041,42	133.571,14	8,3

Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w 2017 r. wydatkowały ogółem 113.705,29 zł, /tj. 90,3 % planu / przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz współpracę rad osiedlowych ze szkołami.

Niskie wykonanie związane jest z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, nie dokonano wyboru Rady Osiedla Widok.



Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez rady osiedla i sołectwa zawiera tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych.

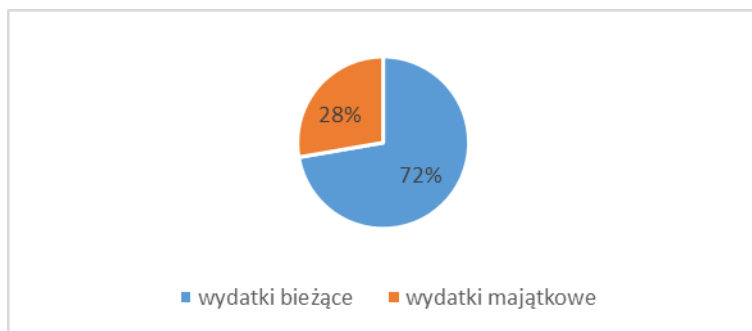
Szczegółowe omówienie realizacji w 2017 r. dotacji udzielonych z budżetu miasta zawiera tabela nr 7 - Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7a - Informacja o udzielonych dotacjach - miasto.

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

ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 357.818.701,69 zł, tj. 93,9 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	270.066.879,28	258.650.036,11	95,8
wydatki majątkowe	110.966.091,54	99.168.665,58	89,4



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz. 010	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.440,00	7.349,96	77,9

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiące 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego /5.464,41 zł, tj. 84,1 % planu/. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego,
- zakupy związane z rolnictwem i łowiectwem /łącznie 1.885,55 zł/.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz. 150	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	11.173,00	11.148,08	99,8

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na działalność Klubu Integracji Społecznej /głównie na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia grup wsparcia, spotkań „Aktywny Senior” oraz zorganizowania konferencji, opłaty za usługi: pocztowe i gastronomiczne/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	20.577.784,00	19.441.075,95	94,5
wydatki majątkowe	42.504.999,45	39.001.136,14	91,8

Realizowane wydatki bieżące /19.441.075,95 zł/ przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /12.020.928,81 zł/, tj. m. in. na:
 - bieżące utrzymanie wiat przystankowych /248.903,73 zł/,
 - podatek od środków transportowych 15 szt. autobusów zakupionych w ramach środków współfinansowanych z EFRR /24.684 zł/,
 - rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych /11.580.713,91 zł/,
 - wykonanie audytu oraz czynsz za najem gruntów leśnych /21.889,01 zł/;
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /2.574.556,87 zł, tj. 86,6 % planu/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym: zimowe utrzymanie ulic, oczyszczanie ulic/ łącznie 1.846.212,23 zł/, odszkodowania /700.614,04 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 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) związane z przejściem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /582.839,98 zł/, odszkodowanie wypłacone na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu dot. wynagrodzenia za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Częstochowskiej w Kaliszu na odcinku ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz

z remontem obiektu mostowego” /93.041,13 zł + odsetki 20.137 zł/, odszkodowanie wypłacone na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu i Sądu Okręgowego w Kaliszu dotyczące szkody na pojeździe (Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji uzyskał zwrot poniesionych wydatków od ubezpieczyciela) /2.935,36 zł + odsetki 349,59 zł/, odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego należącego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /1.310,98 zł/ oraz na koszty sądowe /15.545,35 zł/. Niższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale wynika z tego, iż decyzje orzekające wysokość odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych opiewały na kwoty niższe niż zaplanowano;

- drogi publiczne gminne /4.795.590,89 zł/, m.in. na:
 - remonty nawierzchni twardych, gruntowych i bitumicznych, usługi kartograficzne i geodezyjne oraz projekty budowlane /łącznie 3.576.780,49 zł/,
 - zainstalowanie i obsługę parkomatów /462.526,80 zł/,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska i na rzecz budżetu państwa /łącznie 49.802,56 zł/,
 - realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przeniesiono kwotę 706.481,04 zł. Niższe wykonanie wydatków, tj. 90,6% planu w ww. rozdziale spowodowane jest m.in. warunkami pogodowymi które uniemożliwiły przeprowadzenie i dokończenie robót w ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg.

W 2017 roku uruchomiono dotacje bieżące dla Miasta Gniezna, Gminy Czersk i Gminy Brzeziny na usuwanie skutków uczynionych przez nawałnice i wichury które dotknęły ww. miejscowości /w kwocie ogółem 49.999,38 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn.: „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” (144.392,16 zł), o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dz. 630	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	138.592,00	132.544,01	95,6
Wydatki majątkowe	480.000,00	209.401,82	43,6

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki /112.141,21 zł/, m. in.:
 - zakupu usług przewodnickich na wieży ratuszowej dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych i wakacji letnich oraz turystów z kraju i zagranicy /2.460 zł/,
 - zakup usług przewodnickich dla gości zagranicznych, turystów-harcerzy z Polski przyjętych przez Prezydenta Miasta /5.861,35 zł/,
 - współrealizacja IX Rajdu „Tour de Calisia” /9.952,04 zł/ oraz współorganizacja Ogólnopolskiego Złotu Motocykli /5.000 zł/,
 - obsługa linii turystycznej zabytkowym autobusem SAN H 100B /12.852 zł/,
 - przewóz kaliskich harcerzy Hufca ZHP na 47. Ogólnopolski Rajd „Akcja Arsenał” do Warszawy /2.499,99 zł/,
 - obsługa przewodnicka projektu „Kalisz – Historia Miasta” /8.610 zł/,
 - uregulowanie zapłaty za usługi telekomunikacyjne 10 infokiosków (zlikwidowanych w II półroczu 2017 r.) /2.400 zł/,
 - fabularyzowane zwiedzanie miasta Kalisza, oraz wieczorne zwiedzanie wieży ratuszowej w okresie świąteczno-noworocznym /7.995 zł/,
 - obsługę przewodnicką wieży ratuszowej w ramach projektu „Jedynie w Kaliszu” /10.000 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące dotyczyły składki członkowskiej do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej /10.834,80 zł/ oraz Kłostu Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” /9.568 zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.174.129,00	2.220.108,62	69,9
wydatki majątkowe	20.136.870,71	19.711.384,13	97,9

Realizowane wydatki bieżące /2.220.108,62 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (957.337,58 zł), m.in.:
 - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /915.553,94 zł, co stanowi 61 % planu/, tj. głównie: podatek od nieruchomości, od gruntów i budynków, dostarczenie energii elektrycznej, ciepłej, wody do nieruchomości, ochrona i monitoring nieruchomości, koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości /wyceny nieruchomości, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, koszty notarialne/, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, koszty postępowania, opłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, wynagrodzenie z tytułu archiwizacji dokumentów, odszkodowanie /10.210 zł/ za przejęcie na rzecz miasta Kalisza z mocy prawa działek gruntowych na podstawie decyzji podziałowej. Wykonanie planu na poziomie 61 % wynika głównie z braku możliwości wypłaty części wynagrodzenia dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. za przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta położonej przy ul. Zachodniej 13 /321.900,10 zł/ oraz braku konieczności wypłaty odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne;
 - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej /25.734,68 zł/. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości realizowanych przez właścicieli /stąd wykonanie planu na poziomie 73,5 %/;
 - zaliczki na wydatki komornicze /14.646,12 zł/;
 - koszty aktów notarialnych oraz wypisów od tych aktów /1.402,84 zł/.
 - pozostałe wydatki bieżące /317.271,04 zł/, które przeznaczono na:
 - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
 - koszty wynajmu lokali socjalnych,
 - odszkodowania dla osób fizycznych (4 odszkodowania na łączną kwotę 15.640 zł) za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody),
 - wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji /176.339,65 zł/, w tym koszty map, wypisów z ewidencji gruntów, kserokopii i skanów rysunków, projektów i ich aktualizacja; wykonanie rozbiórki budynków,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji /1.882,50 zł/.
- Niskie wykonanie planu /48,4%/ spowodowane jest głównie brakiem konieczności wydatkowania środków zaplanowanych na odsetki od odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz małą ilością tych odszkodowań,
- dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych /945.500 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	917.016,00	787.035,59	85,8
wydatki majątkowe	197.160,00	191.175,56	97,0

Realizowane wydatki bieżące /787.035,59 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /307.809,44 zł, tj. 99,3 % planu, w tym kwotę 124.722 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017 r./ tj. m.in. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kalisza, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe II, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych, zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Tuwima i Kruczkowskiego, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek – II, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic, organizacja posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przystąpienie do realizacji uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest na tyle złożona oraz uzależniona od czynników zewnętrznych iż, nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu realizacji podjętych zadań,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne /44.871,20 zł/, tj. koszty podziałów geodezyjnych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych, wznowieniami znaków granicznych. Wykonanie planu na poziomie 57,5 % wynika m. in. z mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na ww. prace oraz z braku wniosków lub wycofania wniosków wcześniej złożonych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położonych w Kaliszu,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego i cmentarza na Majkowie /315.505,92 zł/ oraz utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego /47.834,29 zł/. Niski procent wykonania tj. 80,6% planu spowodowany jest m.in. przełożeniem remontu grobów na Cmentarzu Wojskowym na 2018 rok,
- koszty postępowania sądowego oraz wypłata odszkodowań wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu /71.014,74 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	33.664.750,00	29.980.042,98	89,1
wydatki majątkowe	2.427.233,35	2.161.034,05	89,0

Realizowane wydatki bieżące /29.980.042,98 zł/ przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych i innych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta,
- zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /39.340,22 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza /572.696,45 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz udział radnych w delegacjach krajowych i zagranicznych /łącznie 471.410,47 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /101.285,98 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 XXXVIII/482/2017 RMK z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza, podjętą na podstawie Regulaminu przyznania Nagrody Miasta Kalisza, stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Kalisza (uchwała Nr XVI/226/2004 RMK z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu – Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 3324);
- wynagrodzeń prowizyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej, podatku rolnego/łącznie zobowiązania pieniężnego) oraz opłaty skarbowej /1.018.689 zł/,
- usługę doradztwa podatkowego we wdrażaniu nowych zasad podatku od towarów i usług w zakresie centralizacji rozliczeń od ww. podatku /87.945 zł/,
- zabezpieczenie wierzitelności miasta /20.451,87 zł/,
- opłacenie składek członkowskich do:
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski /10.758 zł/,
 - Stowarzyszenia Energie Cites /7.800 zł/,

- Związku Miast Polskich /24.730,63 zł/,
 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska /51.869 zł/,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich /2.189,26 zł/,
 - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S12 /7.720 zł/,
- opłata na pokrycie zobowiązania w związku z przejęciem spadku po zmarłym mieszkańcu Miasta Kalisza /2.071 zł/,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /347.421,20 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
- zawodów Arnold Classic Kettlebell Lifting w Columbus – Ohio w USA /7.000 zł/,
 - zawodów w kolarstwie torowym i szosowym organizowanych przez Wielkopolski Związek Kolarski /20.000 zł/,
 - Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym organizowanych przez Kaliskie Towarzystwo Kolarskie /7.999,99 zł/,
 - 37. Międzynarodowego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA /123.000 zł/,
 - Międzynarodowej Gali Muai Thai /20.000 zł/,
 - rozgrywek Centralnej Ligi Trampkarzy (piłka nożna) /60.000 zł/,
 - rozgrywek zespołu Juniora Młodsze w ramach Wielkopolskiej Ligi Piłki Ręcznej /10.000 zł/,
 - VII Ogólnopolskiego Turnieju „Szachów Rodzinnych” /12.000 zł/,
 - Splywu Twardzieli im. Jana Pasia /4.000 zł/,
 - rozgrywek w brydża sportowego drużyny CONSUS na szczeblu centralnym /15.000 zł/,
- oraz zakup opasek monitorujących aktywność z herbem Miasta Kalisza, które wręczano kaliskim mistrzom sportu podczas Podsumowania Roku Sportowego Kalisz 2016 w celu promocji Miasta Kalisza podczas zawodów sportowych w kraju i za granicą, zakup strojów kolarskich z herbem Miasta Kalisza dla grupy kolarskiej MTB 29 Rebel zakup stroju sportowego dla zdobywczyni 2 medali w mistrzostwach Europy w kajakarstwie – 20.570 zł oraz kontynuacja promocji poprzez wykorzystanie wizerunku kajakarki Marty Walczykiewicz /47.851,21 zł/;
- promocja miasta /1.512.857,03 zł/, m. in.: realizacja Festiwalu Kuchni i Podróży oraz Zlotu Food Truck; organizacja imprezy pn. „Letnia Scena Eski”; organizacja widowiska pn. „Pierwsza Brygada” w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego; organizacja koncertu „Kolęd Pełni”; produkcja reportażu o obchodach Roku Stefana Szolc-Rogozińskiego; kampanię informacyjną dotyczącą roku Stefana Szolc-Rogozińskiego; realizację kampanii informacyjnych w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich; kampanie informacyjne na terenie miasta na temat wydarzeń organizowanych w mieście; zakup starodruku „Geographia” Klaudiusza Ptolemeusza; Kaliskich Mikołajek; zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej; opracowanie Strategii Komunikacji Marki Miasta Kalisza; organizację Gali II Kaliskiego Forum Biznesu; wykonanie spotów video reklamowo-informacyjnych oraz innych materiałów promujących Miasto Kalisz,
- współpracę miasta z zagranicą /74.437,62 zł/, tj. pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski,
- wydatki związane z działalnością Biura Komunikacji Społecznej /44.239,54 zł/, w tym m.in. zakup materiałów propagujących Kalisz przeznaczonych dla gości Prezydenta Miasta, zakup wiązanek i bukietów okolicznościowych, wykonanie pudełek i medali „Honorowy Przyjaciel Kalisza”,
- wydatki związane z finansowaniem studiów wykonalności niezbędnych podczas aplikowania o fundusze zewnętrzne, wydatki związane z rewitalizacją miasta Kalisza /137.086,67 zł/,
- wydatki związane organizacją Pikniku z NGO i II Galą Wolontariatu oraz działalnością Centrum Organizacji Pozarządowej /27.396,74 zł/,
- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego /39.656,18 zł/,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (60.000 zł, tj. 95,2 % planu).

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.:

- „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza” (124.285,74 zł),
 - „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” (68.178,62 zł)
- o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W 2017 roku uruchomiono dotacje bieżące na:

- wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji (34.767,53 zł),
- zadania związane z wsparciem wkładów własnych organizacji pozarządowych (10.000 zł), które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Niskie wykonanie planu /89,1 %/ 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/. Wykonanie powyższej usługi – wykonanie zastępcze – jest jednym ze środków egzekucji niepieniężnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.335.500,00	4.210.973,30	97,1
wydatki majątkowe	867.337,30	860.960,62	99,3

Realizowane wydatki bieżące /4.210.973,30 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /647.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r., poz. 2067) 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 /220.000 zł/,
 - nagrody PMK za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej /12.000 zł/,
 - zakup i wykonanie materiałów prewencyjnych /15.000 zł/,
 - zapewnienie badań lekarskich osobom zatrzymanym (w szczególności doprowadzonym w celu wytrzeźwienia), opieki medycznej podczas pobytu w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych oraz zakup środków czystości i utrzymanie w czystości tych pomieszczeń /400.000 zł/;
- 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 z przeznaczeniem na dostosowanie wiaty znajdującej się na terenie obiektu KMPSP w Kaliszu do wykorzystania m.in. na potrzeby przechowywania sprzętu przeciwpowodziowego (37.500 zł), dofinansowanie wydatków związanych z naprawą i przeglądem okresowym drabiny pożarniczej, będącej na stanie JRG Nr 1 KMPSP w Kaliszu (8.000 zł) i dofinansowanie zakupu 5 szt. opon do samochodu pożarniczego (7.000 zł) w oparciu o ustawę dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm.);
- wydatki /69.007,97 zł/ związane z ochotniczymi strażami pożarnymi (z wyłączeniem dotacji dla OSP) przeznaczono na organizację powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania);
- zadania z zakresu obrony cywilnej /16.727,24 zł/, tj. na: organizację zawodów z zakresu ratownictwa medycznego, utrzymanie w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego;
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego /282,90 zł/, tj. wykonanie znaku „zakaz kąpielii” oraz ustawienie go w miejscu uznanym za niebezpieczne;
- zarządzanie kryzysowe /12.558,75 zł/, tj. m.in. na pokrycie kosztów wykorzystania autobusu KLA podczas pożaru budynku mieszkalnego, zakup przedłużaczy oraz rozdzielaczy przenośnych do agregatów prądotwórczych będących na wyposażeniu miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, wykonanie ulotek „Nie dla czadu”. Niskie wykonanie, tj. 55,6% planu wynika z niewielkiej ilości zdarzeń kryzysowych;
- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /3.121.553,08 zł/ z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki;

- pozostałe wydatki bieżące /152.343,36 zł/, m.in. na:
 - bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów przeciwpożarowych,
 - funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie dostępu do współczesnych środków komunikowania i powiadamiania oraz opłaty za energię elektryczną w miejskim magazynie przeciwpowodziowym i przez syreny alarmowe,
 - opłaty za zużytą wodę przez straż pożarną dla celów przeciwpożarowych,
 - zakup 4 akumulatorów do syren alarmowych,
 - zakup makiet treningowych – symulatorów pożaru,
 - zakup dwóch zestawów do usuwania owadów błonoskrzydłych,
 - zakup breloków ratowniczych – mini apteczek,
 - zakup środka pianotwórczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
 - zakup czujników czadu dla mieszkańców miasta Kalisza,
 - wypłatę żołnierzom rezerwy utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (wypłata ta podlega refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu),
 - wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /24.123,39 zł/, tj. zakup opasek odblaskowych, breloków i smyczy oraz wydruk książek dla działań prewencyjnych w placówkach edukacyjnych, naprawa zasilaczy do kamer z ul. Jabłkowskiego, kosztorys założenia systemu monitoringu, wynajem podnośnika koszowego do naprawy lub zawieszenia punktu kamerowego, wymiana kamery szybkoobrotowej.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji bieżących /124.000 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.324.452,89	4.310.188,26	99,7

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /4.310.188,26 zł, tj. 100 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych obligacji.

W budżecie miasta na 2017 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz:

- Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
- Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. H. Sawickiej 49-51).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

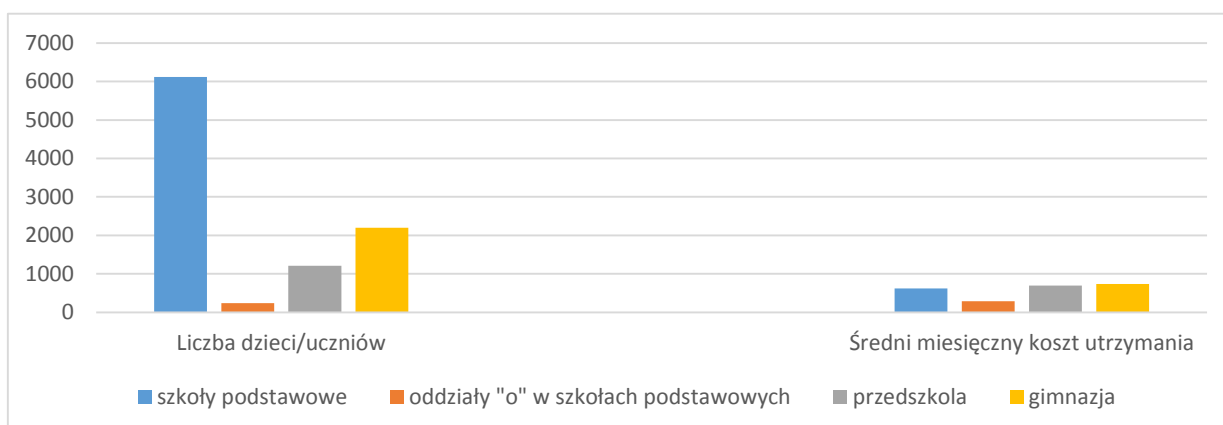
Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	106.163.262,84	105.584.549,34	99,5
wydatki majątkowe	6.425.595,81	4.610.695,70	71,8

Na zrealizowane oświatowe wydatki bieżące w nw. publicznych placówkach składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zasiłku na zagospodarowanie oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia). Oszczędności w ww. wydatkach spowodowane są m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli oraz zasiłków chorobowych pracowników.

- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów do remontu, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, naprawy, konserwacje, usługi telefoniczne i pozostałe, zajęcia dodatkowe dla dzieci, podróże służbowe),
Oszczędności w ww. wydatkach wynikają m.in. z oszczędności na zakup energii (spowodowane ciepłą aurą w miesiącach listopadzie i grudniu) oraz mniejszymi opłatami za korzystanie z Hali Arena przez Gimnazjum Nr 9.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia i inne /m. in. odprawy pieniężne z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników/.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
szkoły podstawowe	21	705,30	543,40	6 118	623,17
oddziały "0" w szkołach podstawowych	12	13,70	13,70	243	291,56
przedszkola	13	186,09	101,69	1 214	699,54
gimnazja	7	292,70	245,40	2 198	740,70
RAZEM	50	1 197,79	904,19	9 773	2 354,97



Ponadto w 2017 roku poniesiono wydatki na:

- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /wykonano w 94,4 % planu/,
- dostawę szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej Nr 6,
- dofinansowanie powiatowych zadań własnych z zakresu prowadzenia:
 - szkół zawodowych specjalnych /wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników w SPS Nr 19 i SOSW Nr 2 oraz wydatków związanych z ich funkcjonowaniem/,
 - liceów ogólnokształcących /wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników liceów oraz wydatków związanych z ich funkcjonowaniem/,
 - szkół zawodowych /wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników szkół zawodowych oraz wydatków związanych z ich funkcjonowaniem, w tym zakup wyposażenia kuchni w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich/,
 - szkół zawodowych specjalnych /wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz wydatków związanych z ich funkcjonowaniem/,
 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oraz wydatków związanych z jego funkcjonowaniem/,
- dofinansowanie dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów szkoleń, kursów oraz dopłat do studiów nauczycieli /wykonano w 88,1 % planu/. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem wykonania zaplanowanych szkoleń dla nauczycieli przez szkoły.
- pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych /wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi i administracji – 5,22 etatu, odpis na ZFŚS, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zdrowotnych/,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży:
 - w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego /łącznie średnie zatrudnienie – 3,05 etaty pedagogiczne/,
 - w szkołach podstawowych i gimnazjach /łącznie średnie zatrudnienie – 71,0 etaty pedagogiczne/,
- pozostałe wydatki bieżące /wykonanie na poziomie 98,6 % założonego na 2017 r. planu/ poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty; wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz za przeprowadzenie zajęć chóru szkolnego; zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych; usunięcie awarii instalacji ciepłej i zimnej wody w publicznym Przedszkolu Nr 19; usunięcie awarii hydraulicznej w Publicznym Przedszkolu Nr 1; usunięcie skutków wichury w Publicznym Przedszkolu Nr 9; opłaty za rozmowy telefoniczne realizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kaliszu; asystę programów komputerowych PABS, ADMIN, NABO, OSON i ODPN; zakup programu KADRY w celu obsługi kadrowej dyrektorów szkół;
- wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego.

Dotacje /19.962.990,83 zł/ przeznaczono na utrzymanie 4 szkół podstawowych niepublicznych, 1 oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej, 23 przedszkoli niesamorządowych, 1 punktu przedszkolnego, 2 gimnazjów niepublicznych omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” /381.880,86 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.131.127,00	2.665.222,78	85,1
wydatki majątkowe	471.327,40	121.666,15	25,8

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /301.799,54 zł/, w tym realizowane były:
 - akcja profilaktyczna - „Nastolatek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej”,
 - akcja profilaktyczna promująca zdrowy styl życia „Zdrowy Kalisz”,
 - programy profilaktyczne dotyczące:
 - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
 - wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn,
 - medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport,
 - szczepień przeciwko pneumokokom,
 - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczak ludzkiego HPV,
 - profilaktyki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu HCV,
 - wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
 - szczepień przeciwko grypie,
 - profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich,
 - „Program wczesnego wykrywania WZW B i C wraz z szczepieniem przeciwko WZW typu B”,
 - instruktaż „Nordic walking”
 - szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
 - druk plakatów, ogłoszeń itp.
- Niskie wykonanie planu /62,1 %/ spowodowane jest korzystnym wynegocjowaniem korzystnych cen za wykonanie poszczególnych badań, finansowania zadań programów polityki zdrowotnej ze środków Województwa Wielkopolskiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia oraz mniejszym zainteresowaniem ze strony mieszkańców;
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.000 zł/, tj. organizacja obchodów Światowego Dnia walki z AIDS;

- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /37.359,49 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /722.696,54 zł/ zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
 - wynagrodzenia realizatorów programów i osób realizujących zajęcia świetlicowe i sportowe oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wynagrodzenie Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /58.233,11 zł/,
 - warsztaty nt. uzależnień od narkotyków dla uczniów szkół,
 - zakup materiałów na różnego rodzaju festyny, rajdy, programy i do kampanii oraz warsztatów terapeutycznych (m.in. „Zanim spróbujesz pic, palić i ćpać”, „Bezpieczna kobieta”, „Kalisz świeci przykładem”, „Wolność bez nałogów”, „Bieg Urwisa”, „Bieg po zdrowie – Biegnij z nami nie z uzależnieniami”), usług niezbędnych do realizacji programów,
 - wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników ośrodka interwencji kryzysowej /264.565,08 zł/;
- Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem realizacji programu „Sobą być dobrze żyć” w związku z reformą oświaty;
- koszty postępowania egzekucyjnego dot. windykacji należności za pobyt w izbie wytrzeźwień /34,80 zł/. Wykonanie planu w 17,4 % wynika z niskiej windykacji należności przez Urzędy Skarbowe;
 - współfinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /20.945,94 zł/;
 - pozostałe wydatki bieżące /83.335,42 zł/ przeznaczono na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia, w tym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliski Klub Amazonek, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliskie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Emerytów Policyjnych, Polski Związek Niewidomych, Fundację Miłosierdzie, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Klub Plastyczny Niepełnosprawnych „Tęcza”, oraz m.in. na wynagrodzenia realizatorów gimnastyki dla seniorów, wykonanie utworów w Dzień Seniora, zakup wyprawek dla niemowląt, koncert zespołu Piano Song – „Światowy dzień Zespołu Downa”, wykonanie ulotek edukacyjnych „Światowy Dzień Zespołu Downa”.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 1.497.051,05 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	34.903.988,00	34.486.913,04	98,8
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	100,0

Realizowane wydatki bieżące /34.486.913,04 zł/ przeznaczono głównie na:

- opłaty za pobyt 338 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /7.414.459,83 zł, tj. 99,7 % planu/. Z uwagi na brak miejsc w domach na koniec roku oczekiwano na umieszczenie 48 osób /32 osoby do DPS w Kaliszu a 16 poza Kaliszem/;
- dofinansowanie zadania powiatowego, tj. funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej /169.515 zł/;
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /640.677,71 zł/;
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /799.802,77 zł/;

Wyszczególnienie /ośrodki wsparcia/	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających średnio miesięcznie	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	12,48	130	512,69
Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	19,20	49,7	2.406,37

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierające zasiłek stały /368.684,30 zł/. W 2017 r. z tej formy pomocy skorzystały 761 osoby;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /5.611.013,55 zł/, w tym:
 - zasiłki okresowe, z których skorzystało 1.456 osób – wypłacono 8.549 świadczeń,
 - zasiłki celowe – wypłacono 8.962 świadczeń,
 - koszt pogrzebów dla 24 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
 - koszt schronienia dla 11 osób;
- zasiłki stałe dla 877 osób (w tym 754 osoby to samotnie gospodarujące, a 123 osoby pozostawały w rodzinie) /4.527.710,43 zł/. Wypłacono ogółem 8.839 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 604 zł miesięcznie. Niepełne wykonanie wydatków, tj. 99,5 % planu związane było z mniejszą niż planowano ilością osób uprawnionych do pomocy w formie zasiłku stałego oraz wejściem w życie nowych przepisów dotyczących wieku emerytalnego;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza (wydano 3.845 pozytywnych decyzji) wykorzystano 96,2 % planu rocznego, tj. 4.949.703,76 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	7.501
2.	Budynki spółdzielcze	6.763
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	792
4.	Budynki prywatne	6.600
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	817
6.	Inne	1.226

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /5.097.102,90 zł/;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z programem wieloletnim „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” /1.401.786 zł/. Tą formą pomocy objęto 1.827 osób, w tym 1.328 dzieci /pomoc w formie gorącego posiłku/ i 861 osób, które otrzymały zasiłek celowy na dożywianie;
- wydatki na prace społecznie użyteczne (przygotowano 50 miejsc pracy, na które skierowano 50 osób) oraz związane z realizacją Programu Aktywizacja i Integracja (zakup artykułów do prowadzenia zajęć integracyjnych, płacenie usługi gastronomicznej i kosztów energii elektrycznej) /łącznie 34.773,04 zł/. Niskie wykonanie planu, tj. 52,7% planu wynika z absencji chorobowej osób wykonujących prace społecznie użyteczne oraz zmniejszającym się bezrobociem.

W analizowanym okresie nie poniesiono kosztu świadczonych usług opiekuńczych za mieszkańców Kalisza czasowo przebywającą na terenie innej gminy, do czasu umieszczenia w domu pomocy społecznej, gdyż żadna z gmin nie zwróciła się z wnioskiem o zwrot kosztów /plan 3.400 zł/.

W 2017 r. uruchomiono dotacje bieżące na

- realizację usług opiekuńczych /3.420.972 zł/,
- pomoc finansową dla mieszkańców Miasta Opatówek dotkniętych skutkami nawałnic i wichur (10.000 zł),
- pomoc finansową dla mieszkańców Gminy Szczytniki dotkniętych skutkami nawałnic i wichur (10.000 zł),

o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

W omawianym okresie dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące głównie nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych /28.002,25 zł/, zryczałtowanych dodatków energetycznych /11,29 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	1.431.470,48	1.147.595,53	80,2
wydatki majątkowe	151.700,00	89.912,50	59,3

Realizowane wydatki bieżące /1.147.595,53 zł/ przeznaczono głównie na:

- dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej tj. działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /11.720 zł/,
- dofinansowanie zadania powiatowego, tj. funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy /19.000 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące /16.684,26 zł/ dotyczyły głównie organizacji Wielkanocy na kaliskim rynku, druk kart „Kalisz – rodzina 3+” oraz zakupu artykułów i usług na spotkanie Rodziny Katyńskiej i spotkań świątecznych Fundacji „Bądźmy razem”, Parafii Miłosierdzia Bożego oraz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej,
- zapewnienie trwałości projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”, tj. opłacenie abonamentu za dostarczenie internetu do 60 gospodarstw domowych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego /25.722,37 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 477.300 zł na zadania w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Równi na starcie” /597.168,90 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

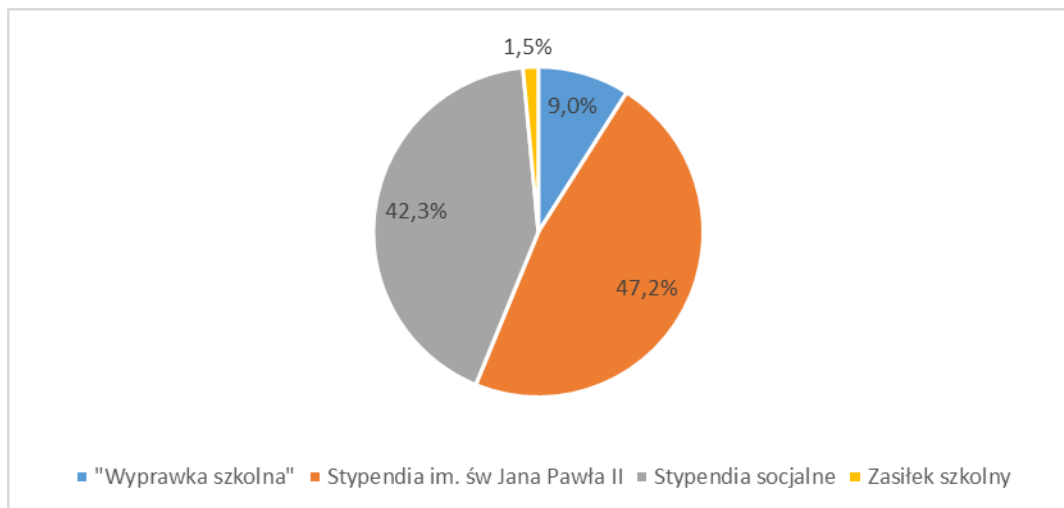
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	5.838.726,94	5.564.809,93	95,3

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /3.726.295,38 zł/, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia), odpis na ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP i pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Średnie zatrudnienie wyniosło 63,1 etatów pedagogicznych;
- dofinansowanie powiatowych zadań własnych z zakresu:
 - burs szkolnych (wydatki związane z funkcjonowaniem Bursy Szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego);
- wypoczynek zimowy i letni uczniów kaliskich szkół oraz czynsz za wynajem gruntów leśnych (wydatki statutowe) /36.887,79 zł/,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka Szkolna” (z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 149 uczniów na łączną kwotę 41.351,05 zł) – dofinansowano do wysokości złożonych wniosków (dokonano zwrotu dotacji w kwocie 14.880,95 zł),
- stypendia im. św. Jana Pawła II dla 220 uczniów szkół podstawowych, 225 uczniów gimnazjów, 333 uczniów szkół ponadgimnazjalnych /548.200 zł/,
- stypendia socjalne w ilości 696 /462.082,24 zł/ oraz wypłacono 24 zasiłki szkolne /14.880 zł/ (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) – dofinansowano do wysokości złożonych wniosków (dokonano zwrotu dotacji w kwocie 215.811,34 zł),
- Program „Karta Dobrego Ucznia” – skorzystało 1.482 uczniów /381.800 zł/.

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
"Wyprawka szkolna"	149	41 351,05	277,52
Stypendia im. św. Jana Pawła II	778	548 200,00	704,62
Stypendia socjalne	696	462 082,24	663,91
Zasiłek szkolny	24	14 880,00	620,00



Dotacje przekazane w kwocie ogółem 297.027,47 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dz. 855	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	7.602.483,00	7.252.454,21	95,4
wydatki majątkowe	3.369.357,99	2.566.439,12	76,2

Realizowane wydatki bieżące /7.252.454,21 zł/ przeznaczono głównie na:

- świadczenie wychowawcze /31.071,48 zł/, które dotyczą:
 - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do budżetu państwa /2.734,65 zł/,
 - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych /28.336,83 zł/.

Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /172.322,80 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 /30.470,92 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 /141.851,88 zł/.

Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców.

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /211.585,23 zł/.
- działalność 3 żłobków publicznych /4.528.418,99 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na funkcjonowanie żłobków,

Wyszczególnienie	ilość	średnie zatrudnienie	liczba dzieci	średni miesięczny koszt utrzymania
Żłobki /razem/	3	84,15	346	994,13

- działalność 5 żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /532.800 zł/,
- działalność 1 klubu dziecięcego (środki przekazano w formie dotacji) /4.650 zł/,
- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /396.789,48 zł/. Zatrudnionych było 9 asystentów, którzy pod swoją opieką mieli średnio 14 rodzin. Wydatki dotyczyły m. in. wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty podróży służbowych oraz realizacja zadań w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego;
- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /916.958,70 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /457.857,53 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 29 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 16 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnym w wysokości 50 % za 28 dzieci,
 - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
 - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 54 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 45 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnym w wysokości 50 % za 76 dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	27.692.635,70	26.297.303,70	95,0
wydatki majątkowe	4.884.511,56	2.698.667,96	55,2

Realizowane wydatki bieżące /26.297.303,70 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /848.480,56 zł/ i stanowiły głównie koszt bieżącej konserwacji i bieżących remontów sieci kanalizacji deszczowej, rowów i cieków wodnych, wykonanie operatu wodno-prawnego, opłatę za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz koszt dostawy energii do przepompowni wód opadowych;
- utrzymanie i konserwacja nieeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, tj. m. in. dozór i monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości (w 2017 roku poniesiono mniejsze od przewidywanych wydatki na sfinansowanie energii elektrycznej zużytej na składowisku), zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i problemowych, usuwanie wyrobów zawierających azbest, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, analizę techniczno-prawną oraz ekonomiczną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Kaliszu /232.079,86 zł, w tym kwotę 59.999,40 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017 r./ oraz poniesiono wydatki na zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, tj. zadania związane z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowaniem ich /15.150.384,79 zł/,
- oczyszczanie miasta /848.070,35 zł/, m. in.: oczyszczanie placów i chodników, usuwanie i utylizacja padlin oraz opróżnianie koszy, zakup torebek na psie odchody.
- utrzymanie zieleni /1.750.095,49 zł, co stanowi 86,8 % planu/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zieleni w pasach drogowych, węzłów wodnych w Parku Miejskim, Parku Przyjaźni i Parku w dzielnicy Szczypiorno, bieżącą konserwację lamp parkowych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni, uzupełnienie nasadzeń, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, zakup materiałów, wody i energii elektrycznej na tereny zieleni miejskiej, podatki za las komunalny, przygotowanie opracowania dot. programu prac konserwatorskich i ich wykonanie rzeźby Flory oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania).

W analizowanym okresie poniesiono niższe od planowanych wydatki na pokrycie zużycia wody i energii elektrycznej na terenach zieleni miejskiej oraz na bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej;

- realizację zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej / 9.416 zł/. Niskie wykonanie planu tj. 23,1% wynika z faktu iż, zadania wynikające z planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą realizowane w 2018 r.;
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /366.443,18 zł/;
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego /6.344.994,93 zł/, opłacenie podatku VAT od aportów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. /146.389,96 zł/ oraz na opłaty notarialne i inne opłaty /2.175,87 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /598.772.61 zł, co stanowi 71,2 % planu/, tj. głównie:
 - opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami, podziały geodezyjne działek, wycinki drzew, badania wody w zakresie monitoringu kontrolnego dot. źródełek wody pitnej, zakup energii do podświetlenia Mostu Kamiennego, opłaty z tytułu zużycia gazu w budynku przy ul. Warszawskiej 93a /149.859,65 zł/,
 - opłaty sądowe /43.877 zł/,
 - bieżące utrzymanie i remonty szaleatów publicznych, urządzeń komunalnych, realizację zadań wynikających z Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, realizację przedsięwzięcia pn. „Tworzymy zdrową atmosferę Kalisz – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez wydawanie publikacji, festyn ekologiczny, konkursy i warsztaty” (współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu), montaż i demontaż świątecznych dekoracji świetlnych oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania) /333.238,97 zł/.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest m. in. tym, iż środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Tworzymy zdrową atmosferę Kalisz – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez wydawanie publikacji, festyn ekologiczny, konkursy i warsztaty” wpłynęły w grudniu 2017 r.

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. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” /51.290,62 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W 2017 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /20.506,37 zł, tj. 16,9 % planu/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.315.202,26	3.281.879,10	99,0
wydatki majątkowe	3.608.538,65	2.733.966,76	75,8

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /81.044,26 zł/, tj. na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza konkurs „Ad fontes”, organizację projektu „Noc Kultury”, opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020, wykonanie „Ratowniczych badań archeologicznych we wnętrzu kościoła filialnego pw. Św. Wojciecha w Kaliszu”,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych, realizację działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /21.165,59 zł/,
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zrealizowano wydatki w wysokości 862.473,23 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 „Powitanie Nowego Roku” na Głównym Rynku /69.000 zł/,
 - obchodów Roku Stefana Szolc-Rogozińskiego /70.000 zł/,
 - VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM Kalisz 2017 /15.000 zł/,
 - Festiwal Kuchni i Podróży /75.000 zł/,
 - Miejsko-Powiatowe Święto Kobiet /7.000 zł/,
 - projekt „Muzyczne Lato Filmowe” /110.000 zł/,
 - Festiwal „Gramy nad Prosną” /195.000 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,
- Inauguracją Roku Kulturalnego 2017/2018,
- nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury – zgodnie z uchwałą Nr XI/133/1999 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury /80.200 zł/,
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /1.998.000 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	11.365.492,00	11.268.841,73	99,1
wydatki majątkowe	24.920.490,26	23.691.256,01	95,1

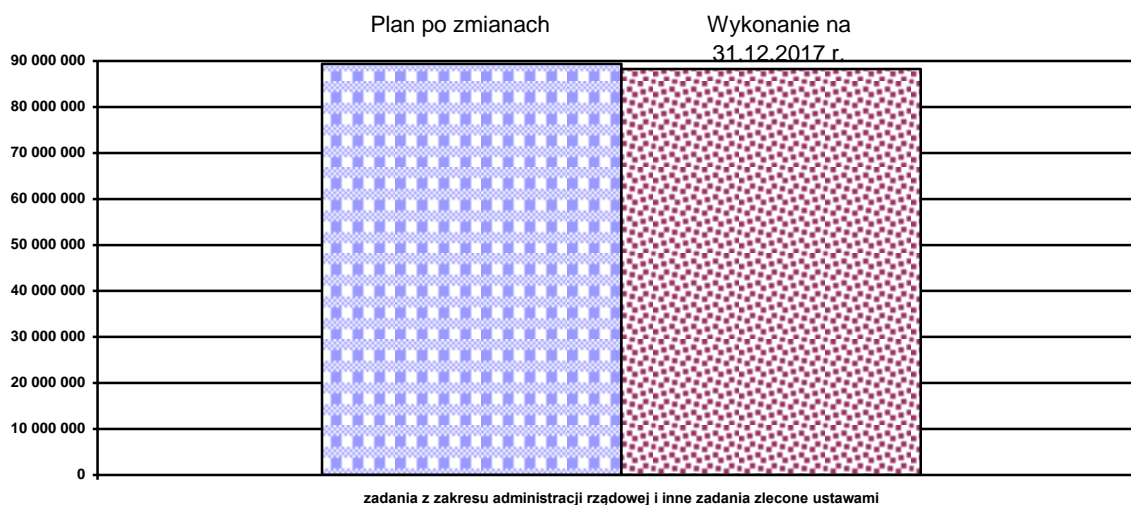
Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- 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 31.152,84 zł/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu /520.100,30 zł/, w tym m. in.:
 - Otwarte Halowe Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Lekkoatletyce /5.100 zł/,
 - Międzynarodowa Gala Muai Thai /20.000 zł/,
 - Mistrzostwa Polski Muai Thai Federacji IFMA w kat. dzieci, kadetów, juniorów i seniorów /25.000 zł/,
 - Mistrzostwa Polski STRONGMAN /28.881 zł/,
 - Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-14 w Futsalu /8.000 zł/,
 - XX Amatorskie Mistrzostwa Kalisza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardingu w Zielenicy /4.000 zł/,
 - II Olimpiady Przedszkolaków /5.337,82 zł/,
 - Uroczyste Podsumowanie Roku Sportowego 2016, w tym wydanie Informatora Sportowego /25.168,31 zł/,
 - Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym z okazji „Miejsko-Powiatowego Dnia Dziecka” /55.000 zł/,
 - XXXVII Międzynarodowy Bieg Uliczny PTOLEMEUSZA, Mini Ptolemeusza oraz Małego Ptolemeusza /59.910,08 zł/,
 - 9. Dni Modelarza w Hali Arena /13.917,15 zł/,
 - udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w krajowych zawodach sportowych /4.150 zł/,
 - kontynuacja wymiany zagranicznej kaliskich sportowców /25.678,65 zł/,

- zakup artykułów związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną (m. in. puchary, statuetki, medale) /23.191,78 zł/,
 - wymianę deskowania pomostu pływającego na Letniej Przystani przy Wale Piastowskim 1 /1.599 zł/,
 - uporządkowanie terenu przy Wale Piastowskim 3 i 3a w związku z utworzeniem plaży miejskiej /74.000 zł/,
 - nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /92.000 zł/, wypłacone na podstawie uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011 r. 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),
- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji /92,50 zł/.
- wykonanie prac zabezpieczających budynek Trybuny Zachodniej Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej (podpisano umowę na wykonanie prac zabezpieczających dotyczących budynku trybuny zachodniej oraz na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dachu tarasu oraz balustrad w obrębie tarasu trybuny zachodniej) /571.035,27 zł w tym kwotę 563.809,02 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r./.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /9.698.620 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

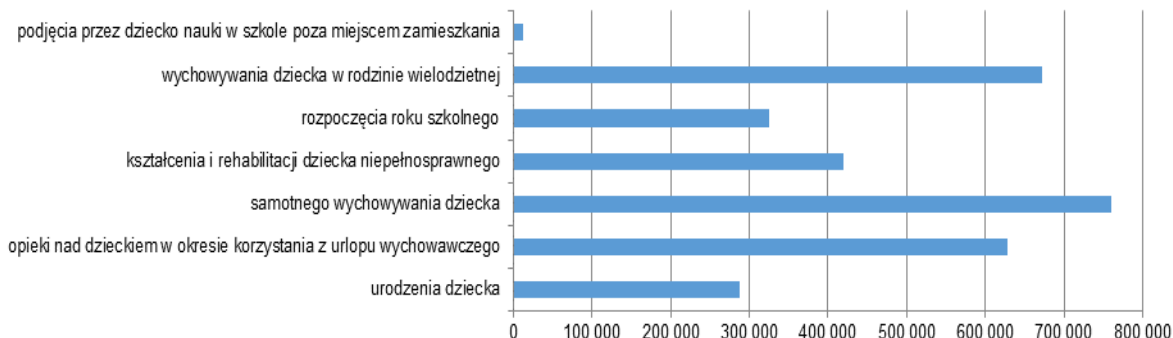


W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 88.282.664,65 zł, tj. 98,8 % planu w tym na:

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 95.570,27 zł, co stanowi 99,2 % planu, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /93.696,34 zł/,
 - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /1.873,93 zł/.

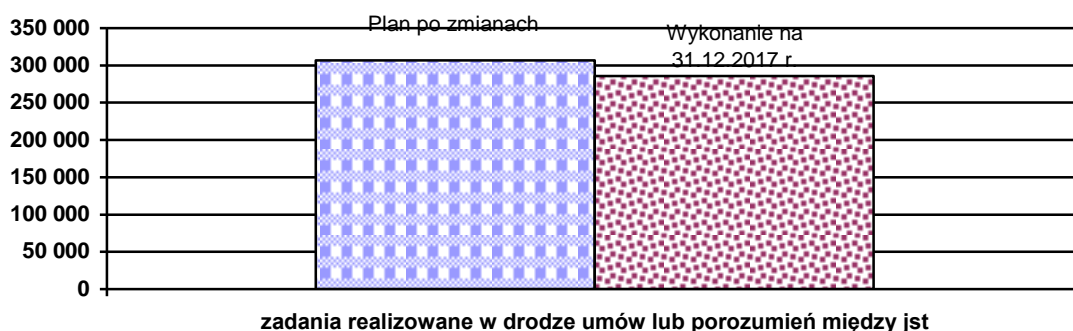
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /1.393.081,30 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą zakupu materiałów biurowych oraz wykonania druków i konserwacją ksiąg metrykalnych /59.180,88 zł/,
4. wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz zakup niszcarki do dokumentów /19.502,83 zł/,
5. wyposażenie szkół podstawowych publicznych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wydatkowano 96,8 % ustalonego planu /912.951,73 zł/ oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się ww. zadaniem 5.347,05 zł,
6. wyposażenie gimnazjów publicznych oraz gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe /276.891,33 zł/,
7. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych tj. wyposażenie szkół publicznych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe /23.664,18 zł/,
8. koszty wydawania decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /39.400 zł/. Wydano 477 decyzji administracyjnych,
9. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /790.312,09 zł/,
10. usługi opiekuńcze /914.120,50 zł/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi - skorzystało 107 osób w tym 28 dzieci. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu oraz dla dzieci Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka „Papilio”, Fundacja „Nowa Nadzieja” i Gabinet rehabilitacji funkcjonalnej „MEDIKOR”,
11. wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki /3.654 zł/,
12. wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny” /1.713,86 zł/ - refundacja kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego program,
13. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /257.428,26 zł/. Wydano 2.371 świadczeń,
14. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych /98.803,21 zł/. Zrealizowano 6.736 świadczeń. Niskie wykonanie planu wydatków, tj. 96% wynika z braku możliwości dokładnego określenia grupy osób, którym przyznane zostanie uprawnienie do dodatku. Ponadto w zakresie realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono wydatki na poziomie 94,1 % /1.976,06 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wysokości wypłaconych dodatków energetycznych,
15. na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic które nawiedziły Miasto Kalisz. Wypłacono 12 świadczeń na łączną kwotę 63.300 zł,
16. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” /51.940.169,08 zł/ i koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /741.798,91 zł/ oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej oraz gazu /56.090,62 zł/,
17. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych, tj. koszty wykonania druków, zakup materiałów biurowych, energii, środki czystości /44.578 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /808.658,37 zł/,
18. wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz jednorazowych świadczeń, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /łącznie 28.272.749,69 zł/ oraz opłacono składki /1.461.722,43 zł/ na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /zrealizowano 4.312 świadczeń/.
Realizacja planu ww. wydatków uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych.

Dodatki do zasiłku rodzinnego



Lp.	Wyszczególnienie rozdz. 85502	zrealizowana liczba świadczeń	kwota
1	Zasiłki rodzinne	56 005	6 360 648
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego	22 757	3 104 780
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	335	288 032
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1 625	628 825
	samotnego wychowywania dziecka	3 962	759 560
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	4 034	419 355
	rozpoczęcia roku szkolnego	5 409	324 778
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	7 248	672 188
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	144	12 042
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	673	673 000
4	Zasiłki pielęgnacyjne	29 077	4 448 781
5	Świadczenia pielęgnacyjne	4 253	5 956 699
6	Specjalne zasiłki opiekuńcze	705	362 740
7	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	12 036	4 815 454
8	Zasiłki dla opiekunów	291	149 327
9	Świadczenia rodzicielskie	2 599	2 373 321
10	Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu	7	28 000
	RAZEM	128 403	28 272 750

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



Poniesione wydatki bieżące z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią kwotę 285.595 zł.

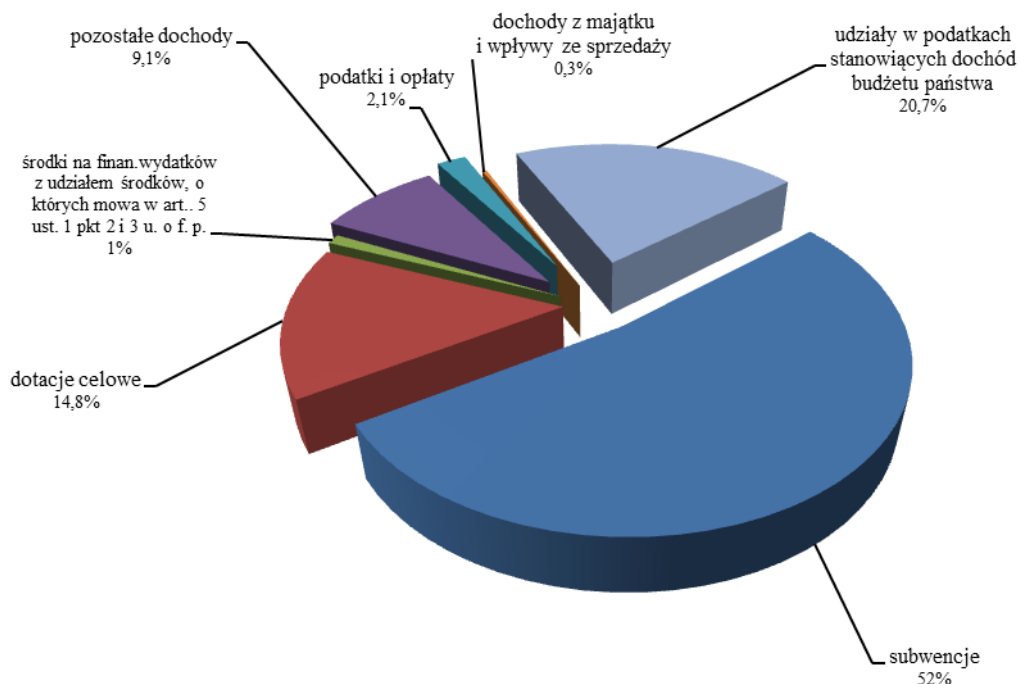
W 2017 r. nie poniesiono wydatku na kwotę 21.255 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu opracowania studium wykonalności (dot. projektu pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”), gdyż został on sfinansowany w ramach wydatków niewygasających 2016 r.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

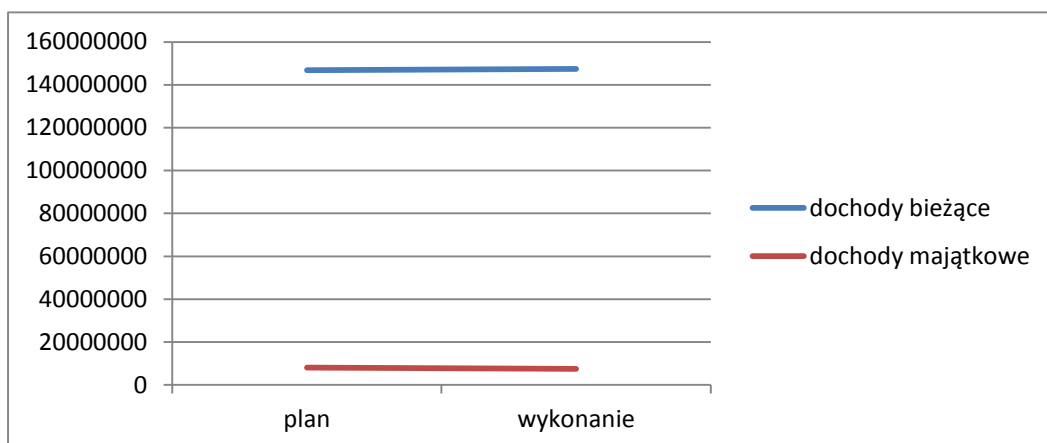
1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2017 rok założono dochody w wysokości ogółem 148.439.560,10 zł. Po wprowadzeniu zmian w 2017 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 154.892.585,71 zł.

W okresie 2017 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 154.897.415,41 zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



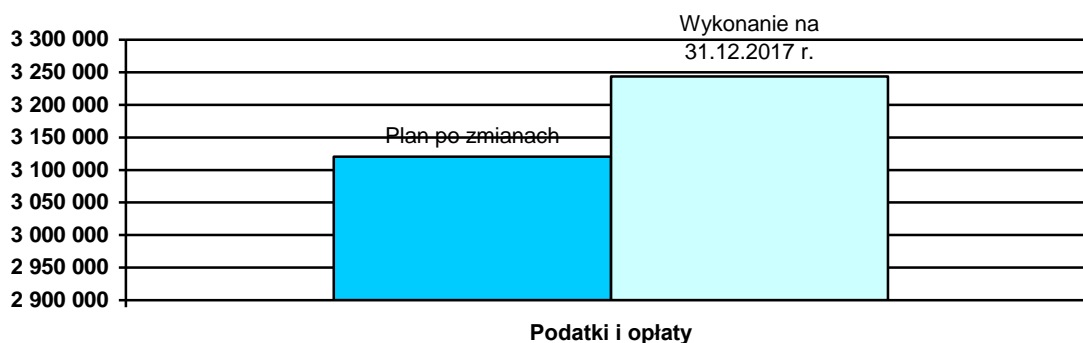
POWIAT	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	146.743.908,52	147.387.055,43	100,4
dochody majątkowe	8.148.677,19	7.510.359,98	92,2



Realizacja głównych dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

PODATKI I OPŁATY

Pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 3.243.381,85 zł, tj. 103,9 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody wykonano w wysokości 2.925.441,50 zł, tj. 105,4 % planu, w tym głównie za wydawanie:

- dokumentów komunikacyjnych /1.879.370 zł/,
- tablic rejestracyjnych /1.046.071,50 zł/,

Wskaźnik wykonania planu dochodów /105,4 %/ wynika głównie z ilości zgłoszonych przez mieszkańców Kalisza oraz firmy zarejestrowane na terenie miasta wniosków o rejestrację lub wymianę dokumentów komunikacyjnych.

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

Pozyskano dochody w kwocie 49.514 zł, tj. 108,8 % planu, w tym głównie za:

- wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób i rzeczy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowy na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym /47.314 zł/,
- wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi /2.200 zł/.

Zrealizowane wpływy zależą od ilości wniosków złożonych przez osoby zainteresowane uzyskaniem odpowiedniego dokumentu czy uprawnienia.

– wpływy z opłat za koncesje i licencje

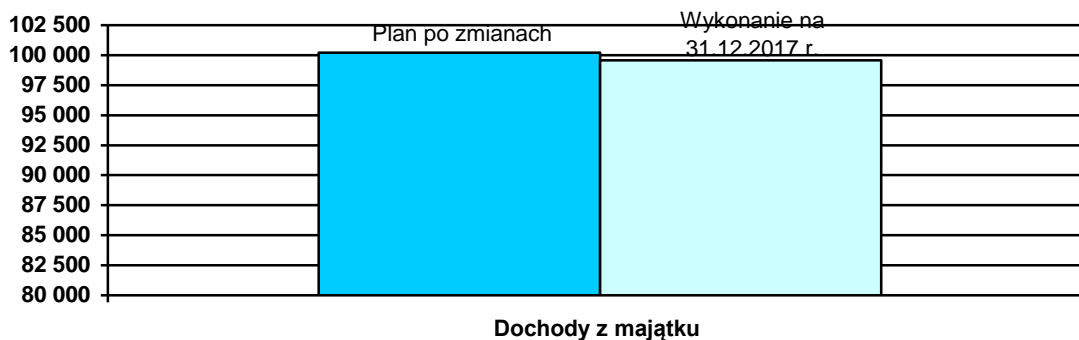
Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 11,35 zł.

– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu wydania prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy w wysokości 268.415 zł. Wykonanie 89,5 % planu rocznego wynika z mniejszej niż zakładano ilości przyjętych wniosków w zakresie wydawania uprawnienia do kierowania pojazdem.

DOCHODY Z MAJĄTKU

W omawianym okresie pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 99.574,24 zł, tj. 99,4 % założonego planu.



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

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

Wykonane dochody w kwocie 10.782 zł, tj. 99,8 % planu pozyskano z tytułu trwałego zarządu wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej .

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

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską łącznie 13.790,10 zł, tj. 100 %/.

– **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 75.002,14 zł, tj. 99,2 % planu, w tym:

- z tytułu dzierżawy gruntu: na cele składowe , za wydzierżawiony grunt przy ul. Wrocławskiej oraz korzystanie z gruntów przy ul. Obozowej /15.338,40 zł/,
- za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /58.734,24 zł/,
- z tytułu wynajmu nieruchomości /929,50 zł/.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 362.698,18 zł. Na ww. kwotę składają się głównie:

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

W 2017 roku pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 319.008,50 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Nowy Świat.

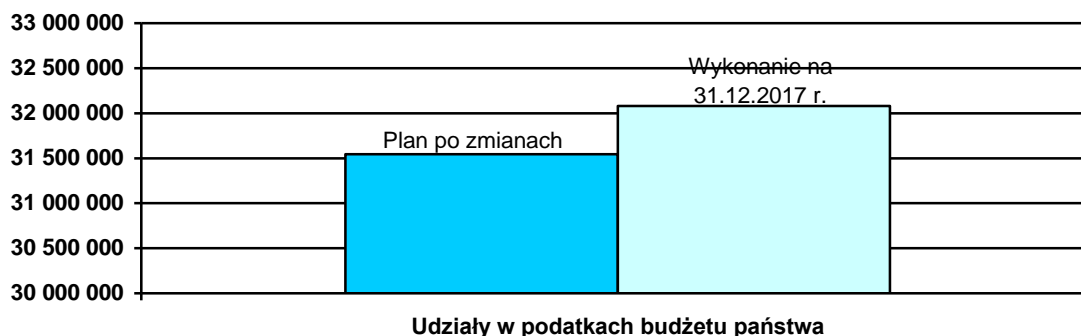
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskano dochody ponadplanowe w kwocie 43.689,68 zł w związku ze sprzedażą złomowanych maszyn i urządzeń przez jednostki systemu oświaty, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W 2017 roku pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 30.533.945 zł, tj. 102,3 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.547.697,75 zł tj. 91,7 % planu.



SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

W 2017 roku pozyskano subwencje w kwocie 78.110.118 zł, tj. 100 % planu, w tym:

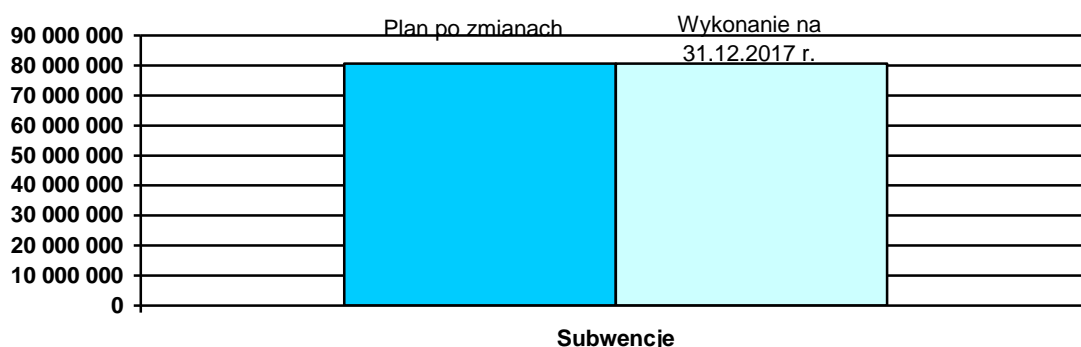
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 72.990.135 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 5.119.983 zł (powiat otrzymuje w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych).

– środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu

W analizowanym okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie 2.503.600 na remont ulic w ciągu DK 12.

– środki na uzupełnienie dochodów powiatu

W 2017 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w kwocie 28.596 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej).



DOTACJE CELOWE

Otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 22.859.077,38 zł, tj. 96,6 % planu, w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 14.081.195 zł, tj. 97,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 277.086,70 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz

aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa, w tym utrzymanie nieruchomości, a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zadań,

- zadania z zakresu geodezji i kartografii /96.002,50 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /505.988,81 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno - kartograficznym /185.947,97 zł/,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza /32.877,20 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.095.439,33 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną /244.976,49 zł/,
- pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe /23.264,36 zł/ w szkołach podstawowych specjalnych oraz /19.036,33 zł/ w gimnazjach specjalnych,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /524.844,93 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /2.004.446,49 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka /43.883,89 zł/,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2017-2026” /5.200 zł/,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /22.200 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 2.785 zł, tj. 100 % planu, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Ponadto na podstawie umowy z Ministrem Obrony Narodowej otrzymano środki w kwocie 25.640 zł na realizację przez V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Na podstawie umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w Ramach Narodowego Programu Zdrowia pozyskano dochody w wysokości 40.500,66 zł na realizację programu „Tworzenie grup wsparcia dla osób zotyłością”.

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 904.750,01 zł, tj. 96 % planu, z przeznaczeniem na:

- na dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej /746.839 zł/,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej /89.739,44 zł/,
- dofinansowanie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” /22.854,10 zł/,
- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w szkołach /45.317,47 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 1.100.098,82 zł, tj. 99,6 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w rodzinach zastępczych w ramach Programu „Rodzina 500+”.

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

Pozyskane dotacje celowe w wysokości 1.964.808,13 zł, tj. 99,9 % planu przeznaczono na:

- pomoc pieniężną udzieloną 3 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza, w których przebywały dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego /40.339,99 zł/,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.386.468,14 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 538.000 zł.

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

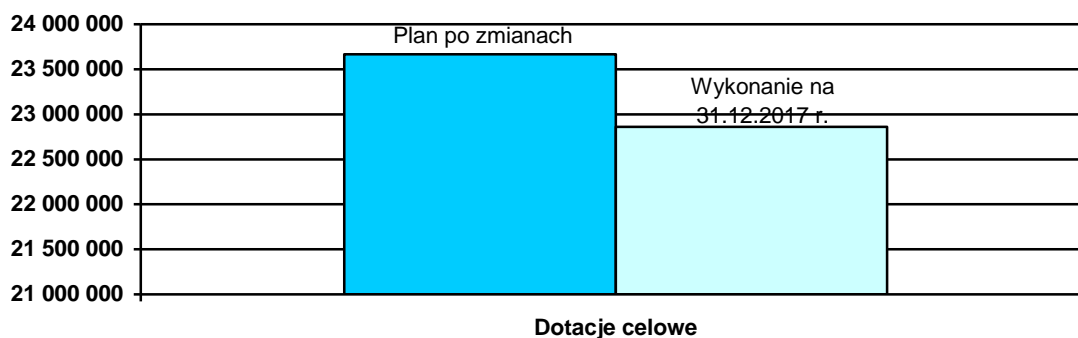
Wpłynęły środki w kwocie 112.500 zł jako dofinansowanie przez Miasto Kalisz poprzez fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wydatków związanych z remontem pomieszczeń garażowych budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu, kosztów remontu wiaty magazynowej znajdującej się na terenie obiektu KM PSP w Kaliszu, kosztu remontu drabiny pożarniczej oraz zakupu opon do samochodu pożarniczego.

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

W 2017 roku pozyskano dotacje w wysokości 1.179.570 zł z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla KM PSP w Kaliszu.

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

W omawianym okresie otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 3.447.229,76 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi w latach 2009-2016.



ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW PUP

W omawianym okresie pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 814.500 zł, tj. 100 % planu przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników, pełniących funkcje doradców klienta Powiatowego Urzędu Pracy.

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 1.508.058,87 zł, co stanowi 53,1 % ustalonego na 2017 rok planu.

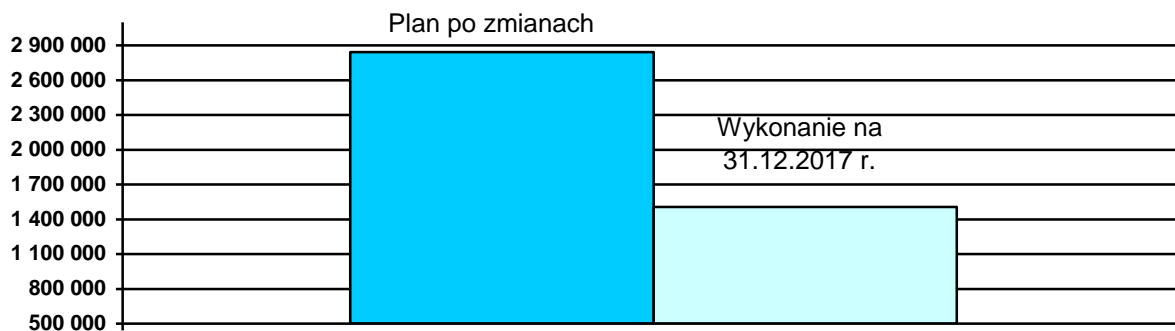
W omawianym okresie w formie zaliczki i refundacji wpłynęły środki na projekt „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” w wysokości 933.939,74 zł.

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 429.568,76 zł na realizację zadania „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.

W 2017 roku wpłynęło ostateczne rozliczenie dwóch programów realizowanych w ramach programu Erasmus+:

- ✓ „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego” w wysokości 48.324,85 zł realizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu,
- ✓ „Moja praca – Moja przyszłość ” w kwocie 96.225,52 zł realizowanego przez Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich.

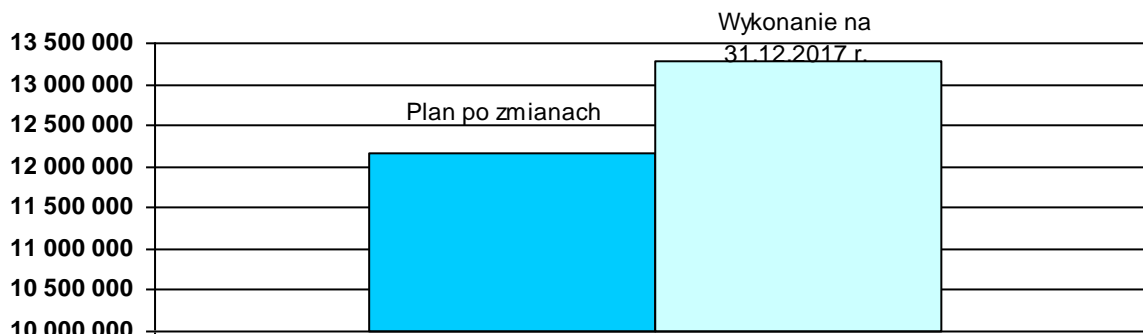
W omawianym okresie nie wpłynęły środki w wysokości 580.728,84 zł na projekt „Adaptacja CKUIP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu Przestrzeń dla profesjonalistów”



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

POZOSTAŁE DOCHODY

W 2017 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 13.286.168,14 zł, tj. 109,3 % założonego planu.



Pozostałe dochody

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

Pozyskano dochody w kwocie 22.880 zł z tytułu kar pieniężnych wydanych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu.

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

W 2017 r. pozyskano dochód w wysokości 490,20 zł z tytułu z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

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

Pozyskane dochody w wysokości 4.317 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych.

– **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 1.981,10 zł.

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

W 2017 roku pozyskano dochody w kwocie 158,73 zł z tytułu zwrotu opłaty komorniczej.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w zakładach opiekuńczo-leczniczych w wysokości 8.837,26 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 150.848,33 zł, tj. 78,5 % planu, pochodzące z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /143.263,33 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych /1.885 zł/,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /5.700 zł/.

– **wpływy z usług**

Wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 9.047.521,67 zł, tj. 101,4 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów oraz opracowań kartograficznych /506.469,17 zł/ - wykonanie na poziomie 105,5 % w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na mapy nieaktualizowane,
- dochody z odpłatności za pobyt 180 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 6.375.774,40 zł. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 2.561,59 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych /30.556,68 zł/,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /233.560 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji /3.525,76 zł/,
- dochody z opłat za dzieci w kaliskich rodzinach zastępczych oraz w Domu Dziecka w Kaliszu wnoszone przez powiaty za dzieci pochodzące z ich terenu oraz wpływy z tyt. współfinansowania przez miasto Kalisz kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych /1.876.689,72 zł/,
- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych /20.945,94zł/.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie ogółem 2.773,89 zł, głównie z tytułu odsetek za zwłokę w związku z nieterminowym uiszczeniem opłat.

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

Pozyskane dochody w wysokości 57.318,49 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 /3.833,71 zł/,
- wpływów należności z lat ubiegłych /3.555,06 zł/,
- refundacji wynagrodzeń MZDIK z Powiatowego Urzędu Pracy /26.352,62 zł/,
- zwrotu odszkodowania za wykup gruntu /2.798 zł/,
- zwrotu za ogrzewanie pomieszczeń na dworcu PKP /20.658,08 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 423.204,03 zł głównie z tytułu odszkodowań i naliczonych kar.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 112.005,99 zł, tj. 79,9 % planu, w tym między innymi:

- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza /20.752,71 zł/,
- wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych /4.992,11 zł/,
- z tytułu otrzymanych odszkodowań oraz z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania drogowego /2.498,81 zł/,
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na obsługę, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd /73.796,36 zł/.

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

Pozyskano dochody w wysokości 1.764.902,07 zł, 95,2 % planu z tytułu wpływów:

- osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa /1.761.473,55 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /2.517,82 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego /47,60 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /863,10 zł/.

– **wpływy 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**

W 2017 r. pozyskano dochody w kwocie 45,08 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2016 rok.

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

W 2017 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.200,58 zł z tytułu:

- zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego /749,49 zł/,
- zwrotu zaliczek komorniczych oraz sądowych za 2016 rok /984,77 zł/,
- zwrotu dotacji udzielonej w nadmiernej wysokości w 2016 roku Policealnej Szkole Medycznej TEB Edukacja dla Dorosłych w Kaliszu /466,32 zł/.

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

W 2017 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1.184,85 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

Pozyskano dochody na rzecz Domu Dziecka z tytułu dobrowolnych wpłat ofiarodawców /60.135 zł/ oraz z tytułu spadku po zmarłej mieszkance Miasta Kalisza /22.470,46 zł/.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody bieżące w wysokości 15.971,11 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.586.922,30 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2016 roku.

2. WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 153.260.988,60 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2017 roku wyniósł 166.507.274,29 zł, w tym:

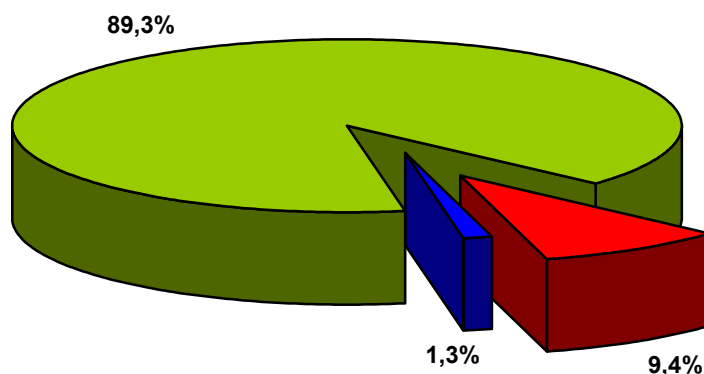
- zadania własne – 148.927.797,97 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 15.536.428,32 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 76.955 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.966.093 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 24.639.829,47 zł, co stanowi 14,8 % wydatków ogółem.

W okresie 2017 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 161.577.772,71 zł, co stanowi 97 % planu, z tego:

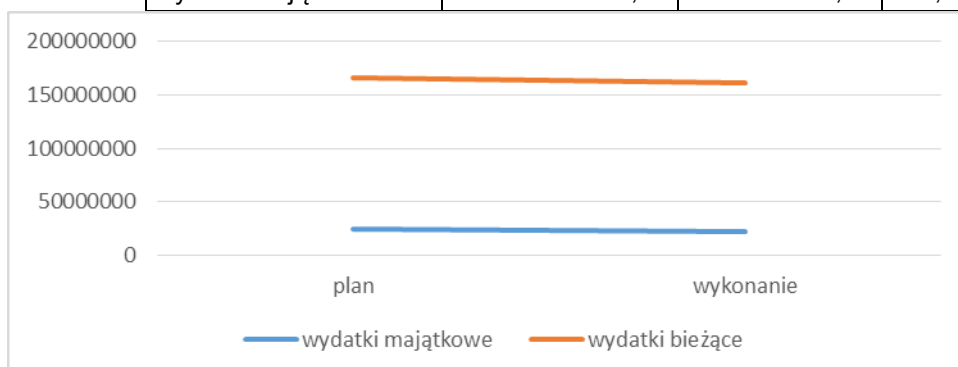
- zadania własne – 144.362.745,10 zł, tj. 96,9% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 15.181.293,82 zł, tj. 97,7 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 68.925,66 zł, tj. 89,6 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.964.808,13 zł, tj. 99,9 % planu.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



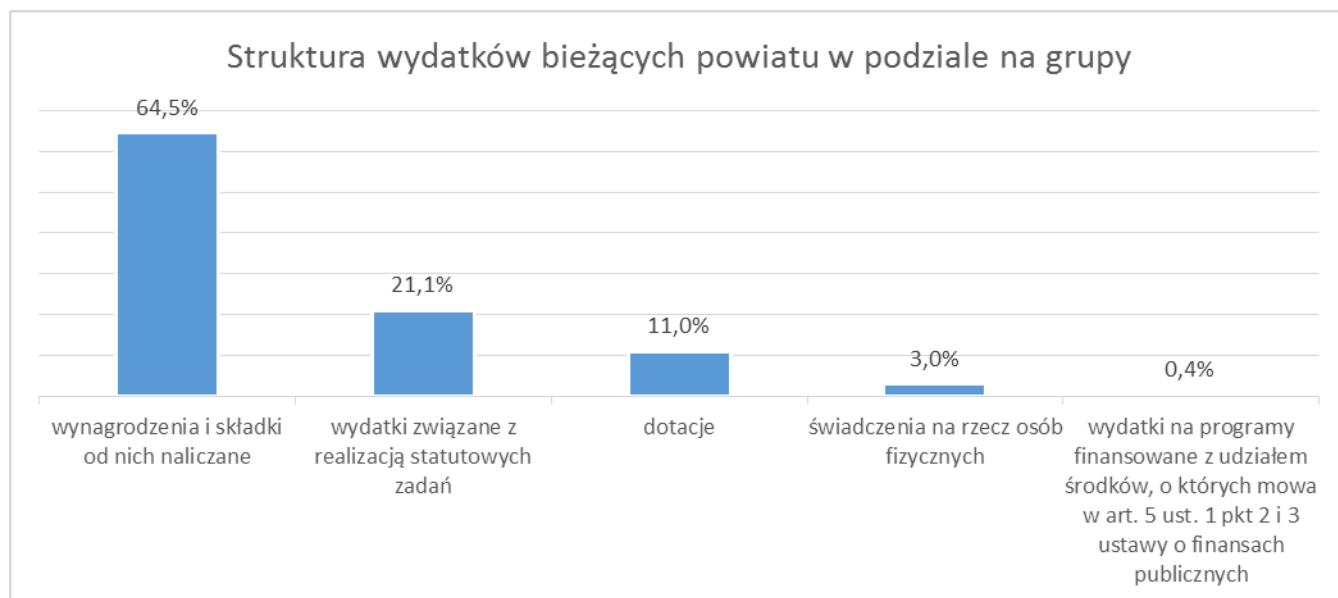
- zadania własne
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst

POWIAT	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	141.867.444,82	139.456.269,43	98,3
wydatki majątkowe	24.639.829,47	22.121.503,28	89,8



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 89.997.924,74 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 29.370.177,04 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 15.368.695,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 4.215.519,71 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 503.952,82 zł.



Wydatki bieżące wg dziedzin

Wyszczególnienie	/w zł, gr/			
	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	10.830.502,00	14.734.102,00	13.783.697,14	93,5
Oświata /dz. 801 i dz. 854/	74.178.593,00	77.855.206,31	77.460.810,15	99,5
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	9.640.970,00	10.293.539,00	10.292.965,95	100,0
Kultura fizyczna i sport /dz. 926/	49.410,00	49.950,00	49.006,59	98,1
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	434.479,00	537.214,00	477.296,73	88,8
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852, dz. 853 i dz. 855/	21.024.281,00	22.411.537,89	22.311.808,96	99,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	45.000,00	86.372,62	33.093,54	38,3
Ochrona zdrowia /dz. 851/	2.572.252,00	2.428.180,00	2.138.085,77	88,1
Administracja /dz. 750/	4.252.465,00	4.731.109,00	4.338.507,96	91,7
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	7.335.000,00	7.512.000,00	7.512.000,00	100,0
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno – kartograficzna /dz. 710/	827.000,00	899.000,00	736.188,86	81,9
Pozostałe /dz. 020, dz. 752, dz. 755 i dz. 758/	524.034,00	329.234,00	322.807,78	98,0

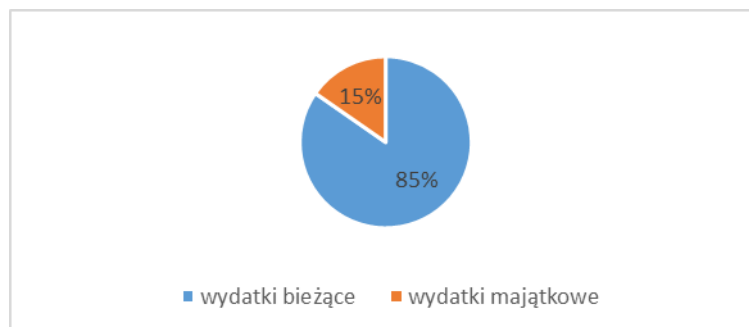
Szczegółowe omówienie realizacji w 2017 r. dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat.

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

ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 144.362.745,10 zł, tj. 96,9 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	124.287.968,50	122.241.241,82	98,4
wydatki majątkowe	24.639.829,47	22.121.503,28	89,8



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	14.734.102,00	13.783.697,14	93,5
wydatki majątkowe	14.010.345,44	13.490.925,71	96,3

Realizowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /13.783.697,14 zł/ przeznaczono głównie na:

- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz Wydziału Komunikacji Miejskiej i Wydziału Monitoringu Komunikacji /926.982,02 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /4.395.992,88 zł/,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usługi kartograficzne, geodezyjne /7.750.961,34 zł/, w tym m.in.:
 - zadanie bieżące pn. Remont ul. Łódzkiej w ciągu DK 12 /340.333,57 zł/,
 - zadanie bieżące pn. Remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 12 /5.018.261,54 zł/,na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przeniesiono kwotę 632.859 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych /291.835,70 zł/,
- opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /273.155,77 zł/,
- opłaty, składki i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst /106.748,18 zł/.

Wykonanie wydatków w ww. dziale na poziomie 93,5% planu spowodowane jest przejściem 6 pracowników (kontrolerów biletów) do Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	208.697,00	200.210,03	95,9
wydatki majątkowe	300.000,00	43.649,42	14,5

Realizowane wydatki bieżące /200.210,03 zł/ przeznaczono na:

- dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /197.090,11 zł/,

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /3.119,92 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /984,77 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	295.000,00	134.197,55	45,5
wydatki majątkowe	20.000,00	9.151,20	45,8

Realizowane wydatki bieżące /134.197,55 zł/ przeznaczono na:

- zadania statutowe Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (głównie na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenie w sprzęt i niezbędne urządzenia Ośrodka, nadzory autorskie oprogramowania, szkolenia, ogłoszenia w prasie) oraz na rozbudowę MSIP w zakresie udostępniania danych EGiB zgodnie z umową UA/6/WGK/2017 /130.309,07 zł/. Niskie wykonanie planu /46,5%/ wynika z realizacji postępowania przetargowego,
- gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /m.in. wykonanie podziału nieruchomości, sporządzenie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego) /1.450 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (w ramach pozostałej działalności) /2.438,48 zł, tj. 48,8 % planu/. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.509.485,00	4.116.897,79	91,3

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpraw emerytalnych, rentowych i innych) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta,
- 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 /1.179,473,32 zł/,
- finansowanie kosztów spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących zwrotu opłaty za kartę pojazdu,
- odszkodowania - należność główna w sprawach o zwrot opłaty za kartę pojazdu /425 zł/ oraz odsetki w sprawach o zwrot opłaty o kartę pojazdu /322,88 zł/.
Ponoszenie wydatków na odszkodowania wynika z konieczności realizacji orzeczeń sądów powszechnych przyznających należności wnioskodawcom ubiegającym się o zwrot nadpłaty za wydaną kartę pojazdu.
- opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska /10.374 zł/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	175.516,00	175.326,62	99,9
wydatki majątkowe	1.180.000,00	1.179.570,00	100,0

Wydatki bieżące /175.326,62 zł/ zrealizowano głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z remontem pomieszczeń socjalnych i administracyjno-biurowych budynku JRG Nr 2 KMPSP w Kaliszu (60.000 zł), w oparciu o ustawę dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm.).

Przekazana kwota została w pełni wykorzystana przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu na realizację przedmiotowego zadania,

- dostosowanie wiaty znajdującej się na terenie obiektu KMPSP w Kaliszu do wykorzystania m.in. na potrzeby przechowywania sprzętu przeciwpożarowego (37.500 zł),
- naprawę i przegląd okresowy drabiny pożarniczej, będącej na stanie JRG Nr 1 KMPSP w Kaliszu (8.000 zł),
- zakupu 5 szt. opon do samochodu pożarniczego (7.000 zł),
- zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nadpłaconego równoważnika za jednorazowy przejazd na koszt MSW w 2016 r. pracownika Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu (45,08 zł).

Zadania powiatowe związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową realizowano w ramach przekazanych dotacji /2.781,54 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dz. 758	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	65.962,00	65.962,00	100,0

W 2017 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 65.962 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

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	67.482.388,88	67.163.308,95	99,5
wydatki majątkowe	8.553.874,03	7.078.834,17	82,8

W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie nw. publiczne placówki oświatowe realizowały głównie:

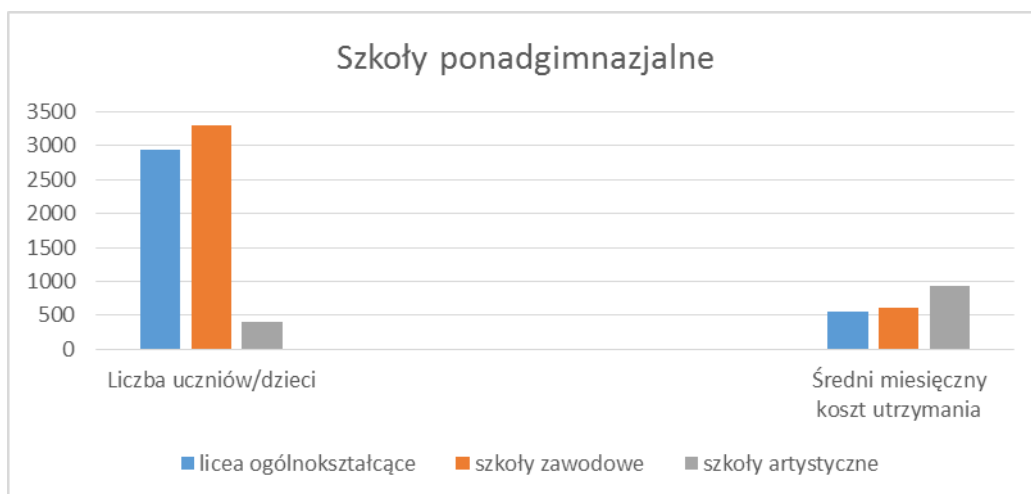
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia),
Oszczędności w ww. wydatkach spowodowane są m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli.
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, gazu, wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe),
Oszczędności w ww. wydatkach wynikają m.in. z oszczędności na zakup energii (spowodowane ciepłą aurą w miesiącach listopadzie i grudniu).
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz wypłata zasądzonej renty.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
gimnazjum przy ZSZ	1	6,4	6,4	91	399,06
szkoły podstawowe specjalne	3	79,3	60,8	115	3 636,68
gimnazja specjalne	3	32,8	32,8	71,7	2 430,47
szkoły zawodowe specjalne	2	54,3	47,2	125	2 462,57

licea ogólnokształcące	7	311,66	264,92	2 930	558,32
szkoły zawodowe	6	425,7	349,8	3 306	619,47
szkoły artystyczne	2	82,1	71,1	411	933,32
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	1	41,3	22,8	x	x
RAZEM	25	1 025,46	855,82	6 679,70	11 039,89

Ponadto w 2017 roku poniesiono wydatki na:

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek /w łącznej wysokości 196.873,88 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz artystycznych /1.239.371,20 zł/; średnie zatrudnienie wyniosło 22,87 etatów pedagogicznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /785.237 zł/,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach; dofinansowanie kosztów transportu w związku z uczestnictwem młodzieży w imprezach wyjazdowych; asystę programów komputerowych PABS, ADMIN, OSON, ODPN,NABO; nagrodę dla Zespołu Szkół Ekonomicznych za udział w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” /w łącznej kwocie 55.508,92 zł/.



Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /4.346.771,70 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych /503.952,82 zł/ realizowano:

- projekt „On the Move”,
 - projekt „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (WPF)”
- o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	94.121,00	93.138,62	99,0

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /93.138,62 zł/.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	8.259.687,00	8.258.327,99	100,0
wydatki majątkowe	860,00	860,00	100,0

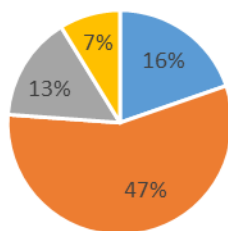
W 2017 r. realizując bieżące zadania pomocy społecznej /8.258.327,99 zł/ finansowano:

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /7.187.612,41 zł/;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających na 31.12.2017 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Pomocy Społecznej	127	180	3 349,96

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami /412.907 zł/;
- utrzymanie i działalność ośrodka interwencji kryzysowej i mieszkań chronionych, które na podstawie Uchwały Nr XXXIV/439/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu (z późn. zm.) od dnia 01.05.2017 r. działają w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /642.333,18 zł/ oraz działalność Zespołu Interdyscyplinarnego /15.475,40 zł/.

Wyszczególnienie	Ilość miejsc
schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie	32
schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu	45
mieszkania chronione ul. Graniczna	12
mieszkania chronione ul Częstochowska	7



- schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie
- schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu
- mieszkania chronione ul. Graniczna
- mieszkania chronione ul. Częstochowska

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.098.158,00	3.096.388,79	99,9

Wydatki bieżące /3.096.388,79 zł/ zrealizowano głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy /2.913.180,79 zł/,
- dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /23.400 zł/,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /931 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 158.877 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.756.004,00	9.691.560,51	99,3
wydatki majątkowe	285.000,00	48.000,00	16,8

W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie n/w placówki oświatowe realizowały głównie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych),
Oszczędności w ww. wydatkach spowodowane są m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli oraz zasiłków chorobowych pracowników.
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe),
Oszczędności w ww. wydatkach wynikają m.in. z oszczędności na zakup energii (spowodowane ciepłą aurą w miesiącach listopadzie i grudniu).
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
świetlica szkolna w Szkole Podstawowej Nr 19	1	1,0	1,0	x	x
ośrodki szkolno-wychowawcze	2	37,9	32,0	72	2 735,93

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W Nr 2	1	3,0	3,0	72	208,50
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1	33,9	27,9	x	x
Młodzieżowy Dom Kultury	1	20,1	15,3	x	x
Bursa Szkolna przy CKUiP	1	13,8	9,5	131	598,51
RAZEM	7	109,7	88,7	275	3 542,94

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 3.341.190,79 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w 2017 roku poniesiono wydatki na:

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. na dopłaty do studiów, dofinansowanie szkoleń i kursów nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /w łącznej wysokości /15.315,90 zł/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /33.933 zł/.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dz. 855	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	7.952.869,00	7.861.456,41	98,9
wydatki majątkowe	33.600,00	33.576,36	99,9

Wydatki bieżące /poza dotacjami/ w wysokości 7.861.456,41 zł przeznaczono głównie na:

- utrzymanie i działalność Domu Dziecka, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.409.906,23 zł/;
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /16.518,60 zł/;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających na 31.12.2017 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Dziecka	36,5	40	4 736,97

- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /3.630.713,82 zł/ (w tym: dla 158 kaliskich rodzin zastępczych i dla 5 rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się 233 dzieci oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 33 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,
 - pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 37 wychowanków,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 wychowanków,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 4 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 z promocją rodzicielstwa zastępczego;
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /106.125,44 zł/, w tym na:
 - kontynuowanie nauki /21 wychowanków/,
 - usamodzielnienie się /5 wychowanków/,
 - pomoc rzeczową /4 wychowanków/,
- utrzymanie 30 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /1.328.542,74 zł/,
- utrzymanie 10 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /369.629,65 zł/,

- zwrot do Wojewody Wielkopolskiego odsetek od nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze dodatków wychowawczych /19,93 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	86.372,62	33.093,54	38,3
wydatki majątkowe	250.000,00	230.786,42	92,3

W 2017 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /33.093,54 zł, tj. 38,3 % planu/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	7.512.000,00	7.512.000,00	100,0
Wydatki majątkowe	6.150,00	6.150,00	100,0

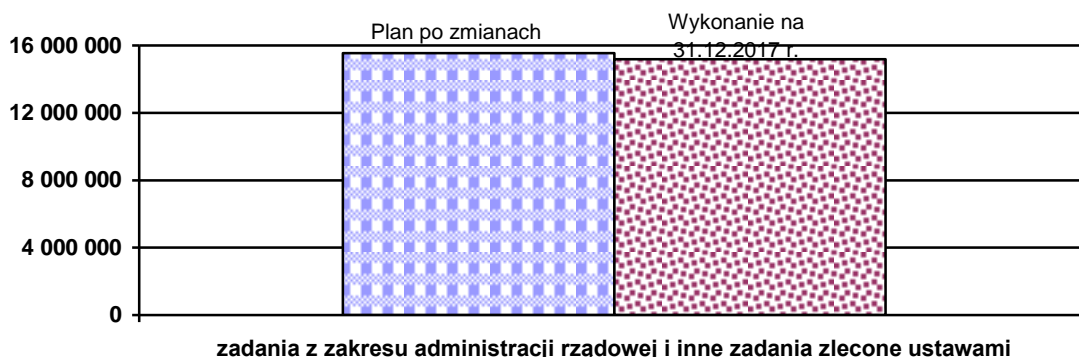
Realizację zadań kulturalnych w powiecie realizowały instytucje kultury w ramach przekazanych dotacji /7.512.000 zł/, o czym mowa w innej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	49.950,00	49.006,59	98,1

W okresie 2017 r. poniesiono wydatki bieżące /49.006,59 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, w ramach którego przewidziane jest nieodpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych 2 animatorów sportu oraz koszty utrzymania obiektu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 15.181.293,82 zł, tj. 97,7 % planu w tym na:

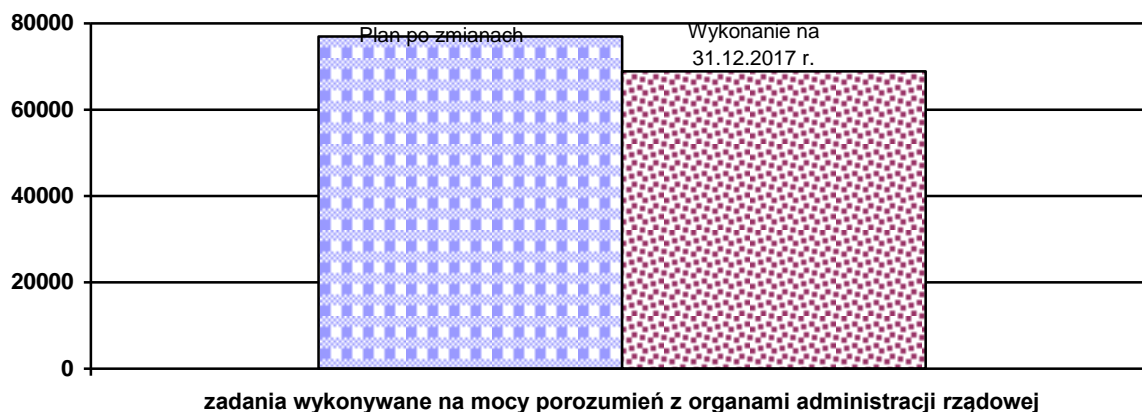
1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /201.819,43 zł/, tj. głównie utrzymanie nieruchomości i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa /133.260,97 zł/, pokrycie m.in. kosztów: komorniczych,

- sporządzenia operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie /łącznie 41.856,46 zł/ i prowadzenie spraw związanych z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli /26.702 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z odpisem na ZFŚS /75.267,27 zł/,
2. zadania w zakresie geodezji i kartografii, w tym na:
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. na „Modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza” /92.000 zł/,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. wykonanie mapy zasadniczej, wykonanie wypisów i wyrysów, wykonanie podziałów działek /4.002,50 zł/,
 3. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miasta pracowników realizujących cyt. zadania zlecone wraz z odpisem na ZFŚS /185.947,97 zł/,
 4. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /505.988,81 zł/,
 5. kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w styczniu i lutym 2017 r. /32.877,20 zł/.
 6. organizację szkolenia obronnego dla kierowników Urzędu Miasta w Kaliszu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza /5.200 zł/,
 7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /10.095.439,33 zł/,
 8. działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /22.200 zł/,
 9. nieodpłatną pomoc prawną /244.976,49 zł/,
 10. wyposażenie szkół podstawowych specjalnych publicznych oraz szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe /23.264,36 zł/,
 11. wyposażenie gimnazjów specjalnych publicznych oraz gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe /19.036,33 zł/,
 12. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 2.004.446,49 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.986.007,29 zł,
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1138 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 2017 r. wyniosła 2.888 osób,
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (18.439,20 zł),
 13. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka /43.883,89 zł/. Wyplacono świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej formy pomocy skorzystało 13 osób (wydano 9 decyzji),
 14. wypłatę dodatku wychowawczego dla 162 dzieci umieszczonych w 124 rodzinach zastępczych oraz dla 24 dzieci umieszczonych w 5 rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 1.100.098,82 zł, tj. 99,6 % planu/,
 15. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /524.844,93 zł/.

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	osoby do 16-tego roku życia	osoby po 16-tym roku życia	Razem
zad. własne (Miasto + Powiat)	0	698	698
zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	462	3190	3652
RAZEM	462	3888	4350

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie kart parkingowych	Wydane karty parkingowe		Razem
	Miasto Kalisz	Powiat Kaliski	
osoby fizyczne	598	218	816
placówki zajmujące się rehabilitacją, opieką, edukacją osób niepełnosprawnych	3	0	3
RAZEM	601	218	819

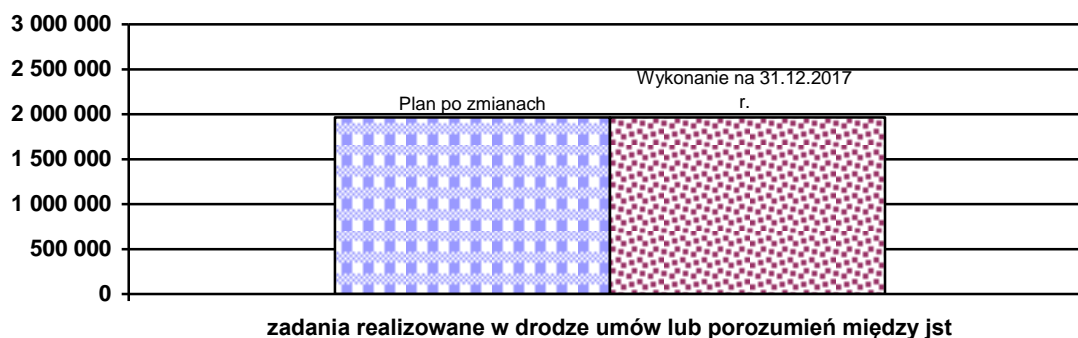
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 68.925,66 zł, tj. 89,6 % planu w tym na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /2.785 zł/,
2. realizację programu pn. „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” (dofinansowanego z Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia) /40.500,66 zł/,
3. realizację zadań w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” (dofinansowanego z Ministerstwa Obrony Narodowej) /25.640 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 1.964.808,13 zł, tj. 99,9 % planu w tym na:

1. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego) – 3 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 4 dzieci /40.339,99 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.386.468,14 zł/,
3. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego /530.000 zł/,
- dzieciom i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) szkół i placówek 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 zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego /8.000 zł/.

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

Na dzień 1.01.2017 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2017 r. wyniosły	20.731.848,73 zł
Na dzień 31.12.2017 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2017 r. wyniosły	32.604.849,38 zł
Różnica	11.873.000,65 zł

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

MIASTO

dz. 600, rozdz. 60004

Nazwa projektu: „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz (WPF)”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 4.710.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 2.457.500 zł, środki z budżetu UE 2.252.500 zł.).

1. Uchwałą Nr XXXIV/447/2017 RMK z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.710.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 2.457.500 zł, środki z budżetu UE 2.252.500 zł). Zmiana ta związana jest ze zwiększeniem zakresu rzeczowego pierwotnie planowanego przedsięwzięcia pn. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz o modernizację oświetlenia ulicznego.

dz. 600, rozdz. 60004

Nazwa projektu: „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”

Plan wydatków majątkowych został wprowadzony Uchwałą Nr XXXII/410/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok w wysokości 19.267.630,70 zł (w tym środki z budżetu krajowego 5.000.000 zł, środki z budżetu UE 14.267.630,70 zł). Zwiększenia dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania w 2017 roku (Uchwała Nr 3071/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.12.2016 r.) na realizację w/w projektu oraz na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Kalisz a Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. o wspólnej realizacji ww. projektu. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

1. Uchwałą Nr XXXVIII/491/2017 RMK z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 184.500 zł (w tym środki z budżetu krajowego 27.675 zł, środki z budżetu UE 156.825 zł), o tą samą kwotę zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację działań informacyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego. Na tej samej sesji zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 464.700 zł (w tym środki z budżetu krajowego § 6059 – 215.392,43 zł, środki z budżetu UE § 6057 – 249.307,57 zł), zwiększono natomiast plan wydatków majątkowych na § 6069 (środki z budżetu krajowego) o kwotę 479.700 zł. Zmiany tej dokonano iż, najkorzystniejsze oferty na zakup autobusów oraz na budowę węzła przesiadkowego złożone w postępowaniach przetargowych przekraczają kwoty zaplanowane w budżecie miasta na ten cel, dlatego zmniejszono plan wydatków w ramach §§ 6057 i 6059 z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w ramach § 6069 jako wkład własny Miasta Kalisza.
2. Uchwałą Nr XLVII/620/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 452.106,08 zł (w tym środki z budżetu krajowego /§ 6069/ o kwotę 331.500 zł, środki z budżetu UE /§ 6057/ o kwotę 120.606,08 zł). Tą samą uchwałą zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 424.671,21 zł (w tym środki z budżetu krajowego /§ 6059/ o kwotę 93.171,21 zł, środki z budżetu UE /§ 6067/ o kwotę 331.500 zł). Powyższa zmiana związana była podpisaniem Aneksu do umowy o jego dofinansowanie oraz w związku z udzieloną prze

Instytucję Zarządzającą zgodą na zawarte w Aneksie zmiany.

Dz. 600, rozdz. 60004

Nazwa projektu: „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)”

Uchwałą Nr XLI/515/2017 RMK z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadzono plan wydatków bieżących w w/w projekcie kwotą 6.227,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.000 zł, środki z budżetu UE 5.227,50 zł). Zwiększenia dokonano w celu wykazania zabezpieczenia przez Miasto Kalisz środków finansowych umożliwiających zawarcia umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

1. Uchwałą Nr XLVII/620/20107 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.227,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.000 zł, środki z budżetu UE o kwotę 5.227,50 zł). Powyższych zmian dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

dz. 600, rozdz. 60016

Nazwa projektu: „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)”

Plan wydatków majątkowych został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok w wysokości 5.750.772,53 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.481.084,93 zł, środki z budżetu UE 4.269.687,60 zł) w związku z pismem nr RPWP.05.01.02-30-0012/16 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2017 r. informującym o przyznaniu dofinansowania dla projektu pt. „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu” dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu” Poddziałanie 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

1. Uchwałą Nr XLVII/620/20107 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.237.876 zł (w tym środków z budżetu krajowego 967.700 zł, środki z budżetu UE 4.269.687,60 zł) w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji ww. projektu w 2017 roku (w związku z koniecznością unieważnienia trzech kolejnych postępowań przetargowych na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj oraz udzieloną przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ zgodą na wydłużenie terminu rzeczowej realizacji projektu na dzień 28.09.2018 r.).

dz. 750, rozdz. 75023

Nazwa projektu: „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 92.342,65 zł (środki z budżetu UE), w tym wydatki bieżące 6.000 zł (środki z budżetu UE), wydatki majątkowe 86.342,65 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XXXVI/462/2017 RMK z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 53.000 zł (środki z budżetu krajowego). Zmiany dokonano w związku z umową partnerską na rzecz realizacji projektu z dnia 23 września 2016 r. (zgodnie z postanowieniami umowy Miasto Kalisz wniesie do projektu wkład własny w latach 2017-2018).
2. Uchwałą Nr XLIV/556/2017 RMK z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy o kwotę 182,05 zł (środki z budżetu krajowego) oraz zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.100,15 zł (środku z budżetu krajowego) i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.270,37 zł (środku z budżetu krajowego) w celu dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków.

dz. 750, rozdz. 75023

Nazwa projektu: „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)”

Plan wydatków majątkowych został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVII/469/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok w wysokości 725.836,29 zł (w tym środki z budżetu krajowego 163.590,70 zł, środki z budżetu UE 562.245,59 zł) w związku z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania do w/w projektu (uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.04.04.04-IZ-0030-001/16 dla Działania 4.4, Poddziałania 4.4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

1. Uchwałą Nr XLVII/620/20107 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 562.245,59 zł (środki z budżetu UE). Powyższych zmian dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

dz. 750, rozdz. 75095

Nazwa projektu: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza”

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 81.618 zł (w tym środki z budżetu krajowego 22.848,15 zł, środki z budżetu UE 58.769,85 zł).

1. Uchwałą Nr XXXVI/462/2017 RMK z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.500 zł, środki z budżetu UE 8.500 zł) z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zmiana wynika z rozeznania rynku, iż kwota ekspertyzy dotyczącej możliwości zmian systemu ciepłowniczego (ogrzewania) na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie projektu na ten cel.
2. Uchwałą Nr XXXVII/469/2017 RMK z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.467,30 zł (w tym środki z budżetu krajowego 520,10 zł, środki z budżetu UE 2.947,20 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 6.135,04 zł (w tym środki z budżetu krajowego 920,26 zł, środki z budżetu UE 5.214,78 zł) z przeznaczeniem na m.in. na ekspertyzę w zakresie rozwiązań transportowych, której koszt w wyniku rozeznania rynku przekroczył kwotę zabezpieczoną w budżecie.
3. Uchwałą Nr XL/508/2017 RMK z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 5.999,99 zł, środki z budżetu UE 34.000,01 zł) z przeznaczeniem na ekspertyzę w zakresie rozwiązań transportowych w ramach w/w projektu.

dz. 801, rozdz. 80104

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF)”

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 3.280.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego 1.226.146,28 zł, środki z budżetu UE 2.053.853,72 zł.

1. Uchwałą Nr XLVII/620/20107 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 435.604,19 zł (środki z budżetu UE). Powyższych zmian dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

dz. 801, rozdz. 80146

Nazwa projektu: „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”

Zadanie wprowadzono do planu wydatków bieżących Uchwałą Nr XL/508/2017 RMK z dnia 22

czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok kwotą 437.063 zł (w tym, środki z budżetu krajowego 44.626 zł, środki z budżetu UE 392.437 zł), w związku z Uchwałą Nr XXXI/800/17 Sejmiku Woj. Wielkopolskiego oraz uchwałą 3735/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r., w których m.in. przyjęto plan finansowy umożliwiający realizację zadań w/w projektu przez Miasto Kalisz jako Partnera projektu. Celem Projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych i liceach z terenu Miasta Kalisza. Partnerem wiodącym ww. Projektu jest Województwo Wielkopolskie – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz.

1. Uchwałą Nr XLVII/620/20107 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.316,57 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.053,36 zł, środki z budżetu UE o kwotę 9.263,21 zł). Powyższych zmian dokonano w związku z przeniesieniem na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 zadania dotyczącego dostawy i montażu wyposażenia dydaktycznego do kaliskich szkół w ramach ww. projektu.

dz. 853, rozdz. 85395

Nazwa projektu: „Równi na starcie”

Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 835.153,48 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 134.250,70 zł, środki z budżetu UE w kwocie 700.902,78 zł.

1. Uchwałą Nr XL/508/2017 RMK z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok dokonano zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 23.600 zł (w tym środki z budżetu krajowego 2.484,21 zł, środki z budżetu UE 21.115,79 zł) wydatki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

dz. 855, rozdz. 85505

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr 2, 3, 4 (WPF)”

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2.880.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego 965.624,93 zł, środki z budżetu UE 1.914.375,07 zł.

1. Uchwałą Nr XLVII/620/20107 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 32.642,01 zł (środki z budżetu UE). Powyższych zmian dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+.

dz. 900, rozdz. 90095

Nazwa projektu: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)”

Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 375.900 zł (środki z budżetu krajowego – wydatki majątkowe).

1. Uchwałą Nr XL/508/2017 RMK z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 9.520,51 zł (środki z budżetu krajowego). W/w uchwałą zwiększono również plan wydatków bieżących o kwotę 57.735 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 9.520,51 zł, środki z budżetu UE o kwotę 48.214,49) oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 1.773.458,53 zł (środki z budżetu UE). Powyższych zmian dokonano w związku z przyjęciem powyższego projektu do dofinansowania ze środków WRPO 2014+ (alokacja Strategii ZIT AKO) Uchwałą nr 3681/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.05.2017 r. w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie Miasta Kalisz w ramach projektu pozakonkursowego „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. W związku z koniecznością przekazania do Urzędu Marszałkowskiego przez Miasto Kalisz jako Lidera projektu dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie.
2. Uchwałą Nr XLVII/620/20107 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.444,38 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.062,69 zł, środki z budżetu UE o kwotę 5.381,69 zł) oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 2.139.838,02 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 366.379,49 zł, środki z budżetu UE o kwotę 1.773.458,53 zł).

Powyższych zmian dokonano w związku z aktualizacją zapisów w ww. projekcie, zgodnie z zaakceptowanym przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu oraz aneksem nr 1 do Porozumienia o wspólnej realizacji projektu zawartego przez Miasto Kalisz z uczestnikami projektu – jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

dz. 921, rozdz. 92120

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)”

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 500.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 154.471,54 zł, środki z budżetu UE 345.528,46 zł).

1. Uchwałą Nr XLI/515/2017 RMK z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 276.423,46 zł (środki z budżetu UE). Zmniejszenia dokonano iż, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w związku z brakiem wystarczających środków nie został wyłoniony Wykonawca. Zasadnym stało się wydłużenie okresu realizacji oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w celu ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego i wyłonienia Wykonawcy.

POWIAT

dz. 600, rozdz. 60015

Nazwa projektu: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej”

Plan wydatków majątkowych w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono Uchwałą Nr XLI/515/2017 RMK z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok o kwotę 119.794,44 zł (w tym środki z budżetu krajowego 17.969,17 zł, środki z budżetu UE 101.825,27 zł). W/w zwiększenia dokonano z uwagi na to, że w/w zadanie będzie jednym z zadań projektowych w ramach projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” współfinansowanego środkami z UE.

dz. 600, rozdz. 60015

Nazwa projektu: „Agglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych (WPF)”

Plan wydatków majątkowych wprowadzono Uchwałą Nr XLII/523/2017 RMK z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok w wysokości 10.000 zł (środki z budżetu krajowego). Powyższą zmianę wprowadzono się w związku z zakończeniem weryfikacji merytorycznej i przyznaniem pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Agglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” złożonego przez Powiat Kaliski (obejmującego m.in. Projekt partnerski Miasta Kalisz).

W/w zmiana była niezbędna w celu wykazania zabezpieczenia przez Miasto Kalisz środków finansowych w wysokości odpowiedniej dla zakresu Projektu Miasta Kalisz umożliwiającej zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji ww. projektu.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „On the Move”

Zadanie realizowane zgodnie z umową Nr 2016-1-DE03-KA2019-023087_4 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie a miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem tj. V Liceum Ogólnokształcącego.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 19.832 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XXXVII/462/2017 RMK z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 58.477,68 zł (środki z budżetu UE). Powyższe zwiększenie to kwota niewydatkowanych środków w 2016 roku.
2. Uchwałą Nr XLIV/556/2017 RMK z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 19.832 zł (środki z budżetu UE) do wysokości przewidywanego wykonania 2017 roku.

Dz. 801, rozdz. 80130

Nazwa projektu: „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)”

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 3.056.599,22 zł (środki z budżetu krajowego 606.671,74 zł, środki z budżetu UE 2.449.927,48 zł).

1. Uchwałą Nr XL/508/2017 RMK z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych – środki z budżetu UE o kwotę 72.804,57 zł, zwiększono natomiast plan wydatków majątkowych – środki z budżetu krajowego o kwotę 49.649,92 zł. Powyższej zmiany dokonano w związku z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu pt. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
2. Uchwałą Nr XLIII/547/2017 RMK z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na naprawę instalacji wod-kan. i c.o. w pomieszczeniach kuchni i pomieszczeniach przynależnych do nich w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich do nich w związku z awarią.
3. Uchwałą Nr XLVII/620/20107 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 726.039 zł (środki z budżetu UE). Powyższych zmian dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

Dz. 801, rozdz. 80130

Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (WPF)”

Plan wydatków majątkowych został wprowadzony Uchwałą Nr XXXIII/425/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok w wysokości 66.900 zł (środki z budżetu krajowego). Zwiększenia dokonano w celu zabezpieczenia środków na wkład własny Miasta Kalisza do realizacji ww. projektu, który będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Uchwałą Nr XXXVI/462/2017 RMK z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 66.900 zł (środki z budżetu krajowego). Zmniejszenia dokonano w związku z podpisaną umową nr RPWP.08.03.05-30-0002/16-00 w dniu 15.02.2017r. na realizację projektu.

Dz. 801, rozdz. 80140

Nazwa projektu: „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)”

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 4.900.403,38 zł (środki z budżetu krajowego 1.490.145,76 zł, środki z budżetu UE 3.410.257,62 zł).

1. Uchwałą Nr XL/508/2017 RMK z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 72.969,86 zł (w tym środki z budżetu krajowego 19.406,14 zł, środki z budżetu UE 53.563,72 zł). Powyższej zmiany dokonano w związku z podpisaną umową o dofinansowanie Projektu pt. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.
2. Uchwałą Nr XLVII/620/20107 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.775.965,06 zł (środki z budżetu UE). Powyższych zmian dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

Dz. 801, rozdz. 80195

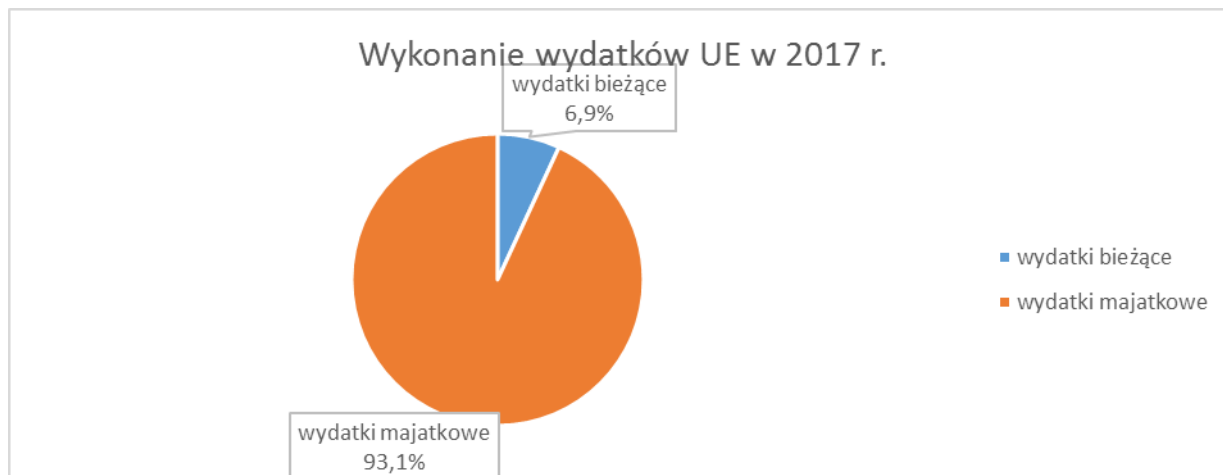
Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (WPF)”

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale na realizację w/w projektu został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI/462/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok w wysokości 722.923,25 zł (w tym środki z budżetu krajowego 103.345,74 zł, środki z budżetu UE 619.577,51 zł). Zwiększenia dokonano w związku z podpisaną umową nr RPWP.08.03.05-30-0002/16-00 w dniu 15.02.2017r. na realizację projektu.

1. Uchwałą Nr XL/508/2017 RMK z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok dokonano zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 4.550,80 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.122,47 zł, środki z budżetu UE 3.428,33 zł) wydatki zaplanowane na różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dokonano z uwagi na przeprowadzone częściowo postępowania związane z wyłonieniem wykonawców w celu zabezpieczenia dalszego wykonania Projektu wg harmonogramu wynikającego z podpisanej umowy.
2. Uchwałą Nr XLIII/547/2017 RMK z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 13.943 zł (w tym środki z budżetu krajowego 774,61 zł, środki z budżetu UE 13.168,39 zł) plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, natomiast o taką samą kwotę zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych. Zmiany dokonano z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowań związanych z zakupem usług szkoleniowych.
3. Uchwałą Nr XLVI/611/2017 RMK z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków bieżących ze środków z budżetu UE o kwotę 1.819,01 zł, zwiększono natomiast plan wydatków bieżących ze środków z budżetu krajowego o kwotę 1.858,56 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmiany wkładu własnego niefinansowego (udostępnienie sal) na finansowy, celem zabezpieczenia wykonania projektu wg harmonogramu wynikającego z podpisanej umowy.
4. Uchwałą Nr XLVII/620/20107 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 254.768,76 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 76.411,60 zł, środki z budżetu UE o kwotę 178.357,16 zł). Powyższych zmian dokonano w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach realizacji ww. projektu oraz planowanej realizacji określonych zadań w budżecie roku 2018.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

Planowane wydatki na realizację projektów w 2017 r. wyniosły	32.604.849,38 zł
Wykonane wydatki na realizację projektów w 2017 r. wyniosły	27.933.777,82 zł
Różnica	4.671.071,56 zł



W 2017 r. realizowano 14 projektów.

dz. 600, rozdz. 60004

Nazwa projektu: „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”

Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Urząd Miasta w partnerstwie ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 144.392,16 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 21.658,84 zł, środki z budżetu UE w wysokości 122.733,32 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne dotyczące projektu (ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej, tablice informacyjno-promocyjne).

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 18.018.045,37 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 4.998.303,78 zł, środki z budżetu UE w wysokości 13.019.741,59 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- refundację wydatków poniesionych przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i drogowe Sp. z o.o.,
- płatności za zakup 4 nowych sztuk autobusów z silnikiem diesla klasy maxi,
- płatności za zakup 5 nowych sztuk autobusów o napędzie hybrydowym klasy maxi,
- płatności częściowe za realizację zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj” (budowa węzła przesiadkowego przy ul. Majkowskiej 26 z niezbędną infrastrukturą, budowa ścieżki rowerowej w ul. Majkowskiej, wyposażenie 2 przystanków w biletomaty i elektroniczne tablice informacyjne, pełnienie nadzoru inwestorskiego).

Odbiór robót nastąpi w 2018 r. Płatności końcowe nastąpią po dokonaniu odbioru końcowego.

W związku z powyższym kwotę 840.101,62 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017 r.

Zrealizowane wydatki majątkowe stanowiły 94,5% planu.

Niższe wykonanie planu wynika z zawarcia przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. umów wykonawczych na modernizację energooszczędną oświetlenia ulicznego na kwoty niższe niż planowano.

dz. 600, rozdz. 60015

Nazwa projektu: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej”

Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 117.377,17 zł, w tym środki z budżetu krajowego 17.606,58 zł, środki z budżetu UE 99.770,59 zł.

Poniesione wydatki na realizację projektu stanowiły 98% planu i zostały przeznaczone na płatności za budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej wraz ze skoordynowaniem jej z już istniejącą sygnalizacją świetlną.

dz. 750, rozdz. 75023

Nazwa projektu: „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta w partnerstwie, którego liderem jest Związek Miast Polskich.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 68.178,62 zł (w tym środki z budżetu krajowego 62.188,47 zł, środki z budżetu UE 5.990,15 zł).

Poniesione w 2017 r. wydatki bieżące stanowiły 100% planu i obejmowały:

- wypłatę dodatku funkcyjnego dla koordynatora projektu,
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta w Kaliszu proporcjonalnie do czasu związanego z realizacją projektu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 86.342,65 zł (środki z budżetu UE).

Poniesione w 2017 r. wydatki majątkowe stanowiły 100% planu i obejmowały:

- uruchomienie usługi informowania płatników o zbliżających się terminach płatności przez SMS,
- wykonanie dodatkowych e-formularzy do e-PUAP,
- zakup systemu antywirusowego,
- zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

dz. 750, rozdz. 75095

Nazwa projektu: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 124.285,74 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 29.248,30 zł, środki z budżetu UE w kwocie 95.037,44 zł.

Poniesione wydatki na realizację projektu stanowiły 100% planu i zostały przeznaczone m.in. na:

- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z interesariuszami wewnętrznymi w ramach świadczenia usługi doradztwa eksperckiego,
- wykonanie ekspertyzy w zakresie rozwiązań transportowych na obszarze rewitalizacji w ramach ww. projektu,
- przygotowanie wersji roboczej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji,
- przeprowadzenie szkoleń dot. rewitalizacji,
- informację i promocję dotyczące projektu.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80104

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 1.966.599,98 zł (środki z budżetu krajowego 348.350,45 zł, środki z budżetu UE 1.618.249,53 zł), w tym kwotę 1.906.034,98 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017 r.

W 2017 r. dokonano wymiany kotła wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 52.

Ponadto podpisano umowy na realizację nw. zadań:

- Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu przy ul. Legionów 29,
- Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 18 w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 5a,
- Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu przy ul. Handlowej 4,
- Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 52,
- Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 20 w Kaliszu przy ul. Chełmskiej 6.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „On the Move”

Projekt realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 38.818,74 zł – były to środki pochodzące z budżetu UE.

Zrealizowane wydatki stanowiły 66,4% planu, które przeznaczono na:

- zakup biletów lotniczych do Niemiec i Hiszpanii,
- wydatki związane z żywnością, transportem, noclegiem, ubezpieczeniem oraz zwiedzaniem dla uczestników projektu,
- wydruk materiałów reklamowych i promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu.

Niskie wykonanie wynika z tego, iż większość wyjazdów zaplanowano na 2018 r.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80130

Nazwa projektu: „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 2.456.249,27 zł (w tym środki z budżetu krajowego 805.166,03 zł, środki z budżetu UE 1.651.083,24 zł).

W 2017 r. ogłoszono i rozstrzygnięto postępowania przetargowe na:

- modernizację pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13,
- modernizację pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6,
- rozbudowę i przebudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno-Elektrycznych przy ul. Częstochowskiej 99.

Kwotę 185.133,64 zł przeniesiono na wydatki niewygasające 2017 r., ponieważ prace związane z modernizacją pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 zakończono i odebrano w styczniu 2018 r.

dz. 801, rozdz. 80140

Nazwa projektu: „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 840.280,91 zł (w tym środki z budżetu krajowego 259.552,07 zł, środki z budżetu UE 580.728,84 zł), w tym kwotę 839.985,71 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017 r.

W 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. Ponadto trwały prace związane z przygotowaniem postępowania na dostawę i montaż wyposażenia tj. tokarki numerycznej CNC – Typ 1, pięcioosiowego centrum frezarskiego, tokarki numerycznej CNC – Typ 2, tokarki numerycznej CNC – Typ 3, pięcioosiowej frezarki, narzędzia tokarskich i frezarskich.

Niskie wykonanie, tj. 41% planu wynika przede wszystkim ze specyfiki urządzeń wyposażenia specjalistycznego oraz wielu uzgodnień z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

dz. 801, rozdz. 80146

Nazwa projektu: „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”

Partnerem wiodącym ww. Projektu jest Województwo Wielkopolskie – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 381.880,86 zł (tj. 89,5% planu) – w tym środki z budżetu krajowego 38.991,52 zł, środki z budżetu UE 342.889,34 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki na:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów trzech kaliskich liceów,
- doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza (matematycznych, przyrodniczych, Sali terapii integracji sensorycznej),
- zarządzanie projektem.

Kwotę 266.171,87 zł przeniesiono na wydatki niewygasające 2017 r., ponieważ wykonawca wyłoniony w ramach przetargu na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych nie zrealizował przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w umowie.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80195

Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (WPF)”

Wydatki zostały wykonane w kwocie 465.134,08 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 28.501,77 zł, środki z budżetu UE w wysokości 436.632,31 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 99,3% planu, które przeznaczono m.in. na:

- zorganizowanie obozu naukowego dla uczniów i uczennic z kaliskich szkół zawodowych,
- szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem,
- staże dla nauczycieli w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego,
- staże i praktyki zawodowe dla uczniów i uczennic z kaliskich szkół zawodowych,
- zarządzanie projektem.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 853, rozdz. 85395

Nazwa projektu: „Równi na starcie”

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Fundacją „Z Godnością”.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 597.168,90 zł, w tym środki z budżetu krajowego 101.349,97 zł, środki z budżetu UE 495.818,93 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono m.in. na:

- adaptację oraz wyposażenie mieszkania wspomaganego dla 6 wychowanków pieczy zastępczej,
- zorganizowanie indywidualnych porad psychologa oraz indywidualnych porad prawnych,
- szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
- szkolenia dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
- bieżące utrzymanie ośrodka,
- wyżywienie podopiecznych.

Wykonanie na poziomie 71,5% planu wynika z odłożenia realizacji zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na 2018 rok.

dz. 855, rozdz. 85505

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 2.354.156,21 zł (środki z budżetu krajowego w wysokości 472.423,15 zł, środki z budżetu UE w wysokości 1.881.733,06 zł), w tym na wydatki niewygasające 2017 r. przekazano kwotę 2.353.110,71 zł.

W 2017 r. wyłoniono Wykonawców oraz podpisano umowy na realizację następujących zadań:

- Termomodernizację budynku Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a,
- Termomodernizację budynku Żłobka Nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14a,
- Termomodernizację budynku Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy ul. Wojska Polskiego 34.

dz. 900, rozdz. 90095

Nazwa projektu: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miejski jako lidera projektu w porozumieniu z Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski, Gminą Blizanów, Gminą Ceków-Kolonia, Gminą Godziesze Wielkie, Gminą Gołuchów, Gminą Koźminek, Gminą Lisków, Gminą Mycielin, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Opatówek, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą Sieroszewice, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą Szczytniki, Gminą Żelazków, Powiatem Kaliskim, Powiatem Ostrowskim i Powiatem Pleszewskim.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 51.290,62 zł (w tym środki z budżetu krajowego 8.457,82 zł, środki z budżetu UE 42.832,80 zł).

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

dz. 921, rozdz. 92120

Nazwa projektu: „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 223.576,54 zł (w tym środki z budżetu krajowego 154.471,54 zł, środki z budżetu UE 69.105 zł).

W związku z wyłonieniem Wykonawcy i podpisaniem umowy na realizację projektu dopiero w grudniu wydłużono okres realizacji do czerwca 2018 roku. W związku z powyższym kwotę 223.576,54 zł przeniesiono na wydatki niewygasające 2017 r.

W 2017 r. nie poniesiono wydatków na n/w zadania:

- „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – budowa ścieżek rowerowych (WPF)”,
- „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)”,
- „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 związku z:

- wyłonieniem wykonawcy robót, zawarciem umowy oraz rozpoczęciem robót w 2018 roku,
- uzyskaniem zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na wydłużenie terminu realizacji do 30.09.2018 r.
- zmianami w dokumentacji projektowej.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2017r. wynosił 93.666.910,99 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec grudnia 2017r. do kwoty 135.605.921,01 zł.

Z planowanych wydatków wykorzystano 121.290.168,86 zł, tj. 89,4% planu. Kwota 88.544,33 zł, stanowi zobowiązania na dzień 31.12.2017r. (wartość otrzymanych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał po 30 czerwca 2017r.) i nie wpływa znacząco na stopień wykonania.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2017r. przedstawia poniższa tabela:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA 2017 R.

I.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH OGÓŁEM	WYKONANIE OGÓŁEM	%
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM	135 605 921,01	121 290 168,86	89,4
1	DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 000,00	52 000,00	100,0
2	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	56 515 344,89	52 492 061,85	92,9
3	DZIAŁ 630 - Turystyka	480 000,00	209 401,82	43,6
4	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	20 436 870,71	19 755 033,55	96,7
5	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	217 160,00	200 326,76	92,2
6	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	2 427 233,35	2 161 034,05	89,0
7	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 047 337,30	2 040 530,62	99,7
8	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	14 979 469,84	11 689 529,87	78,0
9	DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe	318 969,06	318 969,06	100,0
10	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	471 327,40	121 666,15	25,8
11	Dział 852 - Pomoc społeczna	150 860,00	150 860,00	100,0
12	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 700,00	89 912,50	59,3
13	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	285 000,00	48 000,00	16,8
14	DZIAŁ 855 - Rodzina	3 402 957,99	2 600 015,48	76,4
15	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 511,56	2 929 454,38	57,1
16	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 614 688,65	2 740 116,76	75,8
17	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	24 920 490,26	23 691 256,01	95,1

1. Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Kwota w wysokości 52.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego Uchwałą nr 18/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z dnia 11.08.2017r. Plan zrealizowano w 100%.

2. Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o.

Zaplanowana kwota w wysokości 825.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego Uchwałą nr 1/2017 z dnia 23 marca 2017r. oraz Uchwałą nr 3/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o.. Plan zrealizowano w 100%.

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

W ramach realizacji zdania dokonano:

- zakupu 5 szt. autobusów o napędzie hybrydowym,
- zakupu 4 szt. autobusów napędzanych silnikami diesla,
- budowy 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 videomonitoringiem.
- budowy bitumicznej ścieżki rowerowej w ul. Majkowskiej na odcinku od węzła do ul. Piłsudskiego,
- wyposażenia 3 przystanków w biletomaty i elektroniczne tablice informacji pasażerskiej (ul. Górnośląska – AMBER, Rogatka – ul. Harcerska).

Ponadto w efekcie zawartych przez OUiD Sp. z o.o. umów wykonawczych wartość niniejszego zadania obniżała się, czego następstwem było zawarcie dnia 13.12.2017 r. aneksu nr RPWP.03.03.01-30.003/16-01 do umowy o dofinansowanie. Rzeczywista wartość nakładów (i związanych z nimi dochodów) wyniosła zatem 1.358.371,87 zł. Środki te były przekazywane do OUiD Sp. z o.o. w dwóch transzach: I – 673.745,95 zł i II – 684.625,92 zł (zgodnie z refundacjami wydatków rzeczywiście poniesionych wpływającymi na projektowe konto Miasta Kalisza).

Na realizację zadania, łącznie udzielone zostało dofinansowanie z EFRR w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. w wys. 14.267.630,70 zł.

W ramach zadania wydatkowano 18.018.045,37 zł z czego: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wydatkował 16.659.673,50 zł w tym na konto wydatków niewygasających 2017r. przekazano 840.101,62 zł. Wydział Strategii Rozwoju wydatkował 1.358.371,87 zł. Plan zrealizowano w 94,5%

4. Zakup samochodu z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury przystankowej

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu samochodu marki OPEL VIVARO 2,0 CDTi, rok produkcji 2008. Wydatkowano kwotę 22.000 zł. Plan zrealizowano w 95,7%.

5. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.

Zaplanowana kwota w wysokości 1.320.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego Uchwałą nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. z dnia 22 czerwca 2017r. Plan zrealizowano w 100%.

6. Zakup 15 sztuk wiat przystankowych

Dokonano zakupu wiat przystankowych. Wydatkowano 134.356,59 zł realizując plan w 96%.

7. Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o.

Kwota w wysokości 1.500.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego Uchwałą nr 16/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS Sp. z o.o. z dnia 28.12.2017r. Plan zrealizowano w 100%.

8. Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej

Opracowano dokumentację projektową oraz wystąpiono o wydanie decyzji ZRID. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlane realizowane będą w roku 2018r. Wydatkowano 693.579,80 zł w tym na wydatki niewygasające 2017r. przekazano 691.579,80 zł. plan zrealizowano w 99,2%.

9. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)
Trwają prace projektowe. Przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania zaproponowanych rozwiązań projektowych. Wybrano wariant rozwiązań geometrycznych do dalszych prac projektowych. Wydatkowano 337.020 zł w tym na wydatki niewygasające 2017r. przekazano 303.318 zł. Plan zrealizowano w 99,7%
10. 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. Ponadto, w związku z nałożonym przez RDOŚ obowiązkiem, opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko. Zawarto umowę na opracowanie projektów podziałów nieruchomości do decyzji ZRID. Planuje się zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w roku 2018. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2019 – 2020. Wydatki w wysokości 990.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 100%.
11. Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)
Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano budowę dwupasowego ronda na skrzyżowaniu ul. Stanczukowskiego z ul. Korczak wraz ze ścieżką pieszo – rowerową, przebudowano stare i wybudowano nowe oświetlenie, odwodnienie oraz usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną. Wydatkowano kwotę 2.533.049,59 zł w tym 220.000 zł budżet miasta, 2.313.049,59 zł budżet powiatu. Realizacja planu wynosi 99,3%.
12. Remont Mostu Trybunalskiego
Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2017r. zakres prac obejmował tylko opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, prace projektowe zakończone zostaną w roku 2018. Wydatki w wysokości 47.200 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. w tym budżet miasta 7.200 zł, budżet powiatu 40.000 zł. Realizacja planu wynosi 100%.
13. Budowa odcinka DK nr 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 było możliwości zakończenia prac projektowych.
Poniesione wydatki w wysokości 1.405.360 zł stanowią 99,7 realizacji planu. na wydatki niewygasające 2017r. przekazano kwotę 1.380.760 zł.
14. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn.: "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych"
Zlecono oraz opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) na budowę ciągu pieszo – rowerowego zlokalizowanego w ul. Godebskiego. Realizacja robót budowlanych planowana jest w roku 2018. Wydatkowano kwotę 8.610 zł co stanowi 86,1% planu.
15. Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)
Realizacja robót budowlanych rozpoczęta została w roku 2016, natomiast zakończenie prac nastąpiło w marcu 2017r. Zadanie zostało odebrane przez Zamawiającego. Inwestycja obejmowała przebudowę skrzyżowania ul. 3 - go Maja z ul. Stawiszyńską i ul. Warszawską, odcinka ul. Warszawskiej od ww. skrzyżowania do ul. Łódzkiej oraz odcinka ul. Stawiszyńskiej od skrzyżowania z ul. 3 - go Maja i ul. Warszawską do Mostu Bernardyńskiego. W ramach zadania wykonano nową jezdnię z masy bitumicznej,

chodniki i zjazdy na posesje z płyt betonowych, uzupełniono odwodnienie, wymieniono barierki na dojazdach do mostu, przebudowano oświetlenie w technologii LED, przebudowano sygnalizację świetlną. Ponadto, zawarto umowę na przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Bernardyńskiego. Z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom wody, realizacja robót nastąpi w 2018r. Wydatkowano 46.897,06 zł, w tym na wydatki niewygasające 2017r. przekazano 30.424,86 zł. Plan zrealizowano na poziomie 46,9%.

16. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)

Realizacja zadania rozpoczęta została w roku 2016. Z uwagi na liczne zaniedbania w prowadzonych pracach budowlanych, roboty nie zostały zakończone w terminie umownym. W tej sytuacji pismem z dnia 16.01.2017r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu odstąpił od zawartej umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy. Zaangażowanie wykonanych prac wyniosło ok. 20 %. Z tytułu nieterminowego wykonania robót oraz odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, został on obciążony karami umownymi w wys. 315 695,54 zł.

W roku 2017, dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej uwzględniającej zrealizowany zakres robót oraz wyłoniono nowego wykonawcę robót budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane przez nowego wykonawcę w terminie umownym oraz odebrane przez Zamawiającego. W ramach zadania wykonano nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki o nawierzchni z mas poliuretanowo - epoksydowych, oczyszczono oraz zabezpieczono konstrukcję betonową oraz stalową zespolonego obiektu mostowego, zdemontowano stare i zamontowano nowe, stylizowane barierki oraz latarnie. Wydatkowano kwotę 1.696.932,99 zł w tym z budżetu miasta 835.611,86 zł, z budżetu powiatu 861.321,13 zł. Plan zrealizowano w 99,9%.

17. Zakup dwóch samochodów służbowych dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji

Dokonano zakupu dwóch samochodów marki FORD Transit Courier. Wydatkowano kwotę 99.800 zł. Plan zrealizowano 86%.

18. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, prace projektowe zakończone zostaną w roku 2018.

Kwotę w wysokości 42.600 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 100%.

19. Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2017r. zakres prac obejmował tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie Specustawy. Wydatkowano kwotę 79.530 zł realizując plan w 100%.

20. Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2017r. zakres prac obejmował tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2018.

Wydatki w wysokości 47.200 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 100%.

21. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej

Zakres prac obejmował budowę sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu. Roboty budowlane – montażowe zostały zakończone i odebrane. Działanie sygnalizacji zostało skoordynowane z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z ul. Polną. Wydatkowano kwotę 117.377,17 zł. Plan zrealizowano w 98%.

22. Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych (WPF)

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizację robót budowlanych zaplanowano w roku 2018. zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmować będzie budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego na odc.: od Ronda Gen. Altera do granicy miasta. Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków.

23. Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica (WPF)
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu przystąpił do opracowania we własnym zakresie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2018r. Wydatkowano kwotę 3.300 zł realizując plan w 33%.
24. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec
W ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną w ul. Północnej na odc. ok. 370 m. Zadanie stanowi kontynuację robót prowadzonych w latach ubiegłych. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wys. 54 tys. zł. Wydatkowano kwotę 261.170,48 zł realizując plan w 96,1%.
25. Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu 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. Prace budowlane realizowane będą w roku 2018. Wydatkowano kwotę 620.000 zł w tym na wydatki niewygasające 2017r. przekazano 605.473,50 zł realizując plan w 100%.
26. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej
Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 tylko opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2018. Kwotę 17.712 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 100%.
27. Przebudowa ul. Łowickiej na odc. od ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej
Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 tylko opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2018. Wydatki w wysokości 13.530 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 45,1%.
28. Przebudowa ul. Wykopaliskowej
Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 tylko opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2018. Wydatki w wysokości 54.500 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w wysokości 100%.
29. Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)
- ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Al. Wojska Polskiego – Realizacja robót budowlanych stanowiła kontynuację robót realizowanych w roku 2016 i obejmowała wykonanie przebudowy odcinka ul. Widok: od ul. Staszica do al. Wojska Polskiego. W ramach zadania, na odc. o dł. 372 m wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodniki, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z elementów betonowych, uzupełniono oświetlenie, w tym zamontowano doświetlacze przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań z ul. Staszica, z ul. Polną i z Al. Wojska Polskiego. Roboty budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. Odbiór końcowy nastąpi w roku 2018 po przedłożeniu przez wykonawcę wymaganej dokumentacji projektowej.
 - ul. Młynarska na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej – Prace budowlane zostały zakończone w roku 2016. Komisyjny odbiór końcowy zadania nastąpił w roku 2017 po wykonaniu nasadzeń zieleni oraz przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej wraz z wydzielonymi pasami dla ruchu rowerowego, chodniki z płyt betonowych, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną oraz wykonano nowe nasadzenia drzew.

Łącznie wydatkowano 3.163.904,43 zł w tym na wydatki niewygasające 2017r. przekazano 364.738,41 zł. plan zrealizowano w wysokości 98,7%.

30. Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)

- sięgacz w ul. Zachodniej – roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano na odc. o dł. 195 m jezdnię bitumiczną wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz przebudowano skrzyżowanie z ul. Zachodnią i ul. Sulisławskiego.
- odc. ul. Noskowskiej – roboty zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano na odc. o długości 189,5 m jezdnię o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej, odwodnienie i oświetlenie.
- droga obsługująca tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej – trwają prace projektowe obejmujące I etap przedsięwzięcia związanego z budową dróg w strefie terenów inwestycyjnych. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w I kwartale 2018r.
- ul. Piwonicka - trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w I kwartale 2018 r.

Łącznie wydatkowano 627.650,67 zł w tym na wydatki niewygasające 2017r przekazano 189.780 zł. Plan został zrealizowany w 87,2%.

31. Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)

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. Prace budowlane realizowane będą w roku 2018. Wydatkowano 3.000.000 zł w tym na wydatki niewygasające przekazano 2.994.010,50 zł realizując plan w 100%.

32. Przebudowa Placu Kilińskiego (WPF)

W ramach zadania wykonano poniższe prace:

- rozebrano istniejące nawierzchnie utwardzone (wraz z częściowych ich wykorzystaniem)
- rozebrano infrastrukturę i komory techniczne istniejącej fontanny,
- wykonano komorę techniczną nowo projektowanej fontanny,
- zlikwidowano istniejące przyłącza wod-kan,
- wykonano nowe przyłącza wod-kan dla fontanny,
- wykonano nowe oświetlenia placu,
- dostarczono i zamontowano wszystkie elementy fontanny wraz z całą niezbędną infrastrukturą (dysze, reflektorki, przewody, zawory itd.),
- zagospodarowano teren placu wraz z ułożeniem nowych nawierzchni utwardzonych, wykonaniem murków okalających plac, wykonaniem schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych,
- założono nową zieleni wraz z uprzednim przygotowaniem terenu dla prawidłowego wzrostu roślin (wykonanie nowych nasadzeń poprzedzonych likwidacją starych),
- dostarczono i zamontowano elementy małej architektury, w tym żeliwne ławki, leżak, kosze na śmieci, stojaki na rowery, ramy drewniane z żaglami, słupki z łańcuchami,
- wykonano automatyczny systemu nawadniania roślin.

Poniesiono wydatki w wysokości 3.410.470,02 zł co stanowi 99,4% planu.

Miasto Kalisz realizując przedmiotowe zadanie otrzymało wyróżnienie w konkursie na „Najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce” w ramach VII Edycji Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu.

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

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie prac projektowych, stwierdzono kolizję z inną inwestycją realizowaną przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego. Zakres inwestycji został zweryfikowany pod kątem

lokalizacji oraz określenia zakresu możliwego do zrealizowania. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2018r. Wydatki w wysokości 12.500 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 9%.

34. Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa ciągu pieszo - jezdni - ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tyniec) (BO)

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2018. Wydatki w wysokości 15.006 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 75%.

35. Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przyjęty plan budżetowy przewiduje dwuletni okres opracowania dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostaną zakończone w 2018r. Wydatki w wysokości 144.700 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 100%.

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

Realizacja zadania podzielona została na etapy. Niniejsze zadanie obejmuje II etap robót związanych z budową dróg w strefie terenów inwestycyjnych. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 4.269.687,60 zł. Zawarto stosowną umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Realizacja zadania prowadzona będzie w formule „zaprojektuj i zbuduj”. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlane prowadzone będą w roku 2018. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

37. Przebudowa ul. Polnej na odc. od Ronda Celtyckiego do ul. Budowlanych

Prace budowlane prowadzone były na odcinku o długości 931m. W ramach realizacji powstała nowa jezdnia i obustronne pasy dla rowerów o nawierzchni bitumicznej oraz nowe chodniki, miejsca postojowe, przystanki autobusowe oraz zjazdy na posesje o nawierzchni z elementów betonowych, uzupełniono odwodnienie. Odbiór końcowy robót nastąpi w I kwartale 2018r. Wydatkowano 2.729.403,64 zł w tym na wydatki niewygasające 2017r. przekazano 546.803,98 zł realizując plan w 99,3%.

38. Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetowego w kwietniu 2017r. Wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Zakończenie prac projektowych w 2018r. Wydatki w wysokości 65.067 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 93%.

39. Rozbudowa ul. Słowiańskiej

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetowego w kwietniu 2017r. Zgodnie z planem budżetowym, zakres prac w roku 2017 obejmuje wykonanie koncepcji projektowej na rozbudowę ulicy. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2018r. Wydatki w wysokości 18.450 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 92,3%.

40. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – montażowych oraz zawarto stosowną umowę. W ramach zadania w roku 2017 wykonano likwidację starej i budowę nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Śródmiejskiej z ul. Fabryczną i ul. Kościuszki oraz przebudowano sygnalizację na Rogatce. Z uwagi na okres zimowy i występowanie niesprzyjających warunków atmosferycznych zakończenie robót oraz wprowadzenie zamian w organizacji ruchu nastąpi w okresie wiosennym 2018r. Wydatkowano 579.789,34 zł w tym na wydatki niewygasające 2017r. przekazano 321.666,73 zł. Plan zrealizowano w 100%.

41. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu
Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej. Wydatki w wysokości 88.560 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 100%.
42. Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO)
Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Zadanie obejmowało modernizację jezdni bitumicznej na odc. o dł. 152 m oraz miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej. Wydatkowano kwotę 46.441,50 zł. Plan zrealizowano w 97,6%.
43. Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)
Trwają prace projektowe. Z uwagi na opóźnienia projektanta, zakończenie prac projektowych nastąpi z 2018r. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki w wysokości 35.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 100%.
44. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (os. Chmielnik) (BO)
Zadanie podzielone zostało na dwa etapy.
Etap I obejmował odcinek od ul. Garncarskiej do ul. Toruńskiej, etap II – odcinek od ul. Toruńskiej do granicy miasta. W ramach realizacji I etapu opracowana została dokumentacja projektowa oraz zrealizowana została budowa ścieżki rowerowej na odc. od ul. Garncarskiej do ul. Toruńskiej. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane.
Realizacja II etapu obejmowała wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone. Wydatkowano kwotę 29.500 zł realizując plan w 100%.
45. Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)
Prace projektowe zostały zakończone. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Wydatkowano kwotę 29.700 zł. Plan zrealizowano 100%.
46. Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)
Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych planuje się, że zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2018.
Wydatki w wysokości 50.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 100%.
47. Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)
Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych planuje się, że zakończenie prac projektowych nastąpi w 2018r.
Wydatki w wysokości 80.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 100%.
48. Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)
Prace projektowe na ukończeniu. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych PKP, zakończenie prac projektowych nastąpi w 2018r. Wydatki w wysokości 22.878 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 100%.
49. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła
Trwają prace projektowe. Z uwagi na opóźnienia projektanta, zakończenie prac projektowych nastąpi w 2018r. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 tylko opracowanie dokumentacji projektowej.
Wydatki w wysokości 36.900 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 100%.

50. 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 w roku 2017 tylko opracowanie dokumentacji projektowej.

Wydatki w wysokości 59.900 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 100%..

51. Przebudowa ulic w centrum miasta

W listopadzie 2017r. podpisano umowę na 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. Wydatki w wysokości 61.020,30 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2017r. Plan został zrealizowany w 98,4%.

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

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych we wrześniu. Zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego obejmującego usunięcie przedmiotowej kolizji. Zakończenie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych planowana jest w 2018r.

Wydatki w wysokości 12.300 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 30,8%.

53. Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877)

Zadanie zostało zakończone oraz odebrane. Zakres prac obejmował zabezpieczenie i wzmocnienie niestabilnej skarpy poprzez wykonanie pali Jet Grouting a następnie po wykonaniu prac stabilizujących skarpy, na odcinku od ul. Łęgowej do ul. Miłej wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodników oraz ścieżki rowerowej. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Kalisz otrzymało dofinansowanie zadania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys. 3.447.229,76 zł. Wydatkowano kwotę 6.705.216,93 zł w tym 98.356,17 zł z budżetu miasta i 6.606.860,76 zł z budżetu powiatu. Plan zrealizowano w 94,3%.

54. Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)

Zgodnie z zawartą umową trwały prace nad wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku, która została oddana w styczniu 2018r. Ponadto zakończone zostały prace badawcze i badania naukowe o charakterze archeologicznym, w wyniku których dokonano odkrycia „zbiornika”, która zostanie zgodnie z decyzją podjętą przez Prezydenta Miasta Kalisza przy udziale konserwatora zabytków ujęta w projekcie Rewitalizacji Głównego Rynku. W grudniu 2017r. podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia i wprowadzono zmiany polegające na wprowadzeniu limitu wydatków w 2018r. w wysokości 9.400.000 zł, które pozwolą na realizację zadania. Poniesione wydatki w wysokości 532.932,97 zł stanowią 25,5% realizacji przedsięwzięcia.

55. Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi (WPF)

Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Miasto otrzymało pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 33.000 zł na realizację zadania pn. „Rowerem wodnym z nurtem Proсны (etap II) – sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu. Zakupiono 5 szt. rowerów wodnych wraz z pokrowcami oraz 25 szt. kamizelek ratunkowych. Ponadto zamontowano pomost pływający (2,4mx24m) o konstrukcji drewnianej, wykonany z pływaków obłożonych deską kompozytową i wyposażony w 15 sztuk knąg do sumowania rowerków. W ramach zadania wydatkowano 68.959,02 zł realizując plan w 20,3%. Liczne uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę miały wpływ na niskie wykonanie zadania. W związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne konieczne stało się wycofanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i złożenie nowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

56. Ławeczka Szolca – Rogozińskiego

W związku z obchodami Kaliskiego Roku Stefana Szolca – Rogozińskiego powstała ławeczka przy Moście Kamiennym od strony Alei Wolności. Ławeczka o wymiarach 67cmx150cm, wykonana z płyty granitowej promieniowanej stryżom gr. 6 cm, rzeźba wykonana z brązu patynowanego o wysokości 130 cm. Poniesiono wydatki w wysokości 140.442,80 zł realizując plan w 99,6%.

57. Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych
W 2017r. przekazano dotację w wysokości 1.450.000 zł realizując plan w 100%.
58. Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych
W 2017r. przekazano dotację w wysokości 500.000 zł realizując plan w 100%.
59. Dotacja na remont dachów budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych
W 2017r. przekazano dotację w wysokości 150.000 zł realizując plan w 100%.
60. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.
Wydatkowana kwota w wysokości 8.239.318,02 zł stanowi 99,3% realizacji planu. Poniesione wydatki przeznaczono przede wszystkim na nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu, przeznaczonych pod cmentarz komunalny, przeznaczonych pod układy komunikacyjne i ciąg pieszo - jezdny zgodnie z uchwalonym Miejskowym planem zagospodarowania przestrzennego - Huby, Miejskowym planem zagospodarowania przestrzennego Sulisławice-Kolonia Sulisławice, nabycie działki gruntu przeznaczonej pod układ komunikacyjny i zieleń urządzoną wraz z częścią nie nadającą się do samodzielnego zagospodarowania, zgodnie z uchwalonym Miejskowym planem zagospodarowania przestrzennego Celtycka – Słowiańska, nabycie działki gruntu przeznaczonej pod układ komunikacyjny i zieleń urządzoną, zgodnie z uchwalonym Miejskowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Braci Niemojowskich, nabycie w drodze wyłączenia działek gruntu, przeznaczonych pod cmentarz komunalny, nabycie w drodze pierwokupu nieruchomości lokalowej przy ul. Ciasnej, nieruchomości lokalowej przy ul. Poznańskiej, przy ul. Złotej, przy ul. Piskorzewskiej, przy ul. Garncarskiej, przy ul. Babina, w drodze zamiany na rzecz Miasta Kalisza prawa użytkownika wieczystego działek gruntu położonych przy ul. Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Długosza, przy ul. Piskorzewie, nabycie w drodze licytacji komorniczej nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Ciasnej, przy ul. Chełmskiej, nabycie gruntów położonych przy ul. Podmiejskiej i ul. Wrocławskiej, nabycie gruntu przy ul. Majkowskiej, ul. Częstochowskiej, ul. J. Kossaka, ul. Mazowieckiej, koszty podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, wypisów i wyrysów.
61. Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu
W 2017r. w ramach zadania dokonano nabycia na rzecz Miasta Kalisza prawa użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej zajętej pod układ komunikacyjny (kwota zawiera opłatę za dokumentację geodezyjną, kwotę nabycia oraz zapłatę za akt notarialny). Wydatkowano 43.649,42 zł realizując plan w 14,5%. Środki finansowe nie zostały wydatkowane w całości, z uwagi na brak porozumienia stron w zakresie warunków kupna - sprzedaży nieruchomości. Przyczyną uniemożliwiająca wykup części gruntów, była również długotrwała procedura podziałowa nieruchomości. Część z tych postępowań nadal jest w toku i po ich zakończeniu podjęte zostaną dalsze czynności zmierzające do nabycia omawianych gruntów. W procedurze nabycia na rzecz Miasta Kalisza - Miasta na prawach powiatu znajduje się sprawa wykupu nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich, z przeznaczeniem pod drogę publiczną - ulicę główną. Ze względu na skomplikowany charakter - sprawa nie została sfinalizowana w 2017r. Niezakończone z wyżej wymienionych przyczyn postępowania dotyczące
62. Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp.
W 2017r. wydatkowano 281.564 zł co stanowi 44,7% planu. W ramach środków poniesiono koszty związane przede wszystkim z:
- wykupem nieruchomości przy ul. Celtyckiej
- wykupem nieruchomości przy ul. Wał Piastowski dz. nr 2.
- zakupem prawa użytkownika wieczystego dz. nr 2 obręb 0046 Rypinek
- wypłatą odszkodowań za wyłączenie nieruchomości dot. przebudowy rowu RC-1
- wykupem nieruchomości dz. 160/11 obręb 148 Piwonice Kolonia Zachód.

63. Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
W 2017r. przekazano udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w wysokości 6.258.000 zł realizując plan w 100%.
64. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A (WPF)
W ramach zadania, które polegało na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 93a powstały 34 lokale w tym: 23 lokale socjalne oraz 11 pomieszczeń tymczasowych. W 2017r. wydatkowano 774.559,68 zł realizując plan w 99,9%. Zadanie zakończono. Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt, które zostało przyznane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.076.538,09 zł.
65. Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF)
W ramach zadaniach poniesiono wydatki w wysokości 55.000 zł. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne. Plan zrealizowano w 100%.
66. Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne
W 2017r. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące zadania pn. Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.
W ramach zadania wykonano:
a) roboty budowlane – adaptacja pomieszczeń na 38 mieszkań z komórkami lokatorskimi
- przebudowa ścianek działowych wraz z odpowiednim wykończeniem ścian, sufitów, wykonaniem podłóg,
- modernizacja instalacji grzewczej, sanitarnej, elektrycznej,
- montaż wyposażenia kuchni, w tym: szafki, okapy kuchenne, kuchenki elektryczne, zlewy kuchenne,
- wykończenie okien w tym demontaż istniejących żaluzji, montaż rolet materiałowych,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- remont łazienek
b) dostawę i montaż windy osobowej
c) nową instalację elektryczną oraz przebudowę rozdzielnic bezpiecznikowej.
d) remont posadzek, balustrad klatki schodowej, ogrodzenia, elewacji, pokrycia dachu,
e) nowe nasadzenia,
f) remont istniejącego zewnętrznego wejścia do piwnicy budynku,
g) montaż elementów małej architektury,
h) remont elewacji zewnętrznej wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian piwnicy i przyziemia oraz montażem okładzin drewnopodobnych i remontem okładziny cokołu budynku,
i) remont kominów, wraz z opierzeniem kominów, trzonów wentylacyjnych i istniejącego wyjścia z klatki schodowej,
j) montaż prefabrykowanego urządzenia dźwigowego w istniejącym szybie windowym wraz z montażem drzwi wejściowych do windy na każdej kondygnacji, oraz przyłączeniem zasilania
k) wymianę centrali alarmu dymowego,
l) montaż oświetlenia zewnętrznego budynku.
Poniesiono wydatki w wysokości 1.506.480,85 zł w tym 373.393,66 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 99,2%.
67. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)
W kwietniu 2017r. otrzymano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Zadanie zostało wyodrębnione w budżecie na sesji w miesiącu czerwcu. Miasto uzyskało od Banku Gospodarstwa Krajowego finansowe wsparcie na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową dwóch budynków w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 7 i 9, w wyniku którego powstanie 45 lokali socjalnych.
Ogłoszono postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę i w październiku 2017r. podpisano umowę na przebudowę i zmianę 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. Wydatkowano 496.461,58 zł w tym 495.861,58 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na wrzesień 2018r.

68. Zakupy inwestycyjne

W ramach zadania wydatkowano 9.151,20 zł realizując plan w 45,8%. Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub C-227 dla potrzeb prowadzenia zasobu geodezyjnego.

69. Zakup i montaż opraw oświetleniowych w domu przedpogrzebowym

W ramach zadania zamontowano 16 opraw oświetleniowych w tym 12 opraw wewnętrznych w kaplicy głównej oraz 4 oprawy zewnętrzne na budynku. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatki w wysokości 20.048,56 zł co stanowią 99,7%.

70. Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej wraz z hydrantem oraz nawierzchnią na terenie Cmentarza Komunalnego do celów przeciwpożarowych dla budynku Domu Przedpogrzebowego

W ramach zadania wykonano przyłącze sieci wodociągowej wraz z hydrantem oraz nawierzchnią na terenie Cmentarza Komunalnego. Wydatkowano 144.067 zł realizując plan w 96%.

71. Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym

Wydatki w wysokości 27.060 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2017r. celem realizacji umowy na Owykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przylegającego do cmentarza komunalnego przy ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu”. Plan zrealizowano w 100%.

72. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (WPF)

W ramach zadania zakupiono: oprogramowanie dla Miasta Kalisza jako elementu elektronicznej obsługi poboru podatków lokalnych (uruchomienie usługi informowania płatników o zbliżających się terminach płatności przez SMS, wykonanie dodatkowych e-formularzy do e-PUAP), system antywirusowy, sprzęt i oprogramowanie. Wydatkowano 86.342,65 zł realizując plan w 100%.

73. Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF)

Zadanie zakończone. Wybudowano budynek dwu kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 578,51m² z przeznaczeniem na cele magazynowe, socjalno – bytowe i archiwum Urzędu Miejskiego. Wydatkowano 1.507.241 zł realizując plan w 100%.

74. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

Zaktualizowano program Zbiorczy VAT firmy Wolters Kluwer do wersji Kontrola Budżetu Premium. Zakupiono 2 dodatkowe licencje systemu OTAGO – moduł obsługi egzekucji oraz oprogramowanie Microsoft Windows Server 2012. Wymieniono system kolejkowy w Biurze Obsługi Interesanta na system QCloud firmy Promedico. Zakupiono zestaw komputerowy do systemu CEPIK dla Wydziału Spraw Obywatelskich. Zakupiono także sprzęt sieciowy, zasilacze awaryjne do serwerów, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe formatu A3 oraz 10 notebooków. Dokupiono funkcję obsługi terminali płatniczych First Data przez system OTAGO oraz dodatkowe licencje systemu obiegu dokumentów. Wydatkowano 229.550,33 zł realizując plan w 99,8%.

75. Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)

Oplacono licencję systemu na 2017 rok. Zadanie zakończone. Wydatkowano 19.987,50 zł realizując plan w 99,9%.

76. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego

W ramach zadania zakupiono: kserokopiarki, konsolę do systemu audio na Sali Recepcyjnej Ratusza ponadto zakupiono drzwi dla Urzędu Miejskiego. Wydatkowano 96.672,90 zł realizując plan w 98,6%.

77. Klimatyzacja pomieszczeń obiektów Urzędu Miejskiego

W 2017r. wydatkowano 140.613 zł realizując plan w 93,7%. W ramach zadania wykonano klimatyzację w Wydziale Gospodarowania Mieniem oraz dokumentację techniczną dotyczącą wykonania klimatyzacji w innych pomieszczeniach Urzędu.

78. 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)

Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie dla zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję oświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu". 18.05.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ a Miastem Kalisz.

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 kąpielni 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 2017r. 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. Postępowanie zostało ponownie ogłoszone. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

79. Instalacja zabezpieczeń przeciw gołębiom nad patio Ratusza

W ramach zadania wykonano okolicowanie wewnętrznej części patio Ratusza. Zadanie zakończono. Wydatkowano 9.814,60 zł realizując plan w 44,6%.

80. Wyposażenie nowego budynku magazynowego UM przy ul. Krótkiej

W ramach zadania zakupiono przede wszystkim:

- regały metalowe,
- meble
- system kamer
- rozbudowano centralę telefoniczną
- moduł komunikacyjny do systemu alarmowania

- relety antywłamaniowe.

Zadanie zakończono. Wydatki w wysokości 70.812,07 zł stanowią 47,2% planu.

81. Dofinansowanie zadania pn. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KMPSP w Kaliszu
Na dofinansowanie dostawy ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KMPSP wydatkowano 299.570 zł. Plan zrealizowano w 99,9%.
82. Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
W ramach zadania zakupiono samochód specjalny GCBA Man 18.340 4x4, rok produkcji 2017, ilość miejsc 6. Wydatkowano 1.179.570 zł realizując plan w 100%.
83. Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu (BO)
Na zakup samochodu osobowego typu bus wydatkowano 159.520 zł realizując plan w 96,7%.
84. Zakup namiotu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzec w Kaliszu (Osiedle Dobro) (BO)
W 2017r. dokonano zakupu namiotu ratowniczego dla OSP Dobrzec. Wydatkowano 69.947,10 zł co stanowi 99,9% planu.
85. Zakup bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (Osiedle Piwonice) (BO)
W 2017r. dokonano zakupu bram garażowych dla OSP Kalisz- Lis. Wydatkowano 34.741,72 zł realizując plan w 99,3%.
86. Dopuszczenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Wydatkowano 109.760 zł realizując plan w 100%. W ramach zadania zakupiono: 20 kompletów aparatów oddechowych FENZY X-PRO z maskami OptiPro i butlami kompozytowymi 6,8l/300 bar, 4,2 kg. Ponadto zakupiono zestaw poduszek pneumatycznych, w skład którego wchodzi: reduktor, sterownik, 2 x wąż 5m, poduszka SKL 6 i poduszka SKL 21.
87. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Aktualnie Centralny System Alarmowy miasta Kalisza obejmuje 33 syreny miejskie, które uruchamiane są drogą radiową. W celu objęcia zasięgiem syren jak największego terenu z obszaru całego miasta planowana jest kontynuacja montażu kolejnych syren na terenie miasta a przede wszystkim montażu syreny alarmowej obejmującej swym zasięgiem Osiedle Rajsków. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie nowego punktu alarmowania w pasie drogowym ul. Próżnej, którego zakończenie zaplanowano na połowę 2018r. Wydatki w wysokości 39.975 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 99,9%.
88. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza – projekt
W ramach zadania w 2017r. wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza. Poniesione wydatki w wysokości 44.169,30 zł stanowią 100% realizacji planu.
89. Dopuszczenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu
Wydatkowano 97.908 zł realizując plan w 100%. W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy przewoźny.
90. Modernizacja hydrantu przeciwpożarowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 5.369,50 zł realizując plan w 97,6%. Wykonano hydrant przeciwpożarowy podziemny, który został zlokalizowany na parkingu Urzędu Miejskiego przy ul. Krótkiej 5 – 7.
91. Wyposażenie boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w piłkochwyty (Osiedle Korczak) (BO)
W ramach zadania wykonano piłkochwyty wzdłuż boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zostało zakończone. Plan zrealizowano w 66,4% kwotą 13.277,85 zł.

92. Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice) (BO)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Ponadto, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wykonano parking na 33 miejsca postojowe dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową oraz chodnikiem. Prace obejmujące wykonanie nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem zostały zakończone. Roboty w zakresie montażu oświetlenia nowego parkingu zostaną zrealizowane w I kwartale 2018r.

Wydatkowano kwotę 196.592,89 zł w tym na wydatki niewygasające 2017r. przekazano 27.774,59 zł. Plan zrealizowano w 91,4%.

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

Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. II edycja projektu "Winiarskie zmiany" - zagospodarowanie terenu leśnego centrum sportowo - rekreacyjnego "Płuca Kalisza". Dwa razy ogłaszano postępowanie przetargowe, w którym nie wyłoniono Wykonawcy w związku z brakiem ofert. Wydłużono okres realizacji zadania co umożliwi ponowne ogłoszenie postępowania. Planowany zakres to wykonanie boisko do streetballa wraz z koszem, wiaty – zadaszenia, ogrodzenie panelowe, chodniki i nawierzchnię pod wiatę itp. Poniesiono wydatki w wysokości 9.999,90 zł stanowią 8,3% planu.

94. Źródło wody pitnej w każdej szkole (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zostało zakończone. Plan zrealizowano w 100% kwotą 169.996 zł. Idea jaka przyświeca temu pomysłowi to promowanie picia wody wśród dzieci i młodzieży szkolnej w tym również dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Źródło wody pitnej zamontowane zostało w 38 szkołach, są to:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 3 Maja 16
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Tuwima 4
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Chełmskiej 18
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Robotniczej 5
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Serbinowskiej 22a
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 11 przy ul. Pomorskiej 7
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 12 przy ul. Długosza 14
- 9) Szkoła Podstawowa Nr 14 przy ul. Mickiewicza 11
- 10) Szkoła Podstawowa Nr 16 przy ul. Fabrycznej 13-15
- 11) Szkoła Podstawowa Nr 17 przy ul. H. Sawickiej 3b
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 23 przy ul. Sulisławickiej 108- 110
- 13) Zespół Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3
- 14) Zespół Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a
- 15) Zespół Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2
- 16) Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 przy ul. Wykopaliskowej 45
- 17) Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4- 8
- 18) Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 przy ul. Św. Michała 1
- 19) Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 przy ul. Kordeckiego 34
- 20) Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19
- 21) I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Grodzkiej 1
- 22) II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Szkolnej 5
- 23) III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Kościuszki 10
- 24) IV Liceum Ogólnokształcące przy ul. Widok 96a
- 25) V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Piskorzewie 6
- 26) Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6
- 27) Zespół Szkół Techniczno- Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99
- 28) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6
- 29) Zespół Szkół Samochodowych przy ul. 3-go Maja 18
- 30) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13

- 31) Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Wąskiej 13
- 32) Gimnazjum nr 1 przy ul. Tuwima 4
- 33) Gimnazjum nr 2 przy ul. Ciasnej 16
- 34) Gimnazjum nr 3 przy ul. Teatralnej 3
- 35) Gimnazjum nr 4 przy ul. Polnej 17
- 36) Zespół Szkół Nr 9 przy ul. H. Sawickiej 22-24
- 37) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 przy ul. Kordeckiego 17a
- 38) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9

95. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF)

W ramach zadania powstała sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 690,29 m² i kubaturze 3.718,80 m³ wraz z zapleczem i łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1. Zakres rzeczowy obejmował m.in.:

- a) roboty budowlane, w tym:
 - roboty rozbiórkowe,
 - zagospodarowanie terenu,
 - roboty ziemne, fundamentowe i murowe,
 - roboty ciesielskie i pokrywcze, stolarskie,
 - roboty wykończeniowe
 - wyposażenie,
- b) roboty sanitarne, w tym:
 - instalacje wodociągowe,
 - instalacje kanalizacyjne,
 - instalacje wentylacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania,
 - kotłownia
 - biały montaż,
- c) roboty elektryczne, w tym:
 - zasilanie, rozdzielnie,
 - okablowanie i osprzęt instalacyjny,
 - oświetlenie,
 - instalacja odgromowa i uziemiająca.

Ponadto zakupiono również nowy sprzęt sportowy (piłki, szarfy, płotki, maty, liny, równoważnie, materace, itp.). Zadanie zakończono. Wydatkowano 707.760,10 zł. Plan zrealizowano w 98,6%.

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

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wydatkowano 29.784,45 zł, w tym na wydatki niewygasające 2017r. przekazano 16.634,42 zł plan zrealizowano w 19,9%. Wykonano dokumentację projektową w zakresie: odwodnienia boiska do piłki nożnej oraz modernizacji muru oporowego. Postępowanie przetargowe które było ogłoszone zostało unieważnione w związku z brakiem wystarczających środków, w związku z czym podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji do 2018r. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono Wykonawcę i w styczniu 2018r. podpisano z nim umowę.

97. Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych

W ramach zadania w Szkole Podstawowej Nr 7 oraz Szkole Podstawowej Nr 8 rozbudowano wewnętrzną instalację hydrantową o 4 sztuki hydrantów wewnętrznych. Ponadto wykonano aktualizację wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Polna 17 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych oraz podpisano umowę na wykonanie aktualizacji 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. Wydatkowano 111.329 zł w tym 29.520 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 99,8%.

98. Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II) (BO)
W ramach zadania przy Szkole Podstawowej Nr 16 powstał plac zabaw wraz z ogrodzeniem, zagospodarowaniem terenu i małą architekturą. Wydatki w wysokości 147.698 zł zostały poniesione w ramach wydatków niewygasających 2017r. Zadanie zakończono. Plan został zrealizowany w 95%.
99. Wykonanie drenażu boiska Szkoły Podstawowej Nr 13
Zadanie zakończono. Wykonano drenaż boiska. Wydatkowano 39.462 zł realizując plan w 99,9%.
100. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 17
W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. H. Sawickiej 3b. Wydatkowano 19.999,80 zł realizując plan w 100%.
101. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF)
Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone dwa razy. W pierwszym przypadku nie wyłoniono Wykonawcy ponieważ oferta najkorzystniejsza przewyższała środki jakie Zamawiający planował przeznaczyć na zadanie. Drugie postępowanie zostało rozstrzygnięte i w grudniu 2017r. podpisano umowę na wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: izolację ścian zewnętrznych piwnic, izolację ścian wewnętrznych piwnic oraz posadzek jak również drenaż opaskowy.
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Kwotę w wysokości 115.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 43,4%. Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2018r.
102. Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi (WPF)
Miasto posiada dokumentację na realizację przedmiotowego zadania. Postępowanie przetargowe które było ogłoszone zostało unieważnione w związku z brakiem wystarczających środków. Podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji zadania, co pozwoli na podjęcie dalszych działań. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono Wykonawcę i w styczniu 2018r. podpisano z nim umowę. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
103. Wykonanie piłkochwyty wzdłuż boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 ul. Żwirki i Wigury 13
W październiku 2017r. podpisano umowę na dostawę i montaż piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13 wraz z wykonaniem uzupełnienia ogrodzenia. Prace wykonano w styczniu 2018r. Wydatki w wysokości 20.000 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 100%.
104. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych
W 2017r. wydatkowano 25.942,80 zł. realizując plan w 99,8%. W ramach zadania wykonano modernizację łazienki damskiej przy małej sali gimnastycznej w SP nr 8.
105. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF)
Wydatkowano 1.966.599,98 zł w tym 1.906.034,98 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 69,1%.
14.06.2017r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”. Dokonano wymiany kotła wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 52 w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza. Ponadto podpisano umowy na realizację niżej wymienionych zadań:
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu przy ul. Legionów 29
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 18 w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 5a
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu przy ul. Handlowa 4
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 52
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 20 w Kaliszu przy ul. Chełmska 6.

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 2017r. oprócz wyżej wymienionych umów trwały prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 27 przy ul. Reymonta 29.

106. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO)
W I W 2017r ogłoszono dwa postępowania przetargowe, w pierwszym oferty przewyższyły środki zabezpieczone na realizację, w drugim nie wpłynęła żadna oferta. Podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji co umożliwi dalsze działania. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z terminem realizacji styczeń 2018r. Dokumentacja została dostarczona. Postępowanie przetargowe zostało ponownie ogłoszone w 2018r. Wydatki w wysokości 6.494,40 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2017r. plan zrealizowano na poziomie 5,4%.
107. Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 „Radość” (WPF)
W związku ze złym stanem zadaszenia w budynku przedszkola, zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu 2017r. W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Modernizacja dachu budynku Publicznego Przedszkola Nr 27 przy ul. Koszutkiego 29. Podjęto decyzję, że realizacja tego zadania odbywać się będzie w ramach zadania pn. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza nr.: 1,9,18,20,27,30 (WPF). Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w styczniu 2018r. Poniesione wydatki w wysokości 9.963 zł stanowią 99,6% planu.
108. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4
W ramach zadaniach dokonano wymiany 80 szt. okien i 6 szt. drzwi w budynku szkoły przy ul. Tuwima 4. Wydatkowano 205.756,21 zł realizując plan w 100%.
109. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF)
W I półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą na Adaptację sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym dla projektu pn. "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W ramach zadania wykonano sale lekcyjne z przeznaczeniem na laboratoria, zmodernizowano instalacje elektryczne i wodno – kanalizacyjne, wykonano nowe tynki, posadzki oraz boksy, pomieszczenia zostały pomalowane. Zadanie zostało zakończone. Poniesiono wydatki w wysokości 677.628,38 zł w tym 447.628,39 zł z budżetu miasta, 229.999,99 zł z budżetu powiatu. Plan zrealizowano w 100%.
110. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF)
W grudniu 2016r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian oraz adaptacja pomieszczeń budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu w podziale na 2 części w zakresie części 1 pn. Wymiana pokrycia dachowego oraz osuszanie i wykonanie izolacji ścian budynku I Liceum Ogólnokształcącego. W kwietniu 2017r. podpisano umowę na wykonanie części 2 tj. na adaptację pomieszczeń budynku.
Zadanie zakończono. Wykonano nową więźbę dachową, nowe pokrycie dachu z miedzi, obróbki kominiarskie z miedzi, instalacje odgromową, instalacje rynnową z miedzi, wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej, wykonano izolacje ścian fundamentowych (osuszono i pomalowano), ponadto zainstalowano urządzenie do osuszania ścian fundamentowych. Ponadto wykonano adaptację pomieszczeń budynku I L.O. na potrzeby biblioteki i wyremontowano dwie sale lekcyjne o łącznej powierzchni 172,15m². Wykonano nowe posadzki drewniane, malowanie ścian, montaż nowych opraw oświetleniowych, wykonano nową toaletę dla osób niepełnosprawnych, zamontowano kurtynę powietrzną.
Wydatkowano 2.067.912,43 zł w tym 267.912,43 zł z budżetu miasta, 1.800.000 zł z budżetu powiatu. Plan zrealizowano w 100%. Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 300.000 zł oraz 20.000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

111. Aranżacja dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I) (BO)
W ramach zadania wykonano modernizację ogrodzenia frontowego przylegającego do budynku od strony ul. Grodzkiej wraz z modernizacją schodów bocznych do budynku I Liceum Ogólnokształcącego. Wydatkowano 51.598,50 zł realizując plan w 87,5%.
112. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)
W ramach zadania wydatkowano 2.456.249,27 zł w tym 185.133,64 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 100%. 15.02.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. W ramach zadania:
- ogłoszono i rozstrzygnięto postępowania przetargowe dla zadania Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13.
Prace jakie zaplanowano do realizacji obejmowały prace modernizacyjne pomieszczeń na parterze budynku obejmujące pomieszczenia warsztatów szkolnych, do których zalicza się pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego oraz sali lekcyjnej na I piętrze budynku, remont pomieszczeń kuchennych i zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem, które zakończono i odebrano 15.01.2018r. Ponadto zaplanowano postępowania na doposażenie obiektu Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich min. Warsztaty szkolne (kuchnia i zaplecze kuchenne), pracownia analizy żywności oraz pracownia komunikacji w języku obcym (zawodowym).
 - ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie na modernizację pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6. Zaplanowano prace modernizacyjne 4 pomieszczeń na poddaszu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Zakres robót budowlanych obejmuje prace takie jak: naprawa, wzmocnienie oraz malowanie ścian wewnętrznych pomieszczeń i sufitów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wymiana grzejników na stalowe płytowe, instalacja klimatyzacji pomieszczeń sal lekcyjnych, demontaż istniejącej instalacji, instalacja gniazd wtyczkowych, zasilania urządzeń, połączeń wyrównawczych, ochrona przeciwpożarowa, instalacja ochrony przed przepięciami, instalacja sieci strukturalnej – sieć komputerowa, instalacja telewizji CCTV.
 - na rozbudowę i przebudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno - Elektrycznych przy ul. Częstochowskiej 99, zakres rzeczowy obejmuje w ramach rozbudowy dobudowę od strony wschodniej budynku szkolnego o powierzchni użytkowej ca 185 m2 obejmującego cztery pracownie oraz w ramach przebudowy dostosowanie wnętrza istniejącego budynku szkoły do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
113. Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalno - technicznym oraz stołówki w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu
Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalno - technicznym oraz stołówki w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu". Wydatki w wysokości 47.900 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 95,8%.
114. Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)
W I półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą na adaptację budynku przy ul. Nowy Świat 13. Przekazano plac budowy oraz rozpoczęto prace. Niestety w trakcie realizacji zadania pojawiła się nieprzewidziana sytuacja związana z potrzebą dostosowania obiektu do wymogów p.poż., co uniemożliwiło dalsze działania Wykonawcy. Podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy z Wykonawcą. Wydatkowano 1.752.304 zł w tym 636.777,29 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 87%.
115. Adaptacja CKUIP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)
W ramach zadania wydatkowano 840.280,91 zł w tym 839.985,71 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 41%.
15.02.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem postępowania

przetargowego, które zostało ogłoszone w II półroczu. 28.11.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania 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" nr RPWP.09.03.05-30-003/16-00. W ramach zadania zaplanowana została przebudowa w budynku nr 1 Warsztatów Szkolnych polegająca m.in. na nowym podziale na pomieszczenia przeznaczone na kształcenie młodzieży i dorosłych w zawodach specjalistycznych, wykonaniu nowych instalacji oraz stworzenie wjazdu technicznego do hali obrabiarek CNC oraz przebudowa częściowa budynku nr 2 diagnostyki pojazdów – polegająca m.in. na nowym podziale pomieszczeń (połączenie dwóch hal w jedną), powiększenie drzwi i zmianę aranżacji oraz wykonaniu nowych instalacji. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim ze specyfiki urządzeń wyposażenia specjalistycznego oraz wielu uzgodnień z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Ponadto w 2017r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania na dostawę i montaż wyposażenia tj. tokarki numerycznej CNC – Typ 1, pięcioosiowego centrum frezarskiego, tokarki numerycznej CNC – Typ 2, tokarki numerycznej CNC – Typ 3, pięcioosiowej frezarki, narzędzia tokarskich i frezarskich.

116. Modernizacja boiska sportowego na osiedlu Dobrzec W (Osiedle Dobrzec W) (BO)

Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego nie będzie realizowane. W związku z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” dotyczącym realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, poinformowano że teren na którym zakładano realizację zadania, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dobrzec” planuje przeznaczyć na budowę zielonego parkingu, celem polepszenia warunków komunikacyjnych i postojowych. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

117. Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)

Zgodnie z Umową Nr UA/17/WE/2017 zawartą w dniu 23.05.2017 roku pomiędzy Miastem Kalisz a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXXI/405/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz zawartym aneksem Nr 1/2017 z dnia 19 października 2017 do umowy, przekazana została dotacja na modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu UAM w roku 2017 r. na przebudowę i modernizację linii zasilającej, uziemienia instalacji AV, rozdzielni głównej RG w wysokości 318.969,06 zł realizując plan w 100%.

Wszelkie działania modernizacyjne, których łączne koszty sięgają kilkunastu milionów złotych, są tak przemyślane, ażeby z pietyzmem odtworzyć wygląd budynku z początku lat sześćdziesiątych, przywrócić blask elewacji, włącznie ze zdobięciem ją mozaikowym sgraffito u szczytu dawnej auli oraz z charakterystycznymi szprosami, imitującymi francuskie projekty wielkopłytkowe. 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 zielen, położone własnym nakładem chodniki oraz ławki, z których chętnie korzystają okoliczni mieszkańcy.

Środki, pozyskane z Miasta będą 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.

118. Zakup mobilnego systemu monitoringu miejskiego

Na zakup mobilnego systemu monitoringu miejskiego dla Straży Miejskiej wydatkowano 21.432,75 zł realizując plan w 100%.

119. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania, wydatki na ten cel wyniosły 19.999,80 zł co stanowi 5,4% wykonania planu. Ponieważ środki przeznaczone na realizację zadania pochodziły z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i winny zostać wykorzystane na realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii do końca 2017r. nie było możliwości podjęcia dalszych działań związanych z pracami adaptacyjnymi.

120. Zakup kolorowej kserokopiarki
W ramach zadania na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono kserokopiarkę. Wydatkowano 10.233,60 zł realizując plan w 100%.
121. Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
W 2017r. dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 70.000 zł co pozwoliło na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Plan zrealizowano w 100%.
122. Zakup wyposażenia do kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
W ramach zadania dokonano zakupu:
- pralnicowirówki
 - suszarek bębnowych
 - kompletu do prasowania
 - zamrażarki skrzyniowej
 - zmywarki kapturowej
 - patelni elektrycznej
 - kuchni gazowej 6 – palnikowej z podstawą
 - kocioł warzelny elektryczny wolnostojący
 - kocioł warzelny elektryczny blokowy
 - krajalnicę pieczywa
 - stanowisko do obróbki mięsa
 - zamrażarki skrzyniowej.
- Wydatkowano 150.860 zł w tym 150.000 z budżetu miasta, 860 zł z budżet powiatu. Plan zrealizowano w 100%.
123. Centrum Aktywności Mieszkańców
Realizacja zadania ma na celu stworzenie centrum spotkań pod kątem społeczności lokalnej co będzie bezpośrednio związane z rewitalizacją Miasta. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Wykonano inwentaryzację wraz z oceną stanu technicznego budynków zlokalizowanych przy ul. Piskorzewskiej 9 i 11, podpisano umowy na:
- wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji lokali przy ul. Podgórze 2-4 w ramach zadania pn. Dom sąsiedzki w ramach działającego na obszarze rewitalizacji Centrum Aktywności Mieszkańców,
 - opracowanie inwentaryzacji, 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. Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Babina 1,
 - opracowanie inwentaryzacji, 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. Adaptacja i przebudowa budynku dawnej hali targowej przy ul. Nowy Świat 2A.
- Wydatkowano 89.912,50 zł w tym 81.312,50 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 59,3%.
124. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 (WPF)
W związku ze złym stanem technicznym budynku przy ul. Kordeckiego 19, w którym obecnie znajduje się SOSW Nr 2, na sesji w miesiącu kwietniu wprowadzono do planu przedmiotowe zadanie. Miasto Kalisz złożyło wniosek do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący wydania opinii w sprawie zamiaru przekształcenia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, który wydał Postanowienie Nr 110.3.120.2017 z dnia 7 czerwca 2017r., w którym wydał opinię negatywną w sprawie powołując się na art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. W związku z zaistniałą sytuacją podjęto decyzję o wprowadzeniu zadania do WPF. W miesiącu grudniu podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 z terminem realizacji 31.03.2018r. Kwotę w wysokości 48.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 16,8%.

125. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)
W 2017r. trwały prace w związku z zawartą w 2016r. umową na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a. Zadanie zostało zakończone na początku 2018r. Ponadto ogłoszono dwa postępowania przetargowe na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a, w pierwszym postępowaniu wyłoniono Wykonawcę i przygotowano stosowną umowę, której Wykonawca odmówił podpisania. Dopiero drugie postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a, gdzie obecnie trwają prace. Wydatkowano 207.282,91 zł w tym 194.367,91 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 40,1%.
126. Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2, 3, 4 (WPF)
W ramach zadania wydatkowano 2.354.156,21 zł w tym 2.353.110,71 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 82,7%.
14.06.2017r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”. W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego, wyłoniono Wykonawców i w listopadzie podpisano z nimi umowy na realizację niżej wymienionych zadań:
Termomodernizacja budynku Żłobka nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a
Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14a
Termomodernizacja budynku Żłobka nr 4 w Kaliszu przy ul. Wojska Polskiego 34.
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 wykuciaciach.
127. Zakup i montaż osłon grzejnikowych dla Żłobka Nr 3
Na realizację zadania wydatkowano 5.000 zł realizując plan w 100%.
128. Montaż sieci komputerowej i elektrycznej
Wydatkowane środki w wysokości 26.976,36 zł przeznaczono na montaż sieci komputerowej i elektrycznej co było niezbędne dla usprawnienia pracy Ośrodka. Plan zrealizowano w 99,9%.
129. Zakup sprzętu kuchennego (kuchnia) dla wychowanków Domu Dziecka w Kaliszu
W ramach zadania dokonano zakupu kuchni 6 palnikowej z piekarnikiem Kitchen Line. Wydatkowano 6.600 zł realizując plan w 100%.
130. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)
W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej oraz na naprawę wyrw o zabezpieczeniu skarp przy wylocie L kanalizacji deszczowej w parku nad Krępicą. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2016r. zawarto umowę, na przebudowę wylotu "O" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z budową separatora i osadnika w ul. Przybrzeżnej. Z uwagi na zaprojektowany wylot, który wraz z separatorami byłby całkowicie zalany i tym samym nie spełniałby swojej funkcji, realizacja zadania zgodnie z załączoną do postępowania przetargowego dokumentacją jest bezzasadna. W związku z powyższym Miasto podjęło działania zmierzające do zawarcia ugody z Wykonawcą robót, którą zawarto 03.10.2017r.
Wydatkowano 27.859,72 zł realizując plan w 4,6%. 14.760 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. celem wykonania dokumentacji projektowej na budowę wylotu E.

131. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)
W 2017r. poniesiono wydatki w wysokości 161.832,54 zł w tym 20.000 zł z budżetu miasta, 141.832,54 zł z budżetu powiatu realizując plan w 89,9%. Dofinansowanie do wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba wypłacono 86 podmiotom.
132. Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2018. Wydatki w wysokości 14.760 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 29,5%.
133. Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2018. Wydatki w wysokości 15.129 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 50,4%.
134. Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjny - wypoczynkowy (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2017r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe, pierwsze w związku z brakiem ofert zostało unieważnione w drugim wyłoniono Wykonawcę. Podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji styczeń 2018r. W ramach zadania zagospodarowano teren poprzez wstawienie 9 donic z zielenią, małą architekturą i oświetleniem. Wydatkowano 156.210 zł w tym 155.226 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 36,8%.
135. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)
W 2017r. poniesiono wydatki w wysokości 968.400,17 zł w tym 879.446,29 zł z budżetu miasta, 88.953,88 zł z budżetu powiatu. Plan zrealizowano w 86,5%.
Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne wypłacono 216 podmiotom.
136. Budowa szpitala dla psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową. Poniesiono wydatki w wysokości 32.500 zł realizując plan w 6,6%.
137. Oświetlenie i monitoring terenu Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95
W ramach zadania wydatkowano 42.022 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono. Wykonano przebudowę sieci elektroenergetycznej istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie schroniska. Rozbudowano również sieć oświetlenia oraz wymieniono istniejące oświetlenie z sodowego na ledowe. Zamontowano instalację monitoringu zewnętrznego (17 kamer zewnętrznych i rejestrator).
138. Zakup kociów dla psów na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt
Na zakup kociów dla psów wydatkowano 51.000 zł realizując plan w 100%. W ramach zadania zakupiono 19 kociów modułowych o konstrukcji stalowo – drewniane dla psów w tym 14 szt. kociów o wymiarach 3mx2m i 5 szt. kociów o wymiarach 2mx2m.
139. Budowa kontenera biurowo – administracyjnego w schronisku dla bezdomnych zwierząt
W ramach zadania powstał kontener o powierzchni 30m² przeznaczony na cele socjalno – biurowe. Ponadto dokonano przebudowy przyłącza gazowego, instalacji wod – kan i elektrycznych. Plan zrealizowano w 99,9% kwotą 99.919,33 zł.

140. Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o.
Kwota 700.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego Uchwałą Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OUiD Sp. z o.o. z dnia 05.12.2017r. Plan zrealizowano w 100%.
141. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach
W 2017r. wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa oświetlenia ulicy Piechurów. Z uwagi na fakt, że dokumentacja nie została złożona w terminie Projektantowi naliczono kary umowne. Wydatkowano 12.182,79 zł realizując plan w 100%.
142. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)
W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa rowu RC-1 (RM) wraz ze zbiornikiem (stawem) w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej Nr 25 w Kaliszu. Ponadto podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Prosnicy z terminem realizacji czerwiec 2018r. Wydatkowano 39.975 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 9,6%.
143. Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla
W 2017r. 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 podpisanym aneksem termin zakończenia prac nad dokumentacją został wydłużony do końca lutego 2018r. Wydatki w wysokości 17.871,90 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 99,8%.
144. Zakupy inwestycyjne dla miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza
W ramach zadania wydatkowano 20.000 zł realizując plan w 100%. Środki przeznaczono na rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza o funkcjonowanie oprogramowania IUIP oraz rozszerzenie przestrzeni dyskowej oraz integracja z istniejącą infrastrukturą sprzętową.
145. Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)
W 2017r. przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Noce i Dnie - rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu", wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę. Termin zakończenia zaplanowano na 2018r. Wydatkowano 455.000 zł w tym 395.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 100%.
146. Przyjazny i nowoczesny skwer Sybiraków (Osiedle Rogatka) (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową, przyłącze wodociągowe od głównego wodociągu w ulicy Stanisława Staszica do projektowej studni technicznej oraz nasadzenia drzew na skwerze przy ulicy Stanisława Staszica. Wydatkowano 45.917,04 zł realizując plan w 91,8%.
147. Rewitalizacja stawu rekreacyjnego "Moczydło" wraz z utworzeniem stacji rowerowej - przyjazne miejsce rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów i wędkarzy (Osiedle Szczypiorno) (BO)
W związku z Zarządzeniem Nr 179/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2017r., w którym odmówiono wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej, nie ma możliwości realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

148. Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF)
W ramach zadania realizowanego również w ramach Budżetu Obywatelskiego podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na podstawie której, możliwa jest realizacja zakresu przedmiotowego zadania. Po wykonaniu dokumentacji wystąpiono o uzgodnienia i wszelkie pozwolenia co uniemożliwiło realizację w 2017r. Postępowanie zostanie ogłoszone w 2018r. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
149. Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Gołuchów, Wolica) (FO)
Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo - rowerowy w ciągu ul. Wypoczynkowej o nawierzchni bitumicznej i długości 547m. Wydatkowano kwotę 7.497,89 zł. Plan zrealizowano 83,3%.
150. Umocnienie skarpy przy ul. Kubusia Puchatka
W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Umocnienie skarpy przy ulicy Kubusia Puchatka. Wydatkowano 19.557 zł realizując plan w 99,8%.
151. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)
W związku z planowaną rozbudową osiedla Tyniec, Miasto planuje wykonanie kanalizacji deszczowej. W związku tym zaplanowano realizację zadania w latach 2017-2019. Nie wydatkowano żadnych środków.
152. Budowa infrastruktury technicznej
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa zbiorników retencyjnych dla kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenu zlokalizowanego przy ul. Dobrzeckiej 62A i 62B ponadto 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). Wydatkowano 41.820 zł w tym 36.900 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 49,2%.
153. Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku "Domu Muzyka"
W ramach zadania wykonano poniższe prace:
- izolację fundamentów,
- zamurowanie okien piwnicznych i likwidację studzienek betonowych w elewacji północnej i południowej,
- likwidację opaski wokół budynku i wykonanie w jej miejscu chodnika,
- renowację elewacji budynku,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- wymianę instalacji odgromowej,
- renowację krat i konstrukcji zadaszeń,
- wymianę pokrycia zadaszeń,
- wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę parapetów wewnętrznych.
Poniesiono wydatki w wysokości 580.000 zł realizując plan w 100%.
154. Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina
W 2017r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń zaplecza Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. Ponadto wyłoniono Wykonawcę i podpisano z nim umowę. Prace zakończono w lutym 2018r. Poniesiono wydatki w wysokości 127.950 zł w tym 121.800 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 100%.
155. Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31
Podpisano umowę na Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń Filii nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31. Wydatki w wysokości 14.760 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 9,6%.

156. Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 3 Biblioteki Publicznej przy ul. Krótkiej 3
W 2017r. wykonano modernizację pomieszczeń Filii Nr 3 Biblioteki Publicznej przy ul. Krótkiej. Wykonano malowanie ścian, wymianę opraw oświetleniowych, płytek ceramicznych w łazience, wymieniono stolarkę drzwiową oraz panele podłogowe. Zadanie zostało zakończone a poniesione wydatki w wysokości 29.950 zł stanowią 99,8% planu.
157. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)
W ramach zadania wydatkowano 223.576,54 zł w tym na wydatki niewygasające przekazano całą kwotę. Plan zrealizowano w 100%.
W 2017r. trzy razy ogłaszano postępowanie przetargowe dla zadania pn. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”, które zostało unieważnione w związku z brakiem wystarczającej wysokości środków. Dokonano korekty zwiększającej łączne nakłady dla zadania oraz wydłużono okres realizacji do roku 2018, co umożliwiło ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego. Wyłoniono Wykonawcę i w grudniu 2017r. 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" (projekt Nr RPWP.04.04.01-30-0001/17). Prace jakie zostały zaplanowane to roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, prace związane z aranżacją wnętrz wraz z wyposażeniem w tym monitoring i system multimedialny. Przygotowanie ściany pod mural, montaż rzeźb i tablicy informacyjnej. Zakończenie prac planuje się na koniec czerwca 2018r.
158. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" (WPF)
Przekazano dotację w wysokości 1.105.323,70 zł realizując plan w 100%. W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele OO. Franciszkanów w Kaliszu: częściowe związane ze ścianami wewnętrznymi i sklepieniem kościoła i zakrystii, z oknami witrażowymi z maswerkami, wymiana posadzki, oczyszczeniem ołtarza głównego, instalacją centralnego ogrzewania.
159. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)
Przekazano dotację w wysokości 229.038,42 zł realizując plan w 99,2%. Zakres wykonanych prac konserwatorskich w Klasztorze Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika Zakonu Braci Mniejszych (OO. Franciszkanów) w Kaliszu obejmował: konserwację prospektów organowych, obrazów olejnych, konfesjonatów zdobionych późnobarokowych, ambony, krucyfiksów. Zakres rzeczowy i finansowy ww. przedsięwzięcia, zaplanowany na rok 2017, został zrealizowany.
160. Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego (WPF)
W ramach zadania wykonano kompletną wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Mury średniowiecznego Kalisza - rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego". Zadanie zakończone. Poniesiono wydatki w wysokości 232.962 zł realizując plan w 97,1%.
161. Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)
W I półroczu 2017r. w związku ze zmianą zakresu rzeczowego tj. dostosowania pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę dokonano zmiany nazwy zadania. Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę, która została wykonana. 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. Ogłoszono postępowanie przetargowe i w styczniu 2018r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Wydatkowano 8.300 zł realizując plan w 1,4%.

162. Zakup instrumentu - organy piszczalkowe o trakturze mechanicznej (Osiedle Ogrody) (BO)
Na podstawie pisma Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja br. znak: BBI.7010.0019.2017 Miasto Kalisz odstąpiło od realizacji zadania pn. „Zakup instrumentów – organy piszczalkowe o trakturze mechanicznej” (Osiedle Ogrody) zaplanowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
163. Zakup namiotu plenerowego na imprezy dożynkowe (Sołectwo Dobrzec) (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakupiono namiot plenerowy na imprezy dożynkowe. Wydatkowano 48.954 zł realizując plan w 81,6%.
164. Zakup zadaszenia, sceny dla amfiteatru w Parku Przyjaźni (Osiedle Czaszki) (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakupiono zadaszenie mobilnej sceny amfiteatru, o wymiarach 8x12 metrów, które używane będzie podczas imprez plenerowych w Parku Przyjaźni. Wykonawca dostarczył przedmiot umowy oraz przeszkolił wyznaczone osoby z montażu i demontażu. Wydatkowano 77.613 zł realizując plan w 86,2%. Zadanie zakończono.
165. Zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu. Zakupiono zewnętrzny system wystawienniczy, który będzie służył do prezentacji wystaw artystycznych i okolicznościowych w przestrzeni miejskiej. Wydatkowano 18.720,60 zł realizując plan w 99,6%.
166. Zakup podłogi do namiotu plenerowego
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Na zakup podłogi do namiotu plenerowego wydatkowano 40.968 zł realizując plan w 99,9%.
167. Zagospodarowanie terenu pod Pomnik Szczypiornistów
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu październiku. Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę. Wydatki w wysokości 2.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 14,3%.
168. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)
W ramach zadania wykonano:
- arenę sportową z boiskiem trawiastym do piłki nożnej - pełnowymiarowe boisko piłkarskie (105mx68m) o powierzchni nawierzchni trawiastej 8.086,0 m², wraz z elektrycznym systemem ogrzewania, systemem odwadniającym, instalacją nawadniającą płytę boiska wraz z automatyką i stacją uzdatniania wody, bieżnią okrężną 8 torową o długości 400 m z rowem z wodą usytuowanym wewnątrz bieżni oraz bieżnią prostą, 8 torową do biegu na 100 i 110 m (nawierzchnia poliuretanowa), dwustronną, dwutorową skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia do skoku wwyż, dwustronną skocznia do skoku o tyczce, rzutnią do rzutu młotem i dyskiem, rzutnią do pchnięcia kulą, dwie rzutnie do rzutu oszczepem;
- trybunę kibiców drużyny przeciwnej o powierzchni zabudowy 255,50m², kubaturze 715,0m³, powierzchni użytkowej 70,15m²;
- budynek z trybuną wschodnią o powierzchni zabudowy 1.117,80m², powierzchni użytkowej 1.049,40 m² i kubaturze 8.830,60m³, zamontowano 1.436 szt. siedzisk;
- trybunę ziemną o powierzchni zabudowy 2.180m², trybuna posiada 4.989 szt. siedzisk;
- bramę wejściową i kasę biletową;
- wykonano budynek kontenerowy o wymiarach 6,05x2,44m, z podestem stalowym dla niepełnosprawnych, z instalacją elektryczną, z instalacją wod-kan o powierzchni użytkowej 12,65 m²;
- budynek techniczny o powierzchni zabudowy 31,70m² i kubaturze budynku 130,00m³;
- wyposażenie areny sportowej;
- instalację nagłośnieniową;
- wykonano zagospodarowanie terenu w postaci: ogrodzeń wokół stadionu, kładka dla pieszych, uporządkowanie terenów zielonych;

- parkingi i chodniki, utwardzenia przy boisku treningowym, chodnik przy kortach, drogę p.poż. przy boisku treningowym, pochylnie, drogę na kładkę, drogę p.poż. do trybuny wschodniej, utwardzenia przy trybunie wschodniej, utwardzenia przy trybunie zachodniej, parking z dojazdami – o łącznej powierzchni 10.539,00 m²;
- sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej;
- system monitoringu;
- system sygnalizacji włamania i napadu.

Zadanie zakończono. Całkowity koszt etapu drugiego wyniósł 27.837.703,18 zł w tym w 2017r. wydatkowano 14.019.745,88 zł. Plan zrealizowano w 98,3%. Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 10,5 mln zł w tym w 2017r. 1 mln zł. Ponadto otrzymano dotację celową na budowę areny sportowej na stadionie miejskim przy ul. Łódzkiej w Kaliszu w wysokości 352.500 zł.

169. Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o.

Kwota w wysokości 3.164.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego Uchwałą nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquapark Kalisz sp. z o.o. z dnia 24 maja 2017r. Plan zrealizowano w 100%.

170. Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)

Miasto na przedmiotowe zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej Edycja 2016.

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę skarp,
- mury oporowych,
- trybuny,
- płytę boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach zewnętrznych 119x76 m wraz z podbudową, z przeznaczeniem do gry w rugby i piłkę nożną,
- obramowanie boiska obrzeżem betonowym z nakładką elastyczną,
- dwie profesjonalne aluminiowe bramki do rugby wraz z ochraniaczami na bramki i dodatkowymi tulejami oraz deklami pod odstawienie bramek w narożnik boiska, dwie demontowalne bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,32x2,44 m, w zestawie z tulejami i deklami na otwory dostosowanych do rozgrywek na obiektach otwartych, cztery przenośne bramki do piłki nożnej o wymiarach 5x2 m, przystosowanych do rozgrywek na obiektach otwartych, dwie ławki rezerwowych, piłkochwyty,
- oświetlenie boiska ze średnim natężeniem 200lx,
- system monitoringu boiska,
- wycinkę drzew i krzewów,
- przyłącza kanalizacji deszczowej i odwodnienia boiska,
- ogrodzenie wraz z bramami i furtkami,
- zamontowano sześć stojaków rowerowych pięciostanowiskowych,
- wykonano nasadzenia zastępczych drzew.

Zadanie zakończono. Wydatkowano 2.268.345,65 zł realizując plan w 99,5%.

171. Kaliski park linowy (FO) (WPF)

W I półroczu wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na Zaprojektowanie i wykonanie parku linowego przy ul. Sportowej w Kaliszu. W ramach zadania zostało wykonane:

- a) trasa o małym stopniu trudności (Trasa Dziecięca) - przeznaczona dla dzieci i młodzieży, składająca się z 18 przeszkód liczonych z wejściem i zejściem z trasy,
- b) trasa o średnim stopniu trudności (Trasa Standard) - przeznaczona dla młodzieży i dorosłych, składająca się z 26 przeszkód liczonych z wejściem i zejściem z trasy,
- c) trasa Tyrolkowa - jest częścią Trasy Standard, lecz można ją wykorzystać jako odrębną trasę,
- d) trasa szkoleniowa – z podestami, składająca się z 2 przeszkód oraz wejścia i zejścia.

Zadanie zakończono. Wydatkowano 441.439,10 zł. Plan zrealizowano w 100%.

172. Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno - szatniowego przy ul. Granicznej
W 2016r. trzykrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe, które ze względu na brak wystarczającej wysokości środków nie zostały rozstrzygnięte. Miasto na przedmiotowe zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej Edycja 2016.
W I półroczu 2017r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na Przebudowę boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno - szatniowego przy ul. Granicznej 54 i ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu.
W ramach zadania wykonano:
- budynek parterowy o powierzchni użytkowej 53,46m², w którym znajdują się dwie szatnie, dwie toalety, dwie kabiny prysznicowe, łazienka dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie pomocnicze;
- boisko o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 40x70m wraz z oświetleniem, drenażem nawodnienia, chodnikami, ogrodzeniem z paneli i piłkochwytyami;
- wyposażenie.
Zadanie zakończono. Wydatkowano 1.185.522,41 zł realizując plan w 100%.
173. Projekt basenu na osiedlu Dobrzec
Podpisano umowy na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Basen na osiedlu Dobrzec oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania działek 81/5 i 81/6 obręb 073 os. Dobrzec. Wydatki w wysokości 159.217,35 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Płatności dokonano w styczniu 2018r. Plan zrealizowano w 99,5%.
174. Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej (WPF)
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu 2017r., ogłoszono postępowanie przetargowe, na które nie złożono żadnej oferty. Postępowanie zostało ponownie ogłoszone oraz wyłoniono Wykonawcę. W związku z zaistniałą sytuacją nie poniesiono żadnych wydatków w 2017r. W grudniu 2017r. wprowadzono zadanie do WPF co umożliwiło podpisanie umowy w styczniu br. Planowany termin zakończenia robót
175. Dotacja celowa z przeznaczeniem na modernizację schodów przed budynkiem OSRiR ul. Łódzka 19-21
W 2017r. w ramach dotacji celowej przekazano środki w wysokości 30.000 zł na modernizację schodów przed budynkiem OSRiR. Zadanie zakończono a dotację wykorzystano w 100%.
176. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu wraz z dodatkowymi elementami do bieżącego utrzymania sztucznego boiska zlokalizowanego przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu
W 2017r. w ramach dotacji celowej przekazano środki w wysokości 60.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu wraz z dodatkowymi elementami do bieżącego utrzymania sztucznego boiska. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 222 zł Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji zwrócił na rachunek bankowy Miasta Kalisza. Plan zrealizowano w 99,6%.
177. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o.
Kwota w wysokości 300.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego Uchwałą Nr 10/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MKS Sp. z o.o. z 26.06.2017r. oraz Uchwałą Nr 13/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MKS Sp. z o.o. z 29.09.2017r. Plan zrealizowano w 100%.
178. Projekt zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo - rekreacyjnych (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo-rekreacyjnych. Wydatkowano 39.888,90 zł realizując plan w 26,6%. Zadanie zakończono.

179. Zakup samochodu serwisowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (BO)
W ramach zadania dokonano zakupu samochodu Renault Master w kwocie 129.950 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 129.950 zł realizując plan w 100%.
180. Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)
Wykonano wielobranżową dokumentację projektową oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zaplanowano budowę fragmentu chodnika, betonowych zestawów ławek wraz z koszami na śmieci oraz siłowni zewnętrznej na nawierzchni trawiastej. Wydatkowano 70.000 zł w tym 52.200 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 100%.
181. Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) (WPF)
W 2017r. podpisano umowę na budowę placów rekreacyjno - sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie miasta Kalisza w podziale na 6 części w zakresie Części 4 pn. Wykonanie placu zabaw przy ul. Marii Dąbrowskiej. Zadanie zostało zakończone. Wykonano plac zabaw wraz z małą architekturą, oświetleniem i ogrodzeniem. Wydatkowano 99.282 zł realizując plan w 92,8%.
182. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) (WPF)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2016 roku wykonano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe, w ramach którego nie wyłoniono Wykonawcy ze względu na brak wystarczającej wysokości środków, które umożliwiłyby podpisanie umowy. Ponowne postępowanie umożliwiło wyłonienie Wykonawcy oraz podpisanie umowy na Budowę placów rekreacyjno - sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie miasta Kalisza w podziale na 6 części w zakresie Części 6 pn. Adaptacja części terenu: ul. Dobrzecka/ Mickiewicza/ Graniczna (wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej) z terminem realizacji wrzesień 2017r. W ramach zadania wykonano plac zabaw o nawierzchni z piasku płukanego i powierzchni ca 864 m², siłownię zewnętrzną o nawierzchni trawiastej wraz z małą architekturą i ogrodzeniem. Zadanie zakończone. Wydatkowano 149.248,20 zł realizując plan w 95,1%.
183. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF)
W 2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Adaptacja części terenu Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego. 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 umożliwi podjęcie dalszych działań. W ramach zadania wydatkowano 8.856 zł realizując plan w 9,8%.
184. Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) (WPF)
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym w lipcu br. podpisano umowę na budowę placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 części w zakresie Części 1 pn. Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "Ogrody". W ramach zadania wykonano plac zabaw wraz z małą architekturą i ogrodzeniem. Wydatkowano 114.243,83 zł realizując plan w 83,1%.
185. Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) (WPF)
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 placzykiem do przeprowadzania lekcji oraz zawierającą stanowiska terenowe z planszami edukacyjnymi, nasadzeniami zieleni (rodzime gatunki), wysiewem trawy oraz małą architekturą. Ponadto planuje się oświetlenie terenu. Z uwagi na fakt, że dokumentacja, którą złożono była niekompletna i niezgodna z warunkami gestorów sieci, dokumentacja została odesłana. Projektantowi naliczono kary umowne za przekroczenie terminu umownego. Podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji zadania, co pozwoli na podjęcie dalszych działań. W styczniu 2018r. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację I etapu. W ramach zadania wydatkowano 6.000 zł realizując plan w 2,3%.

186. Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek) (BO)
W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione. Kolejne postępowanie pozwoliło na wyłonienie Wykonawcy i podpisanie umowy. Kwotę 95.275,80 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. realizując plan w 95,3%. Zadanie zakończono w styczniu 2018r.
187. Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) (WPF)
Podpisano umowę na budowę placów rekreacyjno - sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie miasta Kalisza w podziale na 6 części w zakresie Części 1 pn. Budowa rodzinnego parku rekreacyjno - wypoczynkowego Szczypiorno. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na wrzesień 2017r. W ramach zadania wykonano plac zabaw i siłownię wraz z małą architekturą, ogrodzeniem i nasadzeniami zieleni. Zadanie zakończono. Wydatkowano 103.467,60 zł realizując plan w 90,8%.
188. Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)
W I półroczu 2017r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i w czerwcu podpisano z nim umowę na Budowę placów rekreacyjno - sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie miasta Kalisza w podziale na 6 części w zakresie Części 5 pn. Wykonanie siłowni plenerowej i rozbudowy placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Kaliszu z terminem realizacji wrzesień 2017r. Zadanie zakończono a plac zabaw został rozbudowany o nowe elementy. Wydatkowano 74.586,35 zł realizując plan w 96,9%.
189. Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)
W I półroczu 2017r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i w czerwcu podpisano z nim umowę na Budowę placów rekreacyjno - sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie miasta Kalisza w podziale na 6 części w zakresie Części 5 pn. Wykonanie siłowni plenerowej i rozbudowy placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Kaliszu z terminem realizacji wrzesień 2017r. Zadanie zakończono. Powstała siłownia zewnętrzna. Wydatkowano 30.923,05 zł realizując plan w 83,6%.
190. Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) (WPF)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu 2017r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę i w miesiącu czerwcu podpisano z nim umowę na budowę placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 części w zakresie części 2 pn. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Łódzkiej/ Ciepłej/ Winiarskiej z terminem realizacji wrzesień 2017r. Zadanie zakończono. Powstał plac zabaw wraz z małą architekturą, chodnikiem i oświetleniem. Wydatkowano 101.915,03 zł realizując plan w 99,9%.
191. Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe "zaprojektuj - wybuduj", w pierwszym żaden wykonawca nie spełnił wymogów, w drugim z powodu niewystarczających środków nie wyłoniono Wykonawcy. Podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji. Kolejne postępowanie ogłoszono już w 2018r. Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a wydatki w wysokości 6.998,70 zł przekazano na wydatki niewygasające realizując plan w 2,9%.
192. Plac rekreacyjno - sportowy Kalisz, ul. Cmentarna 1-3 (Osiedle Rogatka) (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: Plac rekreacyjno - sportowy Kalisz, ul. Cmentarna 1-3. W ramach zadania wykonano boisko o wymiarach 9x18m z nawierzchnią trawiastą, siłownię zewnętrzną o powierzchni ok. 50m² z dwoma urządzeniami do ćwiczeń. Ponadto dokonano nasadzeń drzew i krzewów. Wydatkowano 69.661,20 zł realizując plan w 99,5%.

193. Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców - Osiedle XXV- lecia oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu (Osiedle XXV Lecia) (BO)
Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców osiedla XXV-lecia oraz uczniów Zespołu Szkół nr 10. Wykonano siłownię zewnętrzną z 7 urządzeniami do ćwiczeń. Wydatkowano 25.547,10 zł realizując plan w 86,6%.
194. Zagospodarowanie terenu wokół oraz wykonanie ogrodzenia wokół nieruchomości Górnośląska 71B (Osiedle XXV Lecia) (BO)
Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu oraz wykonanie ogrodzenia wokół nieruchomości Górnośląska 71b (Osiedle XXV-lecia). Wykonano chodnik. Wydatkowano 24.575,40 zł. realizując plan w 20,5%.
195. Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec
W ramach zadania wykonano plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych o powierzchni ok. 471,50m², zlokalizowany na os. Dobrzec o nawierzchni trawiastej. Zamontowano urządzenia i elementy małej architektury. Na terenie placu zabaw wykonano nawierzchnię bezpieczną pod huśtawkę bocianie gniazdo, wybudowano ścieżkę żwirową o pow. 47,6m². Wydatkowano 224.650,96 zł realizując plan w 100%.
196. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym nie wyłoniono Wykonawcy. W II półroczu po zwiększeniu środków i wydłużeniu okresu realizacji 2017-2018r. ponownie ogłoszono postępowanie i w listopadzie podpisano umowę na realizację zadania. W ramach zadania 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. Kwotę 649.200,01 zł przekazano na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 86,6%.
197. Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice
W ramach zadania zaplanowano budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą. Wydatki w wysokości 38.928,49 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2017r. Plan zrealizowano w 99,6%.

REALIZACJA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Spośród 57 zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2017 rok w okresie sprawozdawczym zrealizowano 37 zadań. Dodatkowo realizacja 4 inwestycji zakończyła się na początku 2018 roku. Cztery zadania nie mogą zostać wykonane, pozostałe inwestycje są w trakcie realizacji.

Projekty ogólnomiejskie

1. **Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu** – zadanie zrealizowane za kwotę 159.520 zł ze środków majątkowych, plan wydatków zrealizowano w 96,7%.
2. **Budowa szpitala dla psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt** – w toku przygotowań do realizacji zadania wydatkowano 32.500 zł ze środków majątkowych. Zadanie nie może zostać zrealizowane, gdyż ostateczny koszt realizacji znacznie przewyższa kwotę środków przeznaczonych w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie zrealizowano w 6,6%.
3. **Projekt zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo – rekreacyjnych** - zadanie zrealizowane za kwotę 39.888,90 zł ze środków majątkowych, plan wydatków zrealizowano w 26,6%.
4. **Kaliski rower miejski** – pierwotnie zabezpieczone środki zmniejszono do wysokości 430 000 zł, zadanie zrealizowane za kwotę 398.520 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 92,7%.
5. **Wsparcie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu** - zadanie zrealizowane za kwotę 6.928,13 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 100%.
6. **Zakup samochodu serwisowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego** - zadanie zrealizowane za kwotę 129.950 zł ze środków majątkowych, plan wydatków zrealizowano w 100%.
7. **„Zielona Wyspa” przy III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu – I etap ścieżki edukacyjno – przyrodniczej** - zadanie zrealizowane za kwotę 36.444,60 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 82,8%.
8. **Ławki wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Wał Matejki oraz ul. Wał Piastowski** - zadanie zrealizowane za kwotę 4.305 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 29,2%.
9. **„Śpiew, taniec, aktorstwo – jednym słowem – MUSICAL!! Darmowe warsztaty musicalowe MUSICAMP”** - zadanie zrealizowane za kwotę 6.839 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 100%.

Projekty osiedlowe

1. **Zakup namiotu plenerowego na imprezy dożynkowe (Sołectwo Dobrzec)** - zadanie zrealizowane za kwotę 48.954 zł ze środków majątkowych, plan wydatków zrealizowano w 81,6%.
2. **Zielone miejsce odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice)** - zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane, kwota 52.200 zł została umieszczona w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Plan wydatków zrealizowano w 100%. Opóźnienie w realizacji wynika z faktu, iż pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

3. **Nowoczesny system oznakowania miejskiego – tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)** - zadanie zrealizowane za kwotę 20.000 zł ze środków bieżących, kwota 2.798,20 zł została umieszczona w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, plan wydatków zrealizowano w 100%.
4. **Bezpieczne przejścia dla pieszych (Sołectwo Sulisławice Kolonia)** - zadanie zrealizowane za kwotę 2.460 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 4,9%.
5. **Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od Konopnickiej do budynku Ostrowska 64a – wraz z możliwością poszerzenia (Osiedle Asnyka)** – pierwotnie zabezpieczone środki w wysokości 170.000 zł zwiększono do kwoty 250.000 zł. Zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane, zostało umieszczone w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Plan wydatków zrealizowano w 86,3%. Opóźnienie w realizacji wynika z braku zainteresowania ze strony potencjalnych Wykonawców zarówno w zakresie opracowania dokumentacji projektowej jak i wykonania robót budowlanych. Procedury przetargowe musiały być wielokrotnie powtarzane tym samym dotrzymanie pierwotnych terminów stało się niemożliwe. Ponadto w okresie ostatniego roku odnotowano istotny wzrost cen prac projektowych, a w szczególności robót budowlanych i w celu umożliwienia zawarcia umowy na rzeczową realizację zadania konieczne było dokonanie zmian w Budżecie Miasta i zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania.
6. **Komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 11 (Osiedle Chmielnik)** - zadanie zrealizowane za kwotę 59.760 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 99,6%.
7. **Bezpieczne przejścia dla pieszych (Osiedle Chmielnik)** - zadanie zrealizowane za kwotę 24.600 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 49,2%.
8. **Zakup zadaszenia sceny, dla amfiteatru w Parku Przyjaźni (Osiedle Czaszki)** - zadanie zrealizowane za kwotę 77.613 zł ze środków majątkowych, plan wydatków zrealizowano w 86,2%.
9. **Przeгляд amatorskich zespołów młodzieżowych (w amfiteatrze Parku Przyjaźni) (Osiedle Czaszki)** - zadanie zrealizowane za kwotę 53.134,50 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 92,4%.
10. **Zakup zestawu nagłaśniającego dla Rady Osiedla Czaszki (Osiedle Czaszki)** - zadanie zrealizowane za kwotę 20.640 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 99,7%.
11. **Tablica informacji osiedlowej (Osiedle Czaszki)** - zadanie zrealizowane za kwotę 1.500 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 93,8%.
12. **Zakup namiotu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzec w Kaliszu (Osiedle Dobro)** - zadanie zrealizowane za kwotę 69.947,10 zł ze środków majątkowych, plan wydatków zrealizowano w 99,9%.
13. **Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko „Dobrzec” do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem z Alei Wojska Polskiego (Osiedle Dobrzec P)** – pierwotnie zabezpieczone środki w wysokości 170.000 zł zwiększono do kwoty 370.000 zł. Zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane, zostało umieszczone w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Plan wydatków zrealizowano w 99,5%. Opóźnienie w realizacji wynika z braku zainteresowania ze strony potencjalnych Wykonawców zarówno w zakresie opracowania dokumentacji projektowej jak i wykonania robót budowlanych. Procedury przetargowe musiały być wielokrotnie powtarzane tym samym dotrzymanie pierwotnych terminów stało się niemożliwe. Ponadto w okresie ostatniego roku odnotowano istotny wzrost cen prac projektowych a w szczególności robót budowlanych i w celu umożliwienia zawarcia umowy na rzeczową realizację zadania konieczne było dokonanie zmian w Budżecie Miasta i zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania.

14. **Modernizacja boiska sportowego na osiedlu Dobrzec W (Osiedle Dobrzec W)** – zadanie nie może zostać zrealizowane, gdyż Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje na tym, terenie zbudować parking.
15. **Park śniadaniowy (Osiedle Kaliniec)** - zadanie zrealizowane za kwotę 15.000 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 75%.
16. **Bezpieczne przejścia dla pieszych (Osiedle Kaliniec)** - zadanie zrealizowane za kwotę 50.000 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 100%.
17. **Nowoczesny system oznakowania miejskiego – tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Osiedle Kaliniec)** - zadanie zrealizowane za kwotę 67 988,49 zł ze środków bieżących, kwotę 8.519,70 zł umieszczono w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, plan wydatków zrealizowano w 80,5%.
18. **Komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 7 (Osiedle Korczak)** - zadanie zrealizowane za kwotę 59.760 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 99,6%.
19. **Adaptacja części terenu – Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (WPF)** – zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane, w 2017r. wydatkowano kwotę 8.856 zł ze środków majątkowych. Plan wydatków zrealizowano w 9,8%. Opóźnienie w realizacji wynika z faktu, iż dwa ogłoszone postępowania przetargowe zostały unieważnione, gdyż ceny złożonych ofert przewyższyły kwotę, która została przeznaczona na sfinansowanie zadania.
20. **Wyposażenie boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w piłkochwyty (Osiedle Korczak)** - zadanie zrealizowane za kwotę 13.277,85 zł ze środków majątkowych, plan wydatków zrealizowano w 66,4%.
21. **Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (WPF)** – zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane, w 2017 r. wydatkowano kwotę 6.494,40 zł ze środków majątkowych, która została wpisana do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Plan wydatków zrealizowano w 5,4%. Opóźnienie w realizacji wynika z faktu, iż dwa postępowania przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie zadania unieważniono, gdyż w pierwszym postępowaniu ceny złożonych ofert przewyższyły kwotę, która została przeznaczona na sfinansowanie zadania, a w drugim nie wpłynęła żadna oferta.
22. **Zakup instrumentu – organy piszczalkowe o trakturze mechanicznej (Osiedle Ogrody)** – zadanie nie może zostać zrealizowane, gdyż nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.
23. **Zakup wyposażenia i akcesoriów festynowych dla Rady Osiedla Ogrody (Osiedle Ogrody)** - zadanie zrealizowane za kwotę 9.992 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 99,9%.
24. **Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (WPF)** – zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane, wnioskiem nr WRI.3021.69.2017 z 11.05.2017 r. zwiększono kwotę zadania o 1.500 zł. W 2017r. wydatkowano kwotę 6.998,70 zł ze środków majątkowych, która została wpisana do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Plan wydatków zrealizowano w 5,8%. Opóźnienie w realizacji wynika z faktu, iż dwa postępowania przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie zadania unieważniono, gdyż w pierwszym postępowaniu nie wpłynęły oferty niepodlegające odrzuceniu, a w drugim ceny złożonych ofert przewyższyły kwotę, która została przeznaczona na sfinansowanie zadania.
25. **Zakup bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis (Osiedle Piwonice)** - zadanie zrealizowane za kwotę 34.741,72 zł ze środków majątkowych, plan wydatków zrealizowano w 99,3%.

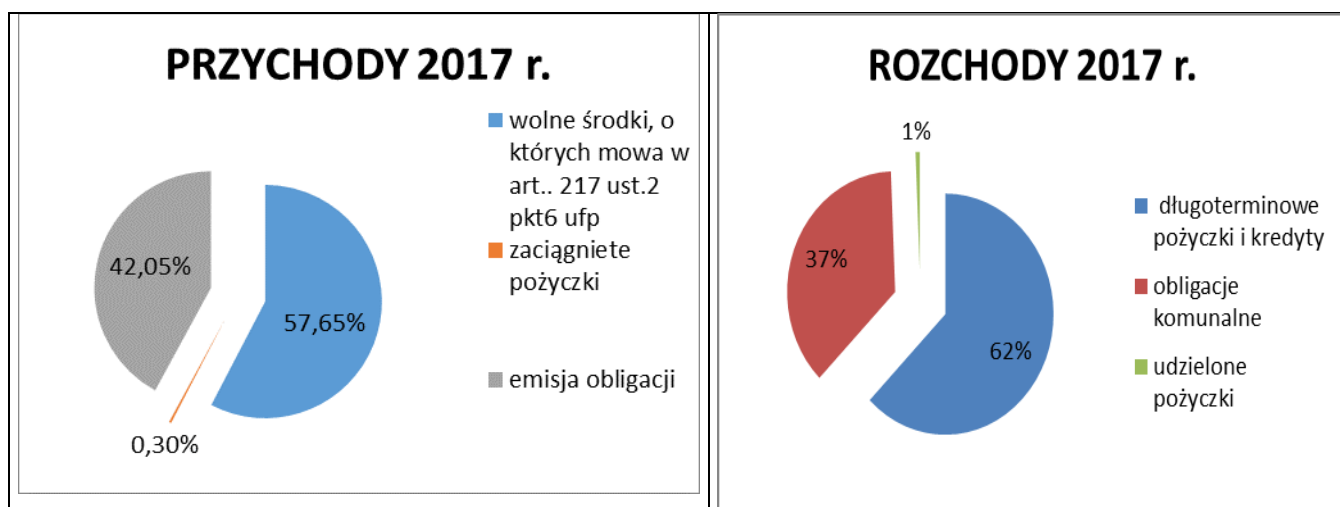
26. **Budowa parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice)** - pierwotnie zabezpieczone środki w wysokości 85.000 zł zwiększono do kwoty 215.000 zł. Zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane, prace budowlane są na ukończeniu. Kwota 27.774,59 zł została umieszczona w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Plan wydatków zrealizowano w 91,4%.
27. **Projekt budowlany i wykonawczy na remont ulicy Rajkowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Łódzkiej do ścieżki rowerowej wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ulicy Rajkowskiej (Osiedle Rajsków)** – zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane, zostało umieszczone w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. W 2017 r. wydatkowano 79.500 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 99,4%. Opóźnienie w przygotowaniu projektu związane jest z koniecznością dokonania dodatkowych uzgodnień m.in. z Radą Osiedla z uwagi na konieczność uwzględnienia w przyjętej technologii prowadzenia robót zapewnienia obsługi komunikacyjnej Osiedla.
28. **Koncert Disco Polo i animacje dla dzieci w trakcie festynu rodzinnego na „Rajskiej Polanie” przy ulicy Wał Matejki (Osiedle Rajsków)** - zadanie zrealizowane za kwotę 37.850 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 94,6%.
29. **Plac rekreacyjno - sportowy Kalisz, ul. Cmentarna 1-3 (Osiedle Rogatka)** - zadanie zrealizowane za kwotę 69.661,20 zł ze środków majątkowych, plan wydatków zrealizowano w 99,5%.
30. **Przyjazny i nowoczesny skwer Sybiraków (Osiedle Rogatka)** - zadanie zrealizowane za kwotę 45.917,04 zł ze środków majątkowych, plan wydatków zrealizowano w 91,8%.
31. **Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek)** - zadanie zrealizowane za kwotę 95.275,80 zł ze środków majątkowych, która została wpisana do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Plan wydatków zrealizowano w 95,3%.
32. **Nowoczesny system oznakowania miejskiego – tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Osiedle Rypinek)** - zadanie zrealizowane za kwotę 20.000 zł ze środków bieżących, kwotę w wysokości 2.798,20 zł umieszczono w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, plan wydatków zrealizowano w 100%.
33. **Rewitalizacja stawu rekreacyjnego „Moczydło” wraz z utworzeniem stacji rowerowej – przyjazne miejsce rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów i wędkarzy (Osiedle Szczypiorno)** – zadanie nie może zostać zrealizowane, gdyż teren ten nie stanowi własności Miasta Kalisza.
34. **Komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 1 (Osiedle Śródmieście I)** - zadanie zrealizowane za kwotę 59.760 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 99,6%.
35. **Aranżacja dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)** - zadanie zrealizowane za kwotę 51.598,50 zł ze środków majątkowych, plan wydatków zrealizowano w 87,5%.
36. **Park Śniadaniowy (Osiedle Śródmieście I)** - zadanie zrealizowane za kwotę 15.000 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 75%.
37. **Przyjaźń pokoleń – czar podwórka (Osiedle Śródmieście II)** – wnioskiem nr WRI.3021.38.2017 zmieniono kwalifikację środków z bieżących na majątkowe. Zadanie zrealizowane za kwotę 147.698 zł ze środków majątkowych, która została wpisana do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Plan wydatków zrealizowano w 95%.
38. **Skwer przy ul. Bankowej (Osiedle Śródmieście II)** - zadanie zrealizowane za kwotę 10.532,19 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 93,8%.

39. **Wsparcie Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście II)** - zadanie zrealizowane za kwotę 2.219,13 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 100%.
40. **Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (WPF)** – zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane, w 2017 r. wydatkowano kwotę 29.784,45 zł ze środków majątkowych. Kwotę 16.634,42 zł wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Plan wydatków zrealizowano w 19,9%. Opóźnienie w realizacji wynika z faktu, iż pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono, gdyż ceny złożonych ofert przewyższyły kwotę, która została przeznaczona na sfinansowanie zadania.
41. **Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa ciągu pieszo – jezdni – ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tyniec)** – zadanie jeszcze nie zostało zrealizowane, zostało umieszczone w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. W 2017 r. wydatkowano kwotę 15.006 zł ze środków majątkowych, plan wydatków zrealizowano w 75%. Opóźnienie w przygotowaniu projektu związane jest przedłużającymi się procedurami opiniowania i uzgadniania opracowanej dokumentacji projektowej z gestorami istniejących sieci uzbrojenia technicznego.
42. **Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok)** – w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 139.500 zł, zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane, w 2017r. wydatkowano kwotę 12.500 zł ze środków majątkowych, która została umieszczona w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Plan wydatków zrealizowano w 9%. Opóźnienie w realizacji wynika z konieczności zmiany lokalizacji przedsięwzięcia.
43. **Park Śniadaniowy (Osiedle Widok)** - zadanie zrealizowane za kwotę 15.000 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 75%.
44. **II edycja projektu „Winiarskie zmiany” (Osiedle Winiary) (WPF)** - zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane, w 2017 r. wydatkowano kwotę 9.999,90 zł ze środków majątkowych. Plan wydatków zrealizowano w 8,3%. Opóźnienie w realizacji wynika z faktu, iż dwa postępowania przetargowe na realizację zadania unieważniono, gdyż w obu postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta.
45. **Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców – Osiedle XXV-lecia oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu (Osiedle XXV Lecia)** - zadanie zrealizowane za kwotę 25.547,10 zł ze środków majątkowych, plan wydatków zrealizowano w 86,6%.
46. **Zagospodarowanie terenu wokół oraz wykonanie ogrodzenia wokół nieruchomości Górnośląska 71 B (Osiedle XXV Lecia)** – zadanie zrealizowane za kwotę 24.575,40 zł ze środków majątkowych, plan wydatków zrealizowano w 20,5%.
47. **Park Śniadaniowy (Osiedle XXV Lecia)** - zadanie zrealizowane za kwotę 15.000 zł ze środków bieżących, plan wydatków zrealizowano w 75%.
48. **Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (WPF)**– zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane. Wnioskiem nr WRI.3021.148.2017 zmieniono kwalifikację środków z bieżących na majątkowe. Zadanie zostało wprowadzone do WPF.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	575.494.378,73	570.785.729,06
2	Wydatki	637.233.199,29	607.964.734,05
3	Deficyt/ Nadwyżka /1-2/	-61.738.820,56	-37.179.004,99
4	Przychody	69.881.220,56	69.907.157,25
	w tym:		
	- wolne środki	40.274.552,56	40.300.489,25
	- zaciągnięte pożyczki	207.668,00	207.668,00
	- emisja obligacji	29.399.000,00	29.399.000,00
5	Rozchody	8.142.400,00	8.142.400,00
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	5.090.400,00	5.090.400,00
	- wykup papierów wartościowych (obligacji)	3.000.000,00	3.000.000,00
	- udzielone pożyczki i kredyty	52.000,00	52.000,00



Przychody:

Według stanu na 31.12.2017r. przychody stanowiły kwotę ogółem 69.907.157,25 zł w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 40.300.489,25 zł,
- przychody z emisji obligacji - 29.399.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 207.668,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięć:
 - 1) pn. „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” /zakup agregatów prądotwórczych o mocy max. 45 kVA/,
 - 2) pn. „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” /zakup poduszek wysokociśnieniowych i zakup aparatów powietrznych z maskami oddechowymi/.

Rozchody:

W 2017 roku rozchody stanowiły kwotę ogółem 8.142.400,00 zł. w tym:

Splata rat kredytów w kwocie ogółem 4.720.000,00 zł dotyczy zobowiązań zaciągniętych na częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) .

Splata rat pożyczek w łącznej wysokości 370.400,00 zł dotyczy zobowiązań zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na częściowe sfinansowanie niżej wymienionych zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł,
- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” (umowa z 2012 r.) – 74.000 zł.

Wykup obligacji (Emisja obligacji –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu, umowa z 2012 r.) - 3.000.000 zł.

Miasto zgodnie z uchwałą nr XXXI/405/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz uchwałą Nr XL/508/2017 r. Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok udzieliło pożyczki Fundacji Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych w kwocie 52.000 zł celu zachowania płynności finansowej realizatora projektu podczas realizacji projektu „OD ZERA DO HAKERA”. Ww. pożyczka została zwrócona w lutym 2018 r.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2017 r. wynosiły 194.715.966,51 zł.



Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp.z o.o., Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp.z o.o. oraz spółce AQUAPARK KALISZ Sp.z o.o. na łączną kwotę 31.876.963,88 zł.

Poręczenie udzielone Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w 2017 r. wygasło.

Poza tym, w 2017 r. zaplanowano kwotę 74.689 zł – zobowiązanie Miasta wobec Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w ramach projektu pn.: „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków na ww. zadania.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

**Informacja o ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym udzielonych w roku 2017 przez
Prezydenta Miasta Kalisza i kierowników jednostek organizacyjnych**

Ulgi udzielone przez Prezydenta Miasta Kalisza:

Umorzenie			Odroczenie		Rozłożenie na raty		Rodzaj należności pieniężnej objętej ulgą
Liczba umorzeń	Kwota umorzona	Podstawa prawna umorzenia	Liczba odroczeń	Kwota odroczonej	Liczba rozłożeń na raty	Kwota rozłożona na raty	
2	67,99	§ 3 ust. 1 pkt 2 ¹ i 3 ² Uchwały Nr XL/498/2017	-	-			Należność z tytułu sprzedanej specyfikacji przetargowej
-	-	-	-	-	9	10.708,07	Opłaty za usługi cmentarne
-	-	-	-	-	3	4.520,54	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wraz z odsetkami
-	-	-	-	-	1	6.268,95	Czynsz za podnajem lokalu socjalnego
-	-	-	-	-	1	25.292,81	Należności powstała z tytułu braku zwrotu użyczanego sprzętu
RAZEM							
2	67,99		-	-	14	46.790,37	

Ulgi udzielone przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza:

Nazwa jednostki podległej	Umorzenie			Odroczenie		Rozłożenie na raty		Rodzaj należności pieniężnej objętej ulgą
	Liczba umorzeń	Kwota umorzona	Podstawa prawna umorzenia	Liczba odroczeń	Kwota odroczonej	Liczba rozłożeń na raty	Kwota rozłożona raty	
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	-	-	-	-	-	197	1.269.243,80	Należności czynszowe
Publiczne Przedszkole nr 12	1	597,18	§ 3 ust. 1 pkt 3 ² Uchwały Nr XL/498/2017	-	-	-	-	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
Publiczne Przedszkole nr 28	2	592,38	§ 3 ust. 1 pkt 3 ² Uchwały Nr XL/498/2017	-	-	-	-	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
RAZEM	3	1.189,56		-	-	197	1.269.243,80	

Ulg udzielono na podstawie Uchwały Nr XL/498/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 4615):

- ¹ § 3 ust. 1 pkt 2 w/w uchwały: Należności pieniężne mogą być z urzędu umarzane w całości, jeżeli: osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
- ² § 3 ust. 1 pkt 3 w/w uchwały: Należności pieniężne mogą być z urzędu umarzane w całości, jeżeli: zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne;

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński