

**Zarządzenie Nr 382/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

PREZYDENT **M**IASTA **K**ALISZA

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze 2015 roku

SPIS TREŚCI

	str.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
1. Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza	3
2. Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza	24
3. Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych	61
4. Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza	73
5. Tabela nr 5 – Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	74
6. Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla samorządowych zakładów budżetowych	77
7. Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza	78
7a. Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – miasto	85
7b. Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat	92
8. Tabela nr 8 – Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	94
9. Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie	97
10. Tabela nr 10 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie	98
11. Tabela nr 11 – Realizacja wydatków realizowanych w ramach funduszu obywatelskiego budżetu Miasta Kalisza.....	99
12. Tabela nr 12 – Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie.....	100
13. Tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych	101
14. Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	104
15. Tabela nr 15 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych	107
16. Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych	111
17. Tabela nr 17 – Przeznaczenie rezerw w I półroczu 2015 roku.....	113
CZĘŚĆ OPISOWA	
I. Informacja o realizacji budżetu Kalisza za I półrocze 2015 roku.....	116
II. Informacja o realizacji budżetu miasta, w tym:	
Dochody miasta	126
Wydatki miasta	138
III. Informacja o realizacji budżetu powiatu, w tym:	
Dochody powiatu	155
Wydatki powiatu	162
IV. Wydatki majątkowe	173
V. Przychody i rozchody budżetu Kalisza	187

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	433 433 308,39	213 901 817,92	49,4	271 230 883,30	139 558 430,90	51,5	162 202 425,09	74 343 387,02	45,8
020	LEŚNICTWO	15 400,00	10 482,56	68,1	15 400,00	10 482,56	68,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 400,00	10 482,56	68,1	15 400,00	10 482,56	68,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	400,00	115,68	28,9	400,00	115,68	28,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	10 363,95	69,1	15 000,00	10 363,95	69,1	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	2,93	0,0	0,00	2,93	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 525 954,70	3 360 834,41	8,5	407 660,00	182 008,62	44,6	39 118 294,70	3 178 825,79	8,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	381 640,00	249 611,56	65,4	377 660,00	182 008,62	48,2	3 980,00	67 602,94	*****
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	14 960,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	14 960,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	43 480,00	21 287,20	49,0	40 000,00	19 687,20	49,2	3 480,00	1 600,00	46,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	337 660,00	160 004,45	47,4	337 660,00	160 004,45	47,4	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	10 453,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	10 453,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	1 801,63	0,0	0,00	1 800,97	0,0	0,00	0,66	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	500,00	41 105,28	*****	0,00	516,00	0,0	500,00	40 589,28	*****

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	39 144 314,70	3 111 222,85	7,9	30 000,00	0,00	0,0	39 114 314,70	3 111 222,85	8,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	4 670,16	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 670,16	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/ w tym:	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	39 114 314,70	3 106 552,69	7,9	0,00	0,00	0,0	39 114 314,70	3 106 552,69	7,9
	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/	39 114 314,70	3 106 552,69	7,9	0,00	0,00	0,0	39 114 314,70	3 106 552,69	7,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 506 532,00	4 911 498,76	46,7	8 564 100,00	3 427 190,13	40,0	1 942 432,00	1 484 308,63	76,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 926 532,00	3 480 656,96	70,7	2 984 100,00	2 043 041,74	68,5	1 942 432,00	1 437 615,22	74,0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI /§ 0470/	1 649 600,00	1 485 146,95	90,0	1 625 000,00	1 460 574,85	89,9	24 600,00	24 572,10	99,9
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	34,80	0,0	0,00	34,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 267 000,00	531 339,98	41,9	1 250 000,00	512 128,88	41,0	17 000,00	19 211,10	113,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	66 100,00	11 629,10	17,6	66 100,00	11 629,10	17,6	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	3 226,46	0,0	0,00	3 226,46	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	11 030,00	13 418,08	121,7	11 030,00	13 418,08	121,7	0,00	0,00	0,0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	9 000,00	14 729,24	163,7	9 000,00	14 729,24	163,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	3 000,00	5 339,24	178,0	3 000,00	5 339,24	178,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 900 000,00	1 393 000,75	73,3	0,00	0,00	0,0	1 900 000,00	1 393 000,75	73,3
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	20 802,00	22 792,36	109,6	19 970,00	21 961,09	110,0	832,00	831,27	99,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 580 000,00	1 430 841,80	25,6	5 580 000,00	1 384 148,39	24,8	0,00	46 693,41	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	500 000,00	282 150,55	56,4	500 000,00	282 150,55	56,4	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	5 000 000,00	1 037 207,84	20,7	5 000 000,00	990 514,43	19,8	0,00	46 693,41	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6660/	80 000,00	111 483,41	139,4	80 000,00	111 483,41	139,4	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 457 087,46	1 023 883,79	70,3	1 067 087,46	791 977,71	74,2	390 000,00	231 906,08	59,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 457 087,46	1 023 883,79	70,3	1 067 087,46	791 977,71	74,2	390 000,00	231 906,08	59,5
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	104,40	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	104,40	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	65 000,00	50 561,09	77,8	65 000,00	50 561,09	77,8	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	945 000,00	568 760,91	60,2	555 000,00	345 340,35	62,2	390 000,00	223 420,56	57,3
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	523,18	0,0	0,00	523,38	0,0	0,00	-0,20	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	27 967,87	0,0	0,00	19 992,99	0,0	0,00	7 974,88	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	406,44	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	406,44	0,0
	WPLŹYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	140 000,00	146 981,99	105,0	140 000,00	146 981,99	105,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	307 087,46	228 577,91	74,4	307 087,46	228 577,91	74,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2008/	261 024,34	194 291,22	74,4	261 024,34	194 291,22	74,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2009/	46 063,12	34 286,69	74,4	46 063,12	34 286,69	74,4	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	318 040,97	571 255,47	179,6	318 040,97	571 255,47	179,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	318 040,97	571 255,47	179,6	318 040,97	571 255,47	179,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	116 500,00	80 201,95	68,8	116 500,00	80 201,95	68,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	20 050,00	10 408,08	51,9	20 050,00	10 408,08	51,9	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	7,37	0,0	0,00	7,37	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	55 400,00	354 351,35	639,6	55 400,00	354 351,35	639,6	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	195,75	0,0	0,00	195,75	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	126 090,97	126 090,97	100,0	126 090,97	126 090,97	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/	103 872,04	103 872,04	100,0	103 872,04	103 872,04	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2009/	22 218,93	22 218,93	100,0	22 218,93	22 218,93	100,0	0,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 272 150,00	65 780,43	5,2	120 000,00	62 573,25	52,1	1 152 150,00	3 207,18	0,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	175 950,00	65 780,43	37,4	120 000,00	62 573,25	52,1	55 950,00	3 207,18	5,7
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	120 000,00	58 992,67	49,2	120 000,00	58 992,67	49,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	569,36	0,0	0,00	569,36	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	0,00	1 100,00	0,0	0,00	1 100,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	3,82	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3,82	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	3 327,18	0,0	0,00	1 911,18	0,0	0,00	1 416,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 150,00	974,82	45,3	0,00	0,00	0,0	2 150,00	974,82	45,3
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	812,58	0,0	0,00	0,04	0,0	0,00	812,54	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	3 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/	3 040,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 040,00	0,00	0,0
		760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	760,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (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 /§ 2449/									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 096 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 096 200,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 096 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 096 200,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	876 960,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	876 960,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6269/	219 240,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	219 240,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	195 118 600,00	95 286 929,48	48,8	168 439 367,00	82 915 901,60	49,2	26 679 233,00	12 371 027,88	46,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	195 118 600,00	95 286 929,48	48,8	168 439 367,00	82 915 901,60	49,2	26 679 233,00	12 371 027,88	46,4
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	107 196 961,00	48 091 420,00	44,9	84 267 728,00	37 804 779,00	44,9	22 929 233,00	10 286 641,00	44,9
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	8 000 000,00	4 017 763,40	50,2	6 600 000,00	3 323 851,02	50,4	1 400 000,00	693 912,38	49,6
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	54 500 000,00	29 383 773,73	53,9	54 500 000,00	29 383 773,73	53,9	0,00	0,00	0,0
	PODATEK ROLNY /§ 0320/	297 000,00	178 283,51	60,0	297 000,00	178 283,51	60,0	0,00	0,00	0,0
	PODATEK LEŚNY /§ 0330/	2 900,00	2 605,60	89,8	2 900,00	2 605,60	89,8	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	4 900 000,00	3 107 291,07	63,4	4 900 000,00	3 107 291,07	63,4	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	200 000,00	75 419,08	37,7	200 000,00	75 419,08	37,7	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	500 000,00	234 002,40	46,8	500 000,00	234 002,40	46,8	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	2 700 000,00	709 984,16	26,3	2 700 000,00	709 984,16	26,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	2 300 000,00	1 362 592,50	59,2	0,00	0,00	0,0	2 300 000,00	1 362 592,50	59,2
	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	3 100 000,00	1 152 610,00	37,2	3 100 000,00	1 152 610,00	37,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	520,00	477,00	91,7	520,00	477,00	91,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 100 000,00	1 622 054,22	77,2	2 100 000,00	1 622 054,22	77,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	4 519 000,00	2 481 503,65	54,9	4 469 000,00	2 453 621,65	54,9	50 000,00	27 882,00	55,8
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	4 000 000,00	2 190 850,05	54,8	4 000 000,00	2 190 850,05	54,8	0,00	0,00	0,0
	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH /§ 0560/	0,00	40,00	0,0	0,00	40,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	22 521,84	0,0	0,00	22 521,84	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 0730/	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z DYWIDEND /§ 0740/	22 000,00	31 172,67	141,7	22 000,00	31 172,67	141,7	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLÝW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	321 000,00	164 685,13	51,3	321 000,00	164 685,13	51,3	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	5 000,00	3 660,47	73,2	5 000,00	3 660,47	73,2	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	54 219,00	54 219,00	100,0	54 219,00	54 219,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	142 597 885,27	85 760 073,47	60,1	59 723 580,27	34 419 632,47	57,6	82 874 305,00	51 340 441,00	61,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	141 413 185,00	84 241 400,99	59,6	58 805 575,00	33 173 312,99	56,4	82 607 610,00	51 068 088,00	61,8
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	700 000,00	208 901,99	29,8	700 000,00	208 901,99	29,8	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 2790/	2 640 777,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 640 777,00	0,00	0,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	137 965 245,00	83 925 336,00	60,8	57 998 412,00	32 857 248,00	56,7	79 966 833,00	51 068 088,00	63,9
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	107 163,00	107 163,00	100,0	107 163,00	107 163,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 184 700,27	1 518 672,48	128,2	918 005,27	1 246 319,48	135,8	266 695,00	272 353,00	102,1
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	1 184 700,27	1 518 672,48	128,2	918 005,27	1 246 319,48	135,8	266 695,00	272 353,00	102,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 688 818,63	4 163 207,68	54,1	6 759 268,60	3 405 336,91	50,4	929 550,03	757 870,77	81,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 688 818,63	4 162 815,18	54,1	6 759 268,60	3 404 944,41	50,4	929 550,03	757 870,77	81,5
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	6 196,15	0,0	0,00	2 590,15	0,0	0,00	3 606,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	39 010,00	17 878,31	45,8	15 710,00	5 884,48	37,5	23 300,00	11 993,83	51,5
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	280 000,00	129 200,00	46,1	0,00	0,00	0,0	280 000,00	129 200,00	46,1
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	30,68	0,0	0,00	30,68	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 135 275,00	1 099 066,79	51,5	2 120 180,00	1 085 370,72	51,2	15 095,00	13 696,07	90,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	4 606 987,00	2 303 495,00	50,0	4 606 987,00	2 303 495,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	7 430,50	0,0	0,00	7 262,96	0,0	0,00	167,54	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	12,01	0,0	0,00	12,01	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	627 546,63	599 505,74	95,5	16 391,60	298,41	1,8	611 155,03	599 207,33	98,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0921/	0,00	1 487,82	0,0	0,00	298,41	0,0	0,00	1 189,41	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/	310 248,28	309 722,88	99,8	0,00	0,00	0,0	310 248,28	309 722,88	99,8
		86 671,64	86 578,93	99,9	0,00	0,00	0,0	86 671,64	86 578,93	99,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 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/ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/	230 626,71	201 716,11	87,5	16 391,60	0,00	0,0	214 235,11	201 716,11	94,2
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	392,50	0,0	0,00	392,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	392,50	0,0	0,00	392,50	0,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	638 238,00	636 535,75	99,7	5 000,00	3 059,07	61,2	633 238,00	633 476,68	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	638 238,00	636 535,75	99,7	5 000,00	3 059,07	61,2	633 238,00	633 476,68	100,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	31,04	0,0	0,00	31,04	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	3 498,00	3 497,65	100,0	0,00	0,00	0,0	3 498,00	3 497,65	100,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	15,00	0,0	0,00	15,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	240,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	240,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	634 740,00	630 769,45	99,4	5 000,00	1 030,42	20,6	629 740,00	629 739,03	100,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	1 982,61	0,0	0,00	1 982,61	0,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	16 412 841,00	9 796 652,81	59,7	8 607 705,00	5 830 436,83	67,7	7 805 136,00	3 966 215,98	50,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 412 841,00	9 796 652,81	59,7	8 607 705,00	5 830 436,83	67,7	7 805 136,00	3 966 215,98	50,8
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	1 500,00	673,80	44,9	0,00	0,00	0,0	1 500,00	673,80	44,9
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	2 169,42	0,0	0,00	2 169,42	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	5 995,00	3 000,27	50,0	5 995,00	3 000,27	50,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	7 678 868,00	3 995 759,42	52,0	785 200,00	546 275,30	69,6	6 893 668,00	3 449 484,12	50,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	35 022,00	32 413,87	92,6	35 022,00	32 295,80	92,2	0,00	118,07	0,0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	14 000,00	15 476,00	110,5	0,00	0,00	0,0	14 000,00	15 476,00	110,5
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	239 991,00	165 181,15	68,8	239 991,00	160 097,16	66,7	0,00	5 083,99	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	7 199 432,00	4 891 194,00	67,9	7 199 432,00	4 891 194,00	67,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	895 968,00	495 380,00	55,3	0,00	0,00	0,0	895 968,00	495 380,00	55,3
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	342 065,00	154 287,88	45,1	342 065,00	154 287,88	45,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	41 117,00	0,0	0,00	41 117,00	0,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 081 100,36	594 481,62	55,0	616 674,00	350 377,40	56,8	464 426,36	244 104,22	52,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 081 100,36	594 481,62	55,0	616 674,00	350 377,40	56,8	464 426,36	244 104,22	52,6
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	2 154,00	2 153,19	100,0	2 154,00	2 153,19	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	614 000,00	347 952,89	56,7	614 000,00	347 952,89	56,7	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	994,88	0,0	0,00	1,41	0,0	0,00	993,47	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	70 139,00	33 608,37	47,9	520,00	269,91	51,9	69 619,00	33 338,46	47,9
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 245,00	827,40	36,9	0,00	0,00	0,0	2 245,00	827,40	36,9
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY /§ 2690/ w tym:	367 100,00	183 600,00	50,0	0,00	0,00	0,0	367 100,00	183 600,00	50,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	25 462,36	25 344,89	99,5	0,00	0,00	0,0	25 462,36	25 344,89	99,5
	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/	25 462,36	25 344,89	99,5	0,00	0,00	0,0	25 462,36	25 344,89	99,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	703 880,00	699 290,69	99,3	692 720,00	693 031,35	100,0	11 160,00	6 259,34	56,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	703 880,00	699 290,69	99,3	692 720,00	693 031,35	100,0	11 160,00	6 259,34	56,1
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	10 410,00	4 987,55	47,9	0,00	0,00	0,0	10 410,00	4 987,55	47,9
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	1,35	0,0	0,00	1,35	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	24,34	0,0	0,00	0,34	0,0	0,00	24,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	750,00	1 267,25	169,0	0,00	309,66	0,0	750,00	957,59	127,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	692 720,00	692 720,00	100,0	692 720,00	692 720,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	290,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	290,20	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 096 630,00	7 020 761,00	49,8	13 894 130,00	6 895 017,53	49,6	202 500,00	125 743,47	62,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 056 630,00	7 023 167,63	50,0	13 854 130,00	6 897 424,16	49,8	202 500,00	125 743,47	62,1
	WPLŹYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ /§ 0400/	0,00	6 995,52	0,0	0,00	6 995,52	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	13 150 000,00	6 591 787,49	50,1	13 150 000,00	6 591 787,49	50,1	0,00	0,00	0,0
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	7 500,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	620 000,00	389 118,43	62,8	420 000,00	263 374,96	62,7	200 000,00	125 743,47	62,9
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	2 495,63	0,0	0,00	2 495,63	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	26,39	0,0	0,00	26,39	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	143 130,00	32 744,17	22,9	143 130,00	32 744,17	22,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	136 000,00	0,00	0,0	136 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2707/	136 000,00	0,00	0,0	136 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	40 000,00	-2 406,63	- 6,0	40 000,00	-2 406,63	- 6,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	40 000,00	-2 406,63	- 6,0	40 000,00	-2 406,63	- 6,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00	0,00	0,0	2 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 000 000,00	0,00	0,0	2 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	2 000 000,00	0,00	0,0	2 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	38 037 275,24	21 854 187,47	57,5	23 841 907,24	13 646 179,77	57,2	14 195 368,00	8 208 007,70	57,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 506,24	63 784,77	98,9	64 506,24	63 784,77	98,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	64 506,24	63 784,77	98,9	64 506,24	63 784,77	98,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	64 506,24	63 784,77	98,9	64 506,24	63 784,77	98,9	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	236 417,00	93 106,00	39,4	0,00	0,00	0,0	236 417,00	93 106,00	39,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	236 417,00	93 106,00	39,4	0,00	0,00	0,0	236 417,00	93 106,00	39,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	236 417,00	93 106,00	39,4	0,00	0,00	0,0	236 417,00	93 106,00	39,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	507 800,00	268 500,00	52,9	0,00	0,00	0,0	507 800,00	268 500,00	52,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	507 800,00	268 500,00	52,9	0,00	0,00	0,0	507 800,00	268 500,00	52,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	507 800,00	268 500,00	52,9	0,00	0,00	0,0	507 800,00	268 500,00	52,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	915 395,00	471 241,70	51,5	713 223,00	356 630,00	50,0	202 172,00	114 611,70	56,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	915 395,00	471 241,70	51,5	713 223,00	356 630,00	50,0	202 172,00	114 611,70	56,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	713 223,00	356 630,00	50,0	713 223,00	356 630,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	202 172,00	114 611,70	56,7	0,00	0,00	0,0	202 172,00	114 611,70	56,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	286 284,00	277 420,00	96,9	286 284,00	277 420,00	96,9	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	286 284,00	277 420,00	96,9	286 284,00	277 420,00	96,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	286 284,00	277 420,00	96,9	286 284,00	277 420,00	96,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 041 000,00	5 750 871,00	63,6	0,00	0,00	0,0	9 041 000,00	5 750 871,00	63,6
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 041 000,00	5 750 871,00	63,6	0,00	0,00	0,0	9 041 000,00	5 750 871,00	63,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	9 041 000,00	5 750 871,00	63,6	0,00	0,00	0,0	9 041 000,00	5 750 871,00	63,6
851	OCHRONA ZDROWIA	3 929 737,00	1 822 942,00	46,4	24 000,00	8 000,00	33,3	3 905 737,00	1 814 942,00	46,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 929 737,00	1 822 942,00	46,4	24 000,00	8 000,00	33,3	3 905 737,00	1 814 942,00	46,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	24 000,00	8 000,00	33,3	24 000,00	8 000,00	33,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	3 905 737,00	1 814 942,00	46,5	0,00	0,00	0,0	3 905 737,00	1 814 942,00	46,5
852	POMOC SPOŁECZNA	22 760 894,00	12 947 345,00	56,9	22 753 894,00	12 940 345,00	56,9	7 000,00	7 000,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 760 894,00	12 947 345,00	56,9	22 753 894,00	12 940 345,00	56,9	7 000,00	7 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	22 753 894,00	12 940 345,00	56,9	22 753 894,00	12 940 345,00	56,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295 242,00	158 977,00	53,8	0,00	0,00	0,0	295 242,00	158 977,00	53,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	295 242,00	158 977,00	53,8	0,00	0,00	0,0	295 242,00	158 977,00	53,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	295 242,00	158 977,00	53,8	0,00	0,00	0,0	295 242,00	158 977,00	53,8
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	11 150,00	11 082,98	99,4	6 150,00	6 150,00	100,0	5 000,00	4 932,98	98,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 150,00	6 150,00	100,0	6 150,00	6 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 150,00	6 150,00	100,0	6 150,00	6 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	6 150,00	6 150,00	100,0	6 150,00	6 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 473 990,00	1 141 898,00	46,2	278 878,00	160 856,00	57,7	2 195 112,00	981 042,00	44,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	278 878,00	160 856,00	57,7	278 878,00	160 856,00	57,7	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	278 878,00	160 856,00	57,7	278 878,00	160 856,00	57,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	278 878,00	160 856,00	57,7	278 878,00	160 856,00	57,7	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	54 340,00	25 920,00	47,7	0,00	0,00	0,0	54 340,00	25 920,00	47,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 340,00	25 920,00	47,7	0,00	0,00	0,0	54 340,00	25 920,00	47,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	54 340,00	25 920,00	47,7	0,00	0,00	0,0	54 340,00	25 920,00	47,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 313 772,00	661 622,00	50,4	0,00	0,00	0,0	1 313 772,00	661 622,00	50,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 313 772,00	661 622,00	50,4	0,00	0,00	0,0	1 313 772,00	661 622,00	50,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 313 772,00	661 622,00	50,4	0,00	0,00	0,0	1 313 772,00	661 622,00	50,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	827 000,00	293 500,00	35,5	0,00	0,00	0,0	827 000,00	293 500,00	35,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	827 000,00	293 500,00	35,5	0,00	0,00	0,0	827 000,00	293 500,00	35,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	827 000,00	293 500,00	35,5	0,00	0,00	0,0	827 000,00	293 500,00	35,5
DOCHODY OGÓŁEM		473 955 723,63	236 908 986,37	50,0	295 357 818,54	153 371 616,67	51,9	178 597 905,09	83 537 369,70	46,8

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	459 540 892,11	192 476 602,86	41,9	292 724 794,95	118 359 253,04	40,4	166 816 097,16	74 117 349,82	44,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 440,00	3 484,09	36,9	9 440,00	3 484,09	36,9	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	6 500,00	3 469,09	53,4	6 500,00	3 469,09	53,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	3 469,09	53,4	6 500,00	3 469,09	53,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500,00	3 469,09	53,4	6 500,00	3 469,09	53,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500,00	3 469,09	53,4	6 500,00	3 469,09	53,4	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 940,00	15,00	0,5	2 940,00	15,00	0,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	15,00	0,5	2 940,00	15,00	0,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	15,00	0,5	2 940,00	15,00	0,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	15,00	0,5	2 940,00	15,00	0,5	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	11 656,00	1 530,35	13,1	0,00	0,00	0,0	11 656,00	1 530,35	13,1
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 724,00	1 473,55	39,6	0,00	0,00	0,0	3 724,00	1 473,55	39,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 724,00	1 473,55	39,6	0,00	0,00	0,0	3 724,00	1 473,55	39,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 724,00	1 473,55	39,6	0,00	0,00	0,0	3 724,00	1 473,55	39,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 724,00	1 473,55	39,6	0,00	0,00	0,0	3 724,00	1 473,55	39,6
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	7 932,00	56,80	0,7	0,00	0,00	0,0	7 932,00	56,80	0,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 932,00	56,80	0,7	0,00	0,00	0,0	7 932,00	56,80	0,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 932,00	56,80	0,7	0,00	0,00	0,0	7 932,00	56,80	0,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 932,00	56,80	0,7	0,00	0,00	0,0	7 932,00	56,80	0,7
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 173,00	2 791,65	25,0	11 173,00	2 791,65	25,0	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	11 173,00	2 791,65	25,0	11 173,00	2 791,65	25,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 173,00	2 791,65	25,0	11 173,00	2 791,65	25,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 173,00	2 791,65	25,0	11 173,00	2 791,65	25,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 836,00	0,00	0,0	3 836,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 337,00	2 791,65	38,0	7 337,00	2 791,65	38,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	210 300,00	0,00	0,0	210 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	210 300,00	0,00	0,0	210 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	210 300,00	0,00	0,0	210 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	210 300,00	0,00	0,0	210 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	210 300,00	0,00	0,0	210 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 503 711,30	27 694 562,13	32,4	28 119 357,20	7 430 620,49	26,4	57 384 354,10	20 263 941,64	35,3
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	12 653 061,00	6 487 715,18	51,3	12 653 061,00	6 487 715,18	51,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 134 551,00	5 564 715,18	50,0	11 134 551,00	5 564 715,18	50,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 134 551,00	5 564 715,18	50,0	11 134 551,00	5 564 715,18	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 134 551,00	5 564 715,18	50,0	11 134 551,00	5 564 715,18	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 518 510,00	923 000,00	60,8	1 518 510,00	923 000,00	60,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	595 000,00	0,00	0,0	595 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	923 510,00	923 000,00	99,9	923 510,00	923 000,00	99,9	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	59 961 332,10	20 835 145,12	34,7	3 176 978,00	571 203,48	18,0	56 784 354,10	20 263 941,64	35,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 550 292,00	3 565 559,91	20,3	3 031 223,00	571 203,48	18,8	14 519 069,00	2 994 356,43	20,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 518 792,00	3 549 142,32	20,3	3 031 223,00	571 203,48	18,8	14 487 569,00	2 977 938,84	20,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 269 179,00	1 542 590,71	47,2	0,00	0,00	0,0	3 269 179,00	1 542 590,71	47,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 249 613,00	2 006 551,61	14,1	3 031 223,00	571 203,48	18,8	11 218 390,00	1 435 348,13	12,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 500,00	16 417,59	52,1	0,00	0,00	0,0	31 500,00	16 417,59	52,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	42 411 040,10	17 269 585,21	40,7	145 755,00	0,00	0,0	42 265 285,10	17 269 585,21	40,9
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	42 361 860,10	17 228 113,58	40,7	145 755,00	0,00	0,0	42 216 105,10	17 228 113,58	40,8
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	19 784 456,38	14 137 591,66	71,5	0,00	0,00	0,0	19 784 456,38	14 137 591,66	71,5
	DOTACJE I WPŁATY	49 180,00	41 471,63	84,3	0,00	0,00	0,0	49 180,00	41 471,63	84,3
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 889 318,20	371 701,83	2,9	12 289 318,20	371 701,83	3,0	600 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 447 331,00	354 940,19	14,5	2 447 331,00	354 940,19	14,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 447 331,00	354 940,19	14,5	2 447 331,00	354 940,19	14,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 447 331,00	354 940,19	14,5	2 447 331,00	354 940,19	14,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 441 987,20	16 761,64	0,2	9 841 987,20	16 761,64	0,2	600 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 391 987,20	16 761,64	0,2	9 791 987,20	16 761,64	0,2	600 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	98 154,00	11 857,48	12,1	98 154,00	11 857,48	12,1	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 654,00	4 266,28	6,0	70 654,00	4 266,28	6,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 654,00	4 266,28	6,0	70 654,00	4 266,28	6,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	63 000,00	4 266,28	6,8	63 000,00	4 266,28	6,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 400,00	0,00	0,0	1 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	61 600,00	4 266,28	6,9	61 600,00	4 266,28	6,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	7 654,00	0,00	0,0	7 654,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 500,00	7 591,20	27,6	27 500,00	7 591,20	27,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 500,00	7 591,20	27,6	27 500,00	7 591,20	27,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 500,00	7 591,20	27,6	27 500,00	7 591,20	27,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 500,00	7 591,20	27,6	27 500,00	7 591,20	27,6	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 457 728,00	1 387 039,18	9,6	13 608 750,00	1 249 853,04	9,2	848 978,00	137 186,14	16,2
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 813 170,00	396 585,00	14,1	2 813 170,00	396 585,00	14,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 813 170,00	396 585,00	21,9	1 813 170,00	396 585,00	21,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 813 170,00	396 585,00	21,9	1 813 170,00	396 585,00	21,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 862 278,00	903 047,48	11,5	7 013 300,00	765 861,34	10,9	848 978,00	137 186,14	16,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 762 278,00	703 728,40	39,9	1 513 300,00	566 829,16	37,5	248 978,00	136 899,24	55,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 761 446,00	703 728,40	40,0	1 513 300,00	566 829,16	37,5	248 146,00	136 899,24	55,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	252 870,00	136 819,45	54,1	19 000,00	4 349,11	22,9	233 870,00	132 470,34	56,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 508 576,00	566 908,95	37,6	1 494 300,00	562 480,05	37,6	14 276,00	4 428,90	31,0
	DOTACJE	832,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	832,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 100 000,00	199 319,08	3,3	5 500 000,00	199 032,18	3,6	600 000,00	286,90	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 100 000,00	199 319,08	3,3	5 500 000,00	199 032,18	3,6	600 000,00	286,90	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	3 200 000,00	0,00	0,0	3 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200 000,00	0,00	0,0	3 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	3 200 000,00	0,00	0,0	3 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	582 280,00	87 406,70	15,0	582 280,00	87 406,70	15,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	482 280,00	87 406,70	18,1	482 280,00	87 406,70	18,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	482 280,00	87 406,70	18,1	482 280,00	87 406,70	18,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	30 469,00	50,4	60 480,00	30 469,00	50,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	421 800,00	56 937,70	13,5	421 800,00	56 937,70	13,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 347 032,37	204 270,64	8,7	2 112 732,37	158 643,64	7,5	234 300,00	45 627,00	19,5
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	187 000,00	8 400,00	4,5	187 000,00	8 400,00	4,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	187 000,00	8 400,00	4,5	187 000,00	8 400,00	4,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	187 000,00	8 400,00	4,5	187 000,00	8 400,00	4,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	8 400,00	28,0	30 000,00	8 400,00	28,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	157 000,00	0,00	0,0	157 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	189 000,00	43 643,00	23,1	0,00	0,00	0,0	189 000,00	43 643,00	23,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	159 000,00	43 643,00	27,4	0,00	0,00	0,0	159 000,00	43 643,00	27,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	159 000,00	43 643,00	27,4	0,00	0,00	0,0	159 000,00	43 643,00	27,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 065,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 065,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	144 935,00	43 643,00	30,1	0,00	0,00	0,0	144 935,00	43 643,00	30,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	26 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	26 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	26 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	26 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	26 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	26 000,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	144 700,00	19 469,10	13,5	130 400,00	17 485,10	13,4	14 300,00	1 984,00	13,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	144 700,00	19 469,10	13,5	130 400,00	17 485,10	13,4	14 300,00	1 984,00	13,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	136 800,00	19 469,10	14,2	122 500,00	17 485,10	14,3	14 300,00	1 984,00	13,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	136 800,00	19 469,10	14,2	122 500,00	17 485,10	14,3	14 300,00	1 984,00	13,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 900,00	0,00	0,0	7 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	1 484 155,00	116 717,07	7,9	1 484 155,00	116 717,07	7,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	407 155,00	114 281,47	28,1	407 155,00	114 281,47	28,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	407 155,00	114 281,47	28,1	407 155,00	114 281,47	28,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	1 630,54	32,6	5 000,00	1 630,54	32,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	402 155,00	112 650,93	28,0	402 155,00	112 650,93	28,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 077 000,00	2 435,60	0,2	1 077 000,00	2 435,60	0,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 077 000,00	2 435,60	0,2	1 077 000,00	2 435,60	0,2	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	316 177,37	16 041,47	5,1	311 177,37	16 041,47	5,2	5 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	316 177,37	16 041,47	5,1	311 177,37	16 041,47	5,2	5 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 500,00	984,00	7,9	7 500,00	984,00	13,1	5 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 500,00	984,00	7,9	7 500,00	984,00	13,1	5 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	303 677,37	15 057,47	5,0	303 677,37	15 057,47	5,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 749 268,18	15 812 929,57	43,0	32 982 307,18	14 206 050,14	43,1	3 766 961,00	1 606 879,43	42,7
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 877 272,00	776 236,10	41,3	820 924,00	378 444,92	46,1	1 056 348,00	397 791,18	37,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 877 272,00	776 236,10	41,3	820 924,00	378 444,92	46,1	1 056 348,00	397 791,18	37,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 877 272,00	776 236,10	41,3	820 924,00	378 444,92	46,1	1 056 348,00	397 791,18	37,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 837 901,00	746 707,85	40,6	801 594,00	363 947,42	45,4	1 036 307,00	382 760,43	36,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	39 371,00	29 528,25	75,0	19 330,00	14 497,50	75,0	20 041,00	15 030,75	75,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 710 613,00	1 209 088,25	44,6	0,00	0,00	0,0	2 710 613,00	1 209 088,25	44,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 710 613,00	1 209 088,25	44,6	0,00	0,00	0,0	2 710 613,00	1 209 088,25	44,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 700 613,00	1 209 088,25	44,8	0,00	0,00	0,0	2 700 613,00	1 209 088,25	44,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 575 403,00	713 321,10	45,3	0,00	0,00	0,0	1 575 403,00	713 321,10	45,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 125 210,00	495 767,15	44,1	0,00	0,00	0,0	1 125 210,00	495 767,15	44,1
	DOTACJE	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	611 900,00	290 889,54	47,5	611 900,00	290 889,54	47,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	611 900,00	290 889,54	47,5	611 900,00	290 889,54	47,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 900,00	44 021,22	71,1	61 900,00	44 021,22	71,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	4 366,40	43,7	10 000,00	4 366,40	43,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	51 900,00	39 654,82	76,4	51 900,00	39 654,82	76,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	550 000,00	246 868,32	44,9	550 000,00	246 868,32	44,9	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 958 922,00	12 911 483,83	43,1	29 958 922,00	12 911 483,83	43,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 803 922,00	11 226 874,20	40,4	27 803 922,00	11 226 874,20	40,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 716 322,00	11 186 477,59	40,4	27 716 322,00	11 186 477,59	40,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 266 466,00	8 925 100,46	46,3	19 266 466,00	8 925 100,46	46,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 449 856,00	2 261 377,13	26,8	8 449 856,00	2 261 377,13	26,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	87 600,00	40 396,61	46,1	87 600,00	40 396,61	46,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 155 000,00	1 684 609,63	78,2	2 155 000,00	1 684 609,63	78,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 155 000,00	1 684 609,63	78,2	2 155 000,00	1 684 609,63	78,2	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 142 300,00	389 727,55	34,1	1 142 300,00	389 727,55	34,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 142 300,00	389 727,55	34,1	1 142 300,00	389 727,55	34,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 142 300,00	389 727,55	34,1	1 142 300,00	389 727,55	34,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	144 850,00	22 376,53	15,4	144 850,00	22 376,53	15,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	997 450,00	367 351,02	36,8	997 450,00	367 351,02	36,8	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	448 261,18	235 504,30	52,5	448 261,18	235 504,30	52,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	448 261,18	235 504,30	52,5	448 261,18	235 504,30	52,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	187 135,00	62 464,78	33,4	187 135,00	62 464,78	33,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 300,00	7 757,12	30,7	25 300,00	7 757,12	30,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	161 835,00	54 707,66	33,8	161 835,00	54 707,66	33,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	50 000,00	950,00	1,9	50 000,00	950,00	1,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 000,00	31 200,00	49,5	63 000,00	31 200,00	49,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	148 126,18	140 889,52	95,1	148 126,18	140 889,52	95,1	0,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 970 178,00	2 840 028,58	47,6	4 547 208,00	2 567 058,58	56,5	1 422 970,00	272 970,00	19,2
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	911 000,00	791 000,00	86,8	911 000,00	791 000,00	86,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	791 000,00	791 000,00	100,0	791 000,00	791 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	791 000,00	791 000,00	100,0	791 000,00	791 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	791 000,00	791 000,00	100,0	791 000,00	791 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	0,00	0,0	120 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	120 000,00	0,00	0,0	120 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 420 000,00	270 000,00	19,0	0,00	0,00	0,0	1 420 000,00	270 000,00	19,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	104 560,00	50 760,00	48,5	0,00	0,00	0,0	104 560,00	50 760,00	48,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 760,00	50 760,00	50,4	0,00	0,00	0,0	100 760,00	50 760,00	50,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	100 760,00	50 760,00	50,4	0,00	0,00	0,0	100 760,00	50 760,00	50,4
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 315 440,00	219 240,00	16,7	0,00	0,00	0,0	1 315 440,00	219 240,00	16,7
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 315 440,00	219 240,00	16,7	0,00	0,00	0,0	1 315 440,00	219 240,00	16,7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 096 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 096 200,00	0,00	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	216 100,00	148 081,82	68,5	216 100,00	148 081,82	68,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	127 100,00	68 081,82	53,6	127 100,00	68 081,82	53,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 100,00	14 385,82	59,7	24 100,00	14 385,82	59,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 900,00	3 642,25	46,1	7 900,00	3 642,25	46,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 200,00	10 743,57	66,3	16 200,00	10 743,57	66,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	91 000,00	48 000,00	52,7	91 000,00	48 000,00	52,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	5 696,00	47,5	12 000,00	5 696,00	47,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	89 000,00	80 000,00	89,9	89 000,00	80 000,00	89,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	89 000,00	80 000,00	89,9	89 000,00	80 000,00	89,9	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	25 730,00	10 768,08	41,9	25 730,00	10 768,08	41,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 730,00	10 768,08	41,9	25 730,00	10 768,08	41,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 730,00	10 768,08	41,9	25 730,00	10 768,08	41,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 730,00	10 768,08	41,9	25 730,00	10 768,08	41,9	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 182 660,00	1 556 830,38	48,9	3 182 660,00	1 556 830,38	48,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 182 660,00	1 556 830,38	48,9	3 182 660,00	1 556 830,38	48,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 127 660,00	1 524 698,19	48,7	3 127 660,00	1 524 698,19	48,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 809 082,00	1 380 865,03	49,2	2 809 082,00	1 380 865,03	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	318 578,00	143 833,16	45,1	318 578,00	143 833,16	45,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	55 000,00	32 132,19	58,4	55 000,00	32 132,19	58,4	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	32 590,00	5 758,25	17,7	32 590,00	5 758,25	17,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 590,00	5 758,25	17,7	32 590,00	5 758,25	17,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 590,00	5 758,25	17,7	32 590,00	5 758,25	17,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	0,00	0,0	4 810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 780,00	5 758,25	20,7	27 780,00	5 758,25	20,7	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 148,00	42 590,05	26,3	159 178,00	39 620,05	24,9	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	132 148,00	42 590,05	32,2	129 178,00	39 620,05	30,7	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	126 178,00	37 599,85	29,8	126 178,00	37 599,85	29,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	358,92	7,5	4 810,00	358,92	7,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	121 368,00	37 240,93	30,7	121 368,00	37 240,93	30,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	2 020,20	67,3	3 000,00	2 020,20	67,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 611 669,00	2 043 149,14	26,8	7 456 369,00	2 000 302,57	26,8	155 300,00	42 846,57	27,6
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 658 700,00	2 043 149,14	43,9	4 503 400,00	2 000 302,57	44,4	155 300,00	42 846,57	27,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 658 700,00	2 043 149,14	43,9	4 503 400,00	2 000 302,57	44,4	155 300,00	42 846,57	27,6
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	4 658 700,00	2 043 149,14	43,9	4 503 400,00	2 000 302,57	44,4	155 300,00	42 846,57	27,6
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 952 969,00	0,00	0,0	2 952 969,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 952 969,00	0,00	0,0	2 952 969,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	2 952 969,00	0,00	0,0	2 952 969,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 759 384,62	55 951,00	1,5	3 080 457,52	0,00	0,0	678 927,10	55 951,00	8,2
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 647 483,62	0,00	0,0	3 080 457,52	0,00	0,0	567 026,10	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 380 233,92	0,00	0,0	1 942 307,82	0,00	0,0	437 926,10	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 380 233,92	0,00	0,0	1 942 307,82	0,00	0,0	437 926,10	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 380 233,92	0,00	0,0	1 942 307,82	0,00	0,0	437 926,10	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 267 249,70	0,00	0,0	1 138 149,70	0,00	0,0	129 100,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 267 249,70	0,00	0,0	1 138 149,70	0,00	0,0	129 100,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	111 901,00	55 951,00	50,0	0,00	0,00	0,0	111 901,00	55 951,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	111 901,00	55 951,00	50,0	0,00	0,00	0,0	111 901,00	55 951,00	50,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	111 901,00	55 951,00	50,0	0,00	0,00	0,0	111 901,00	55 951,00	50,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	111 901,00	55 951,00	50,0	0,00	0,00	0,0	111 901,00	55 951,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 413 958,95	84 156 891,95	50,6	99 062 469,02	49 923 050,80	50,4	67 351 489,93	34 233 841,15	50,8
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	44 935 514,45	22 927 704,18	51,0	44 935 514,45	22 927 704,18	51,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 941 449,45	20 476 924,96	51,3	39 941 449,45	20 476 924,96	51,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 600 379,45	19 837 299,30	51,4	38 600 379,45	19 837 299,30	51,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 840 456,00	16 454 508,56	51,7	31 840 456,00	16 454 508,56	51,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 759 923,45	3 382 790,74	50,0	6 759 923,45	3 382 790,74	50,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 229 834,00	612 597,09	49,8	1 229 834,00	612 597,09	49,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	111 236,00	27 028,57	24,3	111 236,00	27 028,57	24,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 994 065,00	2 450 779,22	49,1	4 994 065,00	2 450 779,22	49,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 994 065,00	2 450 779,22	49,1	4 994 065,00	2 450 779,22	49,1	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 475 232,00	2 354 432,90	52,6	0,00	0,00	0,0	4 475 232,00	2 354 432,90	52,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 475 232,00	2 354 432,90	52,6	0,00	0,00	0,0	4 475 232,00	2 354 432,90	52,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 466 781,00	2 353 207,18	52,7	0,00	0,00	0,0	4 466 781,00	2 353 207,18	52,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 785 730,00	1 915 880,15	50,6	0,00	0,00	0,0	3 785 730,00	1 915 880,15	50,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	681 051,00	437 327,03	64,2	0,00	0,00	0,0	681 051,00	437 327,03	64,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 451,00	1 225,72	14,5	0,00	0,00	0,0	8 451,00	1 225,72	14,5
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 156 212,00	606 648,56	52,5	1 156 212,00	606 648,56	52,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 212,00	606 648,56	52,5	1 156 212,00	606 648,56	52,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 133 244,00	597 640,91	52,7	1 133 244,00	597 640,91	52,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 081 020,00	558 471,91	51,7	1 081 020,00	558 471,91	51,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	52 224,00	39 169,00	75,0	52 224,00	39 169,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	20 680,00	8 797,95	42,5	20 680,00	8 797,95	42,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 288,00	209,70	9,2	2 288,00	209,70	9,2	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	23 335 731,00	11 465 684,77	49,1	23 335 731,00	11 465 684,77	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 939 731,00	11 429 395,10	49,8	22 939 731,00	11 429 395,10	49,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 253 219,00	4 850 680,57	52,4	9 253 219,00	4 850 680,57	52,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 777 799,00	4 062 083,73	52,2	7 777 799,00	4 062 083,73	52,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 475 420,00	788 596,84	53,4	1 475 420,00	788 596,84	53,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	13 671 008,00	6 576 631,73	48,1	13 671 008,00	6 576 631,73	48,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 504,00	2 082,80	13,4	15 504,00	2 082,80	13,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	396 000,00	36 289,67	9,2	396 000,00	36 289,67	9,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	396 000,00	36 289,67	9,2	396 000,00	36 289,67	9,2	0,00	0,00	0,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 000,00	13 996,95	46,7	30 000,00	13 996,95	46,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	13 996,95	46,7	30 000,00	13 996,95	46,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	30 000,00	13 996,95	46,7	30 000,00	13 996,95	46,7	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	22 602 753,57	11 679 145,46	51,7	22 093 416,57	11 381 391,13	51,5	509 337,00	297 754,33	58,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 602 753,57	11 679 145,46	51,7	22 093 416,57	11 381 391,13	51,5	509 337,00	297 754,33	58,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 071 950,00	11 051 337,16	52,4	20 611 684,00	10 753 582,83	52,2	460 266,00	297 754,33	64,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 022 561,00	9 542 363,49	52,9	17 608 191,00	9 265 081,16	52,6	414 370,00	277 282,33	66,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 049 389,00	1 508 973,67	49,5	3 003 493,00	1 488 501,67	49,6	45 896,00	20 472,00	44,6
	DOTACJE	1 288 784,00	585 106,80	45,4	1 241 084,00	585 106,80	47,1	47 700,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	181 081,00	14 067,76	7,8	179 710,00	14 067,76	7,8	1 371,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	60 938,57	28 633,74	47,0	60 938,57	28 633,74	47,0	0,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 181 335,00	1 646 382,01	51,8	0,00	0,00	0,0	3 181 335,00	1 646 382,01	51,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 181 335,00	1 646 382,01	51,8	0,00	0,00	0,0	3 181 335,00	1 646 382,01	51,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 682 046,00	1 406 738,11	52,5	0,00	0,00	0,0	2 682 046,00	1 406 738,11	52,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 541 083,00	1 318 633,08	51,9	0,00	0,00	0,0	2 541 083,00	1 318 633,08	51,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	140 963,00	88 105,03	62,5	0,00	0,00	0,0	140 963,00	88 105,03	62,5
	DOTACJE	494 105,00	239 643,90	48,5	0,00	0,00	0,0	494 105,00	239 643,90	48,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 184,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 184,00	0,00	0,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	338 300,00	182 014,94	53,8	338 300,00	182 014,94	53,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	338 300,00	182 014,94	53,8	338 300,00	182 014,94	53,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	338 300,00	182 014,94	53,8	338 300,00	182 014,94	53,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	338 300,00	182 014,94	53,8	338 300,00	182 014,94	53,8	0,00	0,00	0,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 496 631,11	10 130 258,55	49,4	0,00	0,00	0,0	20 496 631,11	10 130 258,55	49,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 046 631,11	10 119 561,52	50,5	0,00	0,00	0,0	20 046 631,11	10 119 561,52	50,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 623 247,00	9 552 688,42	51,3	0,00	0,00	0,0	18 623 247,00	9 552 688,42	51,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 319 549,00	8 300 758,25	50,9	0,00	0,00	0,0	16 319 549,00	8 300 758,25	50,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 303 698,00	1 251 930,17	54,3	0,00	0,00	0,0	2 303 698,00	1 251 930,17	54,3
	DOTACJE	1 178 621,00	542 916,00	46,1	0,00	0,00	0,0	1 178 621,00	542 916,00	46,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	43 047,00	5 922,17	13,8	0,00	0,00	0,0	43 047,00	5 922,17	13,8
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	201 716,11	18 034,93	8,9	0,00	0,00	0,0	201 716,11	18 034,93	8,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000,00	10 697,03	2,4	0,00	0,00	0,0	450 000,00	10 697,03	2,4
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	450 000,00	10 697,03	2,4	0,00	0,00	0,0	450 000,00	10 697,03	2,4
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	25 787 774,85	13 071 007,77	50,7	0,00	0,00	0,0	25 787 774,85	13 071 007,77	50,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 286 874,85	13 070 269,77	51,7	0,00	0,00	0,0	25 286 874,85	13 070 269,77	51,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 106 738,00	11 960 603,33	51,8	0,00	0,00	0,0	23 106 738,00	11 960 603,33	51,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 079 930,00	10 305 843,06	51,3	0,00	0,00	0,0	20 079 930,00	10 305 843,06	51,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 026 808,00	1 654 760,27	54,7	0,00	0,00	0,0	3 026 808,00	1 654 760,27	54,7
	DOTACJE	2 000 000,00	1 080 570,54	54,0	0,00	0,00	0,0	2 000 000,00	1 080 570,54	54,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	160 619,00	10 737,46	6,7	0,00	0,00	0,0	160 619,00	10 737,46	6,7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	19 517,85	18 358,44	94,1	0,00	0,00	0,0	19 517,85	18 358,44	94,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 900,00	738,00	0,1	0,00	0,00	0,0	500 900,00	738,00	0,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	500 900,00	738,00	0,1	0,00	0,00	0,0	500 900,00	738,00	0,1
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 201 353,00	2 136 770,50	50,9	0,00	0,00	0,0	4 201 353,00	2 136 770,50	50,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 201 353,00	2 136 770,50	50,9	0,00	0,00	0,0	4 201 353,00	2 136 770,50	50,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 193 470,00	2 135 592,26	50,9	0,00	0,00	0,0	4 193 470,00	2 135 592,26	50,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 827 230,00	1 914 181,08	50,0	0,00	0,00	0,0	3 827 230,00	1 914 181,08	50,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	366 240,00	221 411,18	60,5	0,00	0,00	0,0	366 240,00	221 411,18	60,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 883,00	1 178,24	14,9	0,00	0,00	0,0	7 883,00	1 178,24	14,9
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 517 242,00	1 857 424,03	52,8	0,00	0,00	0,0	3 517 242,00	1 857 424,03	52,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 517 242,00	1 857 424,03	52,8	0,00	0,00	0,0	3 517 242,00	1 857 424,03	52,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 244 125,00	1 724 198,75	53,1	0,00	0,00	0,0	3 244 125,00	1 724 198,75	53,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 974 453,00	1 568 299,47	52,7	0,00	0,00	0,0	2 974 453,00	1 568 299,47	52,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	269 672,00	155 899,28	57,8	0,00	0,00	0,0	269 672,00	155 899,28	57,8
	DOTACJE	265 578,00	130 993,00	49,3	0,00	0,00	0,0	265 578,00	130 993,00	49,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 539,00	2 232,28	29,6	0,00	0,00	0,0	7 539,00	2 232,28	29,6
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 813 629,97	1 760 635,86	62,6	0,00	0,00	0,0	2 813 629,97	1 760 635,86	62,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 813 629,97	1 760 635,86	62,6	0,00	0,00	0,0	2 813 629,97	1 760 635,86	62,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 195 500,00	1 257 518,10	57,3	0,00	0,00	0,0	2 195 500,00	1 257 518,10	57,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 765 672,00	1 040 246,31	58,9	0,00	0,00	0,0	1 765 672,00	1 040 246,31	58,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	429 828,00	217 271,79	50,5	0,00	0,00	0,0	429 828,00	217 271,79	50,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 319,00	813,84	2,0	0,00	0,00	0,0	40 319,00	813,84	2,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	577 810,97	502 303,92	86,9	0,00	0,00	0,0	577 810,97	502 303,92	86,9
80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	534 020,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	534 020,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	534 020,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	534 020,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	534 020,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	534 020,00	0,00	0,0
80146	DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	652 994,00	223 715,45	34,3	300 679,00	108 350,43	36,0	352 315,00	115 365,02	32,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	652 994,00	223 715,45	34,3	300 679,00	108 350,43	36,0	352 315,00	115 365,02	32,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	652 696,00	223 715,45	34,3	300 484,00	108 350,43	36,1	352 212,00	115 365,02	32,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	133 908,00	68 674,76	51,3	69 945,00	34 944,17	50,0	63 963,00	33 730,59	52,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	518 788,00	155 040,69	29,9	230 539,00	73 406,26	31,8	288 249,00	81 634,43	28,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	298,00	0,00	0,0	195,00	0,00	0,0	103,00	0,00	0,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	62 491,00	0,00	0,0	62 491,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	57 491,00	0,00	0,0	57 491,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 491,00	0,00	0,0	57 491,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	44 300,00	0,00	0,0	44 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 191,00	0,00	0,0	13 191,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (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	1 978 016,00	983 139,53	49,7	1 978 016,00	983 139,53	49,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 978 016,00	983 139,53	49,7	1 978 016,00	983 139,53	49,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	266 557,00	155 199,38	58,2	266 557,00	155 199,38	58,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	249 921,00	142 722,38	57,1	249 921,00	142 722,38	57,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 636,00	12 477,00	75,0	16 636,00	12 477,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 711 459,00	827 940,15	48,4	1 711 459,00	827 940,15	48,4	0,00	0,00	0,0
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	4 301 339,00	1 978 533,84	46,0	3 690 346,00	1 665 284,23	45,1	610 993,00	313 249,61	51,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 301 339,00	1 978 533,84	46,0	3 690 346,00	1 665 284,23	45,1	610 993,00	313 249,61	51,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 281 173,00	1 962 573,96	45,8	3 670 180,00	1 649 324,35	44,9	610 993,00	313 249,61	51,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 094 639,00	1 822 638,96	44,5	3 525 135,00	1 540 507,35	43,7	569 504,00	282 131,61	49,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	186 534,00	139 935,00	75,0	145 045,00	108 817,00	75,0	41 489,00	31 118,00	75,0
	DOTACJE	20 166,00	15 959,88	79,1	20 166,00	15 959,88	79,1	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 013 390,00	1 139 396,65	56,6	1 141 763,00	588 836,08	51,6	871 627,00	550 560,57	63,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 390,00	1 139 396,65	56,6	1 141 763,00	588 836,08	51,6	871 627,00	550 560,57	63,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 013 390,00	1 139 396,65	56,6	1 141 763,00	588 836,08	51,6	871 627,00	550 560,57	63,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 000,00	800,00	5,3	15 000,00	800,00	5,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 998 390,00	1 138 596,65	57,0	1 126 763,00	588 036,08	52,2	871 627,00	550 560,57	63,2
851	OCHRONA ZDROWIA	3 631 608,72	1 762 465,35	48,5	2 994 872,72	1 125 731,02	37,6	636 736,00	636 734,33	100,0
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	10 494,00	10 492,95	100,0	3 498,00	3 497,65	100,0	6 996,00	6 995,30	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 494,00	10 492,95	100,0	3 498,00	3 497,65	100,0	6 996,00	6 995,30	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 494,00	10 492,95	100,0	3 498,00	3 497,65	100,0	6 996,00	6 995,30	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 494,00	10 492,95	100,0	3 498,00	3 497,65	100,0	6 996,00	6 995,30	100,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	486 200,00	31 933,01	6,6	486 200,00	31 933,01	6,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	486 200,00	31 933,01	6,6	486 200,00	31 933,01	6,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	486 200,00	31 933,01	6,6	486 200,00	31 933,01	6,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	456 200,00	31 933,01	7,0	456 200,00	31 933,01	7,0	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	417 000,00	106 298,23	25,5	417 000,00	106 298,23	25,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	417 000,00	106 298,23	25,5	417 000,00	106 298,23	25,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	162 000,00	9 498,23	5,9	162 000,00	9 498,23	5,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	45 000,00	2 151,63	4,8	45 000,00	2 151,63	4,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	117 000,00	7 346,60	6,3	117 000,00	7 346,60	6,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	255 000,00	96 800,00	38,0	255 000,00	96 800,00	38,0	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 977 734,72	946 229,12	47,8	1 977 734,72	946 229,12	47,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 977 734,72	946 229,12	47,8	1 977 734,72	946 229,12	47,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	725 734,72	205 959,12	28,4	725 734,72	205 959,12	28,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	387 180,00	156 806,91	40,5	387 180,00	156 806,91	40,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	338 554,72	49 152,21	14,5	338 554,72	49 152,21	14,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 252 000,00	740 270,00	59,1	1 252 000,00	740 270,00	59,1	0,00	0,00	0,0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	629 740,00	629 739,03	100,0	0,00	0,00	0,0	629 740,00	629 739,03	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	629 740,00	629 739,03	100,0	0,00	0,00	0,0	629 740,00	629 739,03	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	629 740,00	629 739,03	100,0	0,00	0,00	0,0	629 740,00	629 739,03	100,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	2 500,00	88,20	3,5	2 500,00	88,20	3,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	88,20	3,5	2 500,00	88,20	3,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500,00	88,20	3,5	2 500,00	88,20	3,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 500,00	88,20	3,5	2 500,00	88,20	3,5	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 000,00	37 684,81	35,9	105 000,00	37 684,81	35,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	37 684,81	35,9	105 000,00	37 684,81	35,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	15 684,81	39,2	40 000,00	15 684,81	39,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 000,00	15 684,81	39,2	40 000,00	15 684,81	39,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	65 000,00	22 000,00	33,8	65 000,00	22 000,00	33,8	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	49 065 489,00	24 270 286,45	49,5	34 196 595,00	17 362 601,09	50,8	14 868 894,00	6 907 685,36	46,5
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 741 101,00	2 078 548,91	43,8	594 656,00	265 098,70	44,6	4 146 445,00	1 813 450,21	43,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 741 101,00	2 078 548,91	43,8	594 656,00	265 098,70	44,6	4 146 445,00	1 813 450,21	43,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 540 620,00	2 017 413,18	44,4	594 656,00	265 098,70	44,6	3 945 964,00	1 752 314,48	44,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 762 273,00	871 887,06	49,5	0,00	0,00	0,0	1 762 273,00	871 887,06	49,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 778 347,00	1 145 526,12	41,2	594 656,00	265 098,70	44,6	2 183 691,00	880 427,42	40,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200 481,00	61 135,73	30,5	0,00	0,00	0,0	200 481,00	61 135,73	30,5
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 842 097,00	6 162 000,45	48,0	6 318 327,00	3 132 516,92	49,6	6 523 770,00	3 029 483,53	46,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 747 261,00	6 162 000,45	48,3	6 318 327,00	3 132 516,92	49,6	6 428 934,00	3 029 483,53	47,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 735 261,00	6 157 680,49	48,4	6 318 327,00	3 132 516,92	49,6	6 416 934,00	3 025 163,57	47,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 616 984,00	2 245 595,51	48,6	0,00	0,00	0,0	4 616 984,00	2 245 595,51	48,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 118 277,00	3 912 084,98	48,2	6 318 327,00	3 132 516,92	49,6	1 799 950,00	779 568,06	43,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	4 319,96	36,0	0,00	0,00	0,0	12 000,00	4 319,96	36,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	94 836,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	94 836,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	94 836,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	94 836,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 355 423,00	663 339,95	48,9	1 355 423,00	663 339,95	48,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 423,00	663 339,95	48,9	1 355 423,00	663 339,95	48,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 354 723,00	663 278,45	49,0	1 354 723,00	663 278,45	49,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	982 798,00	488 663,79	49,7	982 798,00	488 663,79	49,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	371 925,00	174 614,66	46,9	371 925,00	174 614,66	46,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	700,00	61,50	8,8	700,00	61,50	8,8	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 414 378,00	1 700 228,55	49,8	191 283,00	81 061,02	42,4	3 223 095,00	1 619 167,53	50,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 414 378,00	1 700 228,55	49,8	191 283,00	81 061,02	42,4	3 223 095,00	1 619 167,53	50,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 271 343,00	593 295,14	46,7	191 283,00	81 061,02	42,4	1 080 060,00	512 234,12	47,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	605 479,00	287 817,78	47,5	0,00	0,00	0,0	605 479,00	287 817,78	47,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	665 864,00	305 477,36	45,9	191 283,00	81 061,02	42,4	474 581,00	224 416,34	47,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 143 035,00	1 106 933,41	51,7	0,00	0,00	0,0	2 143 035,00	1 106 933,41	51,7
85206	WSPIERANIE RODZINY	288 020,00	195 618,98	67,9	288 020,00	195 618,98	67,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	288 020,00	195 618,98	67,9	288 020,00	195 618,98	67,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	288 020,00	195 618,98	67,9	288 020,00	195 618,98	67,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	269 633,00	186 380,73	69,1	269 633,00	186 380,73	69,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 387,00	9 238,25	50,2	18 387,00	9 238,25	50,2	0,00	0,00	0,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	444 069,00	233 527,70	52,6	444 069,00	233 527,70	52,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	444 069,00	233 527,70	52,6	444 069,00	233 527,70	52,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	264 069,00	138 479,02	52,4	264 069,00	138 479,02	52,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	223 599,00	103 193,91	46,2	223 599,00	103 193,91	46,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 470,00	35 285,11	87,2	40 470,00	35 285,11	87,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	180 000,00	95 048,68	52,8	180 000,00	95 048,68	52,8	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	268 240,00	138 957,23	51,8	268 240,00	138 957,23	51,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		268 240,00	138 957,23	51,8	268 240,00	138 957,23	51,8	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		268 240,00	138 957,23	51,8	268 240,00	138 957,23	51,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		268 240,00	138 957,23	51,8	268 240,00	138 957,23	51,8	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 494 833,00	3 206 375,77	58,4	5 494 833,00	3 206 375,77	58,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		5 494 833,00	3 206 375,77	58,4	5 494 833,00	3 206 375,77	58,4	0,00	0,00	0,0
w tym:										
DOTACJE		8 000,00	4 647,68	58,1	8 000,00	4 647,68	58,1	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		5 486 833,00	3 201 728,09	58,4	5 486 833,00	3 201 728,09	58,4	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 960 016,00	3 188 278,18	45,8	6 960 016,00	3 188 278,18	45,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		6 960 016,00	3 188 278,18	45,8	6 960 016,00	3 188 278,18	45,8	0,00	0,00	0,0
w tym:										
DOTACJE		16,00	15,77	98,6	16,00	15,77	98,6	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		6 960 000,00	3 188 262,41	45,8	6 960 000,00	3 188 262,41	45,8	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 193 024,00	1 733 101,12	54,3	3 193 024,00	1 733 101,12	54,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		3 193 024,00	1 733 101,12	54,3	3 193 024,00	1 733 101,12	54,3	0,00	0,00	0,0
w tym:										
DOTACJE		20 000,00	12 337,39	61,7	20 000,00	12 337,39	61,7	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 173 024,00	1 720 763,73	54,2	3 173 024,00	1 720 763,73	54,2	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	305 964,00	130 406,37	42,6	0,00	0,00	0,0	305 964,00	130 406,37	42,6
WYDATKI BIEŻĄCE		305 964,00	130 406,37	42,6	0,00	0,00	0,0	305 964,00	130 406,37	42,6
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		304 004,00	129 651,37	42,6	0,00	0,00	0,0	304 004,00	129 651,37	42,6
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		246 003,00	101 792,09	41,4	0,00	0,00	0,0	246 003,00	101 792,09	41,4
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		58 001,00	27 859,28	48,0	0,00	0,00	0,0	58 001,00	27 859,28	48,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 960,00	755,00	38,5	0,00	0,00	0,0	1 960,00	755,00	38,5
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 453 215,00	2 275 722,62	51,1	4 453 215,00	2 275 722,62	51,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 437 215,00	2 260 208,63	50,9	4 437 215,00	2 260 208,63	50,9	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 413 693,00	2 254 478,63	51,1	4 413 693,00	2 254 478,63	51,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 079 792,00	2 038 374,18	50,0	4 079 792,00	2 038 374,18	50,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		333 901,00	216 104,45	64,7	333 901,00	216 104,45	64,7	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		23 522,00	5 730,00	24,4	23 522,00	5 730,00	24,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000,00	15 513,99	97,0	16 000,00	15 513,99	97,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	16 000,00	15 513,99	97,0	16 000,00	15 513,99	97,0	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	649 845,00	310 737,89	47,8	0,00	0,00	0,0	649 845,00	310 737,89	47,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	649 845,00	310 737,89	47,8	0,00	0,00	0,0	649 845,00	310 737,89	47,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	648 895,00	310 678,49	47,9	0,00	0,00	0,0	648 895,00	310 678,49	47,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	425 614,00	231 661,96	54,4	0,00	0,00	0,0	425 614,00	231 661,96	54,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	223 281,00	79 016,53	35,4	0,00	0,00	0,0	223 281,00	79 016,53	35,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	950,00	59,40	6,3	0,00	0,00	0,0	950,00	59,40	6,3
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 086 640,00	1 469 894,00	47,6	3 086 640,00	1 469 894,00	47,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 086 640,00	1 469 894,00	47,6	3 086 640,00	1 469 894,00	47,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 400,00	0,00	0,0	3 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 400,00	0,00	0,0	3 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 083 240,00	1 469 894,00	47,7	3 083 240,00	1 469 894,00	47,7	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 568 624,00	783 548,73	50,0	1 548 849,00	779 108,90	50,3	19 775,00	4 439,83	22,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 568 624,00	783 548,73	50,0	1 548 849,00	779 108,90	50,3	19 775,00	4 439,83	22,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 797,00	5 697,65	13,0	24 022,00	1 257,82	5,2	19 775,00	4 439,83	22,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 635,00	3 507,33	30,1	0,00	0,00	0,0	11 635,00	3 507,33	30,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	32 162,00	2 190,32	6,8	24 022,00	1 257,82	5,2	8 140,00	932,50	11,5
	DOTACJE	630,00	552,12	87,6	630,00	552,12	87,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 524 197,00	777 298,96	51,0	1 524 197,00	777 298,96	51,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 707 621,36	3 457 915,74	44,9	5 143 586,00	2 219 718,01	43,2	2 564 035,36	1 238 197,73	48,3
85305	ŻŁOBKI	4 376 152,00	1 941 000,18	44,4	4 376 152,00	1 941 000,18	44,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 836 152,00	1 941 000,18	50,6	3 836 152,00	1 941 000,18	50,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 519 387,00	1 794 151,09	51,0	3 519 387,00	1 794 151,09	51,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 678 473,00	1 411 924,28	52,7	2 678 473,00	1 411 924,28	52,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	840 914,00	382 226,81	45,5	840 914,00	382 226,81	45,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	312 000,00	144 000,00	46,2	312 000,00	144 000,00	46,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 765,00	2 849,09	59,8	4 765,00	2 849,09	59,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000,00	0,00	0,0	540 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	540 000,00	0,00	0,0	540 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85306	KLUBY DZIECIĘCE	27 000,00	13 350,00	49,4	27 000,00	13 350,00	49,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	13 350,00	49,4	27 000,00	13 350,00	49,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	27 000,00	13 350,00	49,4	27 000,00	13 350,00	49,4	0,00	0,00	0,0
85307	DZIENNI OPIEKUNOWIE	36 000,00	0,00	0,0	36 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	36 000,00	0,00	0,0	36 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	36 000,00	0,00	0,0	36 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	190 562,00	66 880,00	35,1	4 110,00	0,00	0,0	186 452,00	66 880,00	35,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	140 562,00	66 880,00	47,6	4 110,00	0,00	0,0	136 452,00	66 880,00	49,0
	w tym:									
	DOTACJE	140 562,00	66 880,00	47,6	4 110,00	0,00	0,0	136 452,00	66 880,00	49,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	44 750,00	11 414,26	25,5	20 000,00	0,00	0,0	24 750,00	11 414,26	46,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 750,00	11 414,26	25,5	20 000,00	0,00	0,0	24 750,00	11 414,26	46,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 750,00	11 414,26	25,5	20 000,00	0,00	0,0	24 750,00	11 414,26	46,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	44 750,00	11 414,26	25,5	20 000,00	0,00	0,0	24 750,00	11 414,26	46,1
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 326 440,00	1 134 558,58	48,8	0,00	0,00	0,0	2 326 440,00	1 134 558,58	48,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 326 440,00	1 134 558,58	48,8	0,00	0,00	0,0	2 326 440,00	1 134 558,58	48,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 326 440,00	1 134 558,58	48,8	0,00	0,00	0,0	2 326 440,00	1 134 558,58	48,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 076 540,00	1 035 246,04	49,9	0,00	0,00	0,0	2 076 540,00	1 035 246,04	49,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	249 900,00	99 312,54	39,7	0,00	0,00	0,0	249 900,00	99 312,54	39,7
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	706 717,36	290 712,72	41,1	680 324,00	265 367,83	39,0	26 393,36	25 344,89	96,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	586 717,36	290 712,72	49,5	560 324,00	265 367,83	47,4	26 393,36	25 344,89	96,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	71 255,00	22 367,83	31,4	70 324,00	22 367,83	31,8	931,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	71 255,00	22 367,83	31,4	70 324,00	22 367,83	31,8	931,00	0,00	0,0
	DOTACJE	490 000,00	243 000,00	49,6	490 000,00	243 000,00	49,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	25 462,36	25 344,89	99,5	0,00	0,00	0,0	25 462,36	25 344,89	99,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	0,00	0,0	120 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	120 000,00	0,00	0,0	120 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 852 500,00	7 180 214,32	48,3	5 124 489,00	2 061 521,10	40,2	9 728 011,00	5 118 693,22	52,6
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 368 345,00	1 699 148,40	50,4	3 298 993,00	1 661 389,57	50,4	69 352,00	37 758,83	54,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 368 345,00	1 699 148,40	50,4	3 298 993,00	1 661 389,57	50,4	69 352,00	37 758,83	54,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 361 287,00	1 698 861,12	50,5	3 292 046,00	1 661 102,29	50,5	69 241,00	37 758,83	54,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 197 476,00	1 575 348,12	49,3	3 131 115,00	1 539 749,29	49,2	66 361,00	35 598,83	53,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	163 811,00	123 513,00	75,4	160 931,00	121 353,00	75,4	2 880,00	2 160,00	75,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 058,00	287,28	4,1	6 947,00	287,28	4,1	111,00	0,00	0,0
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 444 833,00	1 642 957,46	47,7	0,00	0,00	0,0	3 444 833,00	1 642 957,46	47,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 444 833,00	1 642 957,46	47,7	0,00	0,00	0,0	3 444 833,00	1 642 957,46	47,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 241 176,00	1 125 219,69	50,2	0,00	0,00	0,0	2 241 176,00	1 125 219,69	50,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 985 674,00	1 005 395,16	50,6	0,00	0,00	0,0	1 985 674,00	1 005 395,16	50,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	255 502,00	119 824,53	46,9	0,00	0,00	0,0	255 502,00	119 824,53	46,9
	DOTACJE	1 200 000,00	517 466,88	43,1	0,00	0,00	0,0	1 200 000,00	517 466,88	43,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 657,00	270,89	7,4	0,00	0,00	0,0	3 657,00	270,89	7,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	193 400,00	106 624,01	55,1	78 917,00	40 537,28	51,4	114 483,00	66 086,73	57,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	193 400,00	106 624,01	55,1	78 917,00	40 537,28	51,4	114 483,00	66 086,73	57,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 374,00	66 086,73	57,8	0,00	0,00	0,0	114 374,00	66 086,73	57,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	114 374,00	66 086,73	57,8	0,00	0,00	0,0	114 374,00	66 086,73	57,8
	DOTACJE	78 917,00	40 537,28	51,4	78 917,00	40 537,28	51,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	109,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	109,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 419 403,00	930 646,62	65,6	0,00	0,00	0,0	1 419 403,00	930 646,62	65,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 419 403,00	930 646,62	65,6	0,00	0,00	0,0	1 419 403,00	930 646,62	65,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 414 581,00	927 788,24	65,6	0,00	0,00	0,0	1 414 581,00	927 788,24	65,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 203 628,00	810 363,70	67,3	0,00	0,00	0,0	1 203 628,00	810 363,70	67,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	210 953,00	117 424,54	55,7	0,00	0,00	0,0	210 953,00	117 424,54	55,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 822,00	2 858,38	59,3	0,00	0,00	0,0	4 822,00	2 858,38	59,3
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 164 365,00	583 231,94	50,1	0,00	0,00	0,0	1 164 365,00	583 231,94	50,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 365,00	583 231,94	50,1	0,00	0,00	0,0	1 164 365,00	583 231,94	50,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 161 127,00	583 231,94	50,2	0,00	0,00	0,0	1 161 127,00	583 231,94	50,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 000 517,00	498 399,81	49,8	0,00	0,00	0,0	1 000 517,00	498 399,81	49,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	160 610,00	84 832,13	52,8	0,00	0,00	0,0	160 610,00	84 832,13	52,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 238,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 238,00	0,00	0,0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	958 068,00	460 266,84	48,0	0,00	0,00	0,0	958 068,00	460 266,84	48,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	958 068,00	460 266,84	48,0	0,00	0,00	0,0	958 068,00	460 266,84	48,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	957 252,00	460 266,84	48,1	0,00	0,00	0,0	957 252,00	460 266,84	48,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	677 003,00	351 186,33	51,9	0,00	0,00	0,0	677 003,00	351 186,33	51,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	280 249,00	109 080,51	38,9	0,00	0,00	0,0	280 249,00	109 080,51	38,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	816,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	816,00	0,00	0,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	268 200,00	63 116,30	23,5	268 200,00	63 116,30	23,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	268 200,00	63 116,30	23,5	268 200,00	63 116,30	23,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 200,00	17 321,30	25,4	68 200,00	17 321,30	25,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 200,00	17 321,30	25,4	68 200,00	17 321,30	25,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	200 000,00	45 795,00	22,9	200 000,00	45 795,00	22,9	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 469 133,00	293 544,39	20,0	1 469 133,00	293 544,39	20,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 469 133,00	293 544,39	20,0	1 469 133,00	293 544,39	20,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	251,00	112,95	45,0	251,00	112,95	45,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	251,00	112,95	45,0	251,00	112,95	45,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 982,00	2 981,44	100,0	2 982,00	2 981,44	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 465 900,00	290 450,00	19,8	1 465 900,00	290 450,00	19,8	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 491 041,00	1 371 544,88	55,1	0,00	0,00	0,0	2 491 041,00	1 371 544,88	55,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 491 041,00	1 371 544,88	55,1	0,00	0,00	0,0	2 491 041,00	1 371 544,88	55,1
	w tym:									
	DOTACJE	2 491 041,00	1 371 544,88	55,1	0,00	0,00	0,0	2 491 041,00	1 371 544,88	55,1
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	41 200,00	7 249,92	17,6	0,00	0,00	0,0	41 200,00	7 249,92	17,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 200,00	7 249,92	17,6	0,00	0,00	0,0	41 200,00	7 249,92	17,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 200,00	7 249,92	17,6	0,00	0,00	0,0	41 200,00	7 249,92	17,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	41 200,00	7 249,92	17,6	0,00	0,00	0,0	41 200,00	7 249,92	17,6
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 512,00	21 883,56	63,4	9 246,00	2 933,56	31,7	25 266,00	18 950,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 512,00	21 883,56	63,4	9 246,00	2 933,56	31,7	25 266,00	18 950,00	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 512,00	21 883,56	63,4	9 246,00	2 933,56	31,7	25 266,00	18 950,00	75,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	34 512,00	21 883,56	63,4	9 246,00	2 933,56	31,7	25 266,00	18 950,00	75,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 567 660,61	10 256 084,37	32,5	31 318 316,94	10 233 601,61	32,7	249 343,67	22 482,76	9,0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 994 854,67	451 317,62	22,6	1 808 011,00	428 834,86	23,7	186 843,67	22 482,76	12,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	893 200,00	200 126,13	22,4	893 200,00	200 126,13	22,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	893 200,00	200 126,13	22,4	893 200,00	200 126,13	22,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	893 200,00	200 126,13	22,4	893 200,00	200 126,13	22,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 101 654,67	251 191,49	22,8	914 811,00	228 708,73	25,0	186 843,67	22 482,76	12,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	864 811,00	228 708,73	26,4	864 811,00	228 708,73	26,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	236 843,67	22 482,76	9,5	50 000,00	0,00	0,0	186 843,67	22 482,76	12,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	14 104 368,00	6 488 416,51	46,0	14 041 868,00	6 488 416,51	46,2	62 500,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 104 368,00	6 488 416,51	46,0	14 041 868,00	6 488 416,51	46,2	62 500,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 104 368,00	6 488 416,51	46,0	14 041 868,00	6 488 416,51	46,2	62 500,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	434 428,00	188 336,92	43,4	434 428,00	188 336,92	43,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 669 940,00	6 300 079,59	46,1	13 607 440,00	6 300 079,59	46,3	62 500,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	942 000,00	333 177,85	35,4	942 000,00	333 177,85	35,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	942 000,00	333 177,85	35,4	942 000,00	333 177,85	35,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	942 000,00	333 177,85	35,4	942 000,00	333 177,85	35,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	942 000,00	333 177,85	35,4	942 000,00	333 177,85	35,4	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 752 150,00	524 962,79	30,0	1 752 150,00	524 962,79	30,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 752 150,00	524 962,79	30,0	1 752 150,00	524 962,79	30,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 752 150,00	524 962,79	30,0	1 752 150,00	524 962,79	30,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 800,00	1 600,00	16,3	9 800,00	1 600,00	16,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 742 350,00	523 362,79	30,0	1 742 350,00	523 362,79	30,0	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	390 745,00	28 210,06	7,2	390 745,00	28 210,06	7,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	160 745,00	400,00	0,2	160 745,00	400,00	0,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	745,00	400,00	53,7	745,00	400,00	53,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	745,00	400,00	53,7	745,00	400,00	53,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	160 000,00	0,00	0,0	160 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000,00	27 810,06	12,1	230 000,00	27 810,06	12,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	230 000,00	27 810,06	12,1	230 000,00	27 810,06	12,1	0,00	0,00	0,0
90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000,00	1 600,00	32,0	5 000,00	1 600,00	32,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	1 600,00	32,0	5 000,00	1 600,00	32,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	1 600,00	32,0	5 000,00	1 600,00	32,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	1 600,00	32,0	5 000,00	1 600,00	32,0	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	406 000,00	211 000,00	52,0	406 000,00	211 000,00	52,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	406 000,00	211 000,00	52,0	406 000,00	211 000,00	52,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	406 000,00	211 000,00	52,0	406 000,00	211 000,00	52,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	406 000,00	211 000,00	52,0	406 000,00	211 000,00	52,0	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 156 173,07	2 063 298,88	28,8	7 156 173,07	2 063 298,88	28,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 761 000,00	2 063 298,88	30,5	6 761 000,00	2 063 298,88	30,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 761 000,00	2 063 298,88	30,5	6 761 000,00	2 063 298,88	30,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 761 000,00	2 063 298,88	30,5	6 761 000,00	2 063 298,88	30,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	395 173,07	0,00	0,0	395 173,07	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	395 173,07	0,00	0,0	395 173,07	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 816 369,87	154 100,66	3,2	4 816 369,87	154 100,66	3,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	537 914,87	90 780,66	16,9	537 914,87	90 780,66	16,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	537 914,87	90 780,66	16,9	537 914,87	90 780,66	16,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	532 914,87	90 780,66	17,0	532 914,87	90 780,66	17,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 278 455,00	63 320,00	1,5	4 278 455,00	63 320,00	1,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 278 455,00	63 320,00	1,5	4 278 455,00	63 320,00	1,5	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 505 819,00	4 503 537,96	42,9	3 641 819,00	987 237,96	27,1	6 864 000,00	3 516 300,00	51,2
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	450 000,00	284 000,00	63,1	450 000,00	284 000,00	63,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	450 000,00	284 000,00	63,1	450 000,00	284 000,00	63,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	450 000,00	284 000,00	63,1	450 000,00	284 000,00	63,1	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 920 000,00	1 980 000,00	40,2	1 080 000,00	0,00	0,0	3 840 000,00	1 980 000,00	51,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 840 000,00	1 980 000,00	51,6	0,00	0,00	0,0	3 840 000,00	1 980 000,00	51,6
	w tym:									
	DOTACJE	3 840 000,00	1 980 000,00	51,6	0,00	0,00	0,0	3 840 000,00	1 980 000,00	51,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 080 000,00	0,00	0,0	1 080 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	580 000,00	0,00	0,0	580 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	309 000,00	165 100,00	53,4	309 000,00	165 100,00	53,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	309 000,00	165 100,00	53,4	309 000,00	165 100,00	53,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	309 000,00	165 100,00	53,4	309 000,00	165 100,00	53,4	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	400 000,00	200 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	400 000,00	200 000,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	200 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	400 000,00	200 000,00	50,0
	w tym:									
	DOTACJE	400 000,00	200 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	400 000,00	200 000,00	50,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	60 000,00	30 000,00	50,0	60 000,00	30 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	30 000,00	50,0	60 000,00	30 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	60 000,00	30 000,00	50,0	60 000,00	30 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	2 633 840,00	1 336 300,00	50,7	9 840,00	0,00	0,0	2 624 000,00	1 336 300,00	50,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 633 840,00	1 336 300,00	50,7	9 840,00	0,00	0,0	2 624 000,00	1 336 300,00	50,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 840,00	0,00	0,0	9 840,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 840,00	0,00	0,0	9 840,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 624 000,00	1 336 300,00	50,9	0,00	0,00	0,0	2 624 000,00	1 336 300,00	50,9
92118	MUZEA	20 000,00	10 000,00	50,0	20 000,00	10 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	10 000,00	50,0	20 000,00	10 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	20 000,00	10 000,00	50,0	20 000,00	10 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	757 000,00	5 113,16	0,7	757 000,00	5 113,16	0,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	757 000,00	5 113,16	0,7	757 000,00	5 113,16	0,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 000,00	5 113,16	9,0	57 000,00	5 113,16	9,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	1 900,00	47,5	4 000,00	1 900,00	47,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	53 000,00	3 213,16	6,1	53 000,00	3 213,16	6,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	700 000,00	0,00	0,0	700 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	27 000,00	9 303,90	34,5	27 000,00	9 303,90	34,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	9 303,90	34,5	27 000,00	9 303,90	34,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 000,00	9 303,90	34,5	27 000,00	9 303,90	34,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 000,00	9 303,90	34,5	27 000,00	9 303,90	34,5	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	728 979,00	283 720,90	38,9	728 979,00	283 720,90	38,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	728 979,00	283 720,90	38,9	728 979,00	283 720,90	38,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	654 979,00	283 720,90	43,3	654 979,00	283 720,90	43,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	51 500,00	12 068,00	23,4	51 500,00	12 068,00	23,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	603 479,00	271 652,90	45,0	603 479,00	271 652,90	45,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	74 000,00	0,00	0,0	74 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 862,00	316,01	17,0	1 862,00	316,01	17,0	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 862,00	316,01	17,0	1 862,00	316,01	17,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 862,00	316,01	17,0	1 862,00	316,01	17,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 862,00	316,01	17,0	1 862,00	316,01	17,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 862,00	316,01	17,0	1 862,00	316,01	17,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	19 054 528,00	6 831 146,90	35,9	19 004 387,00	6 814 663,76	35,9	50 141,00	16 483,14	32,9
92601	OBIEKTY SPORTOWE	11 008 471,00	2 774 487,13	25,2	10 958 330,00	2 758 003,99	25,2	50 141,00	16 483,14	32,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	617 471,00	264 155,13	42,8	567 330,00	247 671,99	43,7	50 141,00	16 483,14	32,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	237 471,00	26 155,13	11,0	187 330,00	9 671,99	5,2	50 141,00	16 483,14	32,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 009,00	6 201,66	29,5	10 830,00	2 984,82	27,6	10 179,00	3 216,84	31,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	216 462,00	19 953,47	9,2	176 500,00	6 687,17	3,8	39 962,00	13 266,30	33,2
	DOTACJE	380 000,00	238 000,00	62,6	380 000,00	238 000,00	62,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 391 000,00	2 510 332,00	24,2	10 391 000,00	2 510 332,00	24,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 396 000,00	10 332,00	0,2	6 396 000,00	10 332,00	0,2	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	3 995 000,00	2 500 000,00	62,6	3 995 000,00	2 500 000,00	62,6	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 460 128,00	2 200 000,00	49,3	4 460 128,00	2 200 000,00	49,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 330 128,00	2 200 000,00	50,8	4 330 128,00	2 200 000,00	50,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	4 330 128,00	2 200 000,00	50,8	4 330 128,00	2 200 000,00	50,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000,00	0,00	0,0	130 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	130 000,00	0,00	0,0	130 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 050 000,00	1 610 510,00	52,8	3 050 000,00	1 610 510,00	52,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 050 000,00	1 610 510,00	52,8	3 050 000,00	1 610 510,00	52,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	3 050 000,00	1 610 510,00	52,8	3 050 000,00	1 610 510,00	52,8	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	535 929,00	246 149,77	45,9	535 929,00	246 149,77	45,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	473 611,00	246 149,77	52,0	473 611,00	246 149,77	52,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	423 611,00	196 149,77	46,3	423 611,00	196 149,77	46,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 500,00	1 200,00	7,7	15 500,00	1 200,00	7,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	408 111,00	194 949,77	47,8	408 111,00	194 949,77	47,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	62 318,00	0,00	0,0	62 318,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	62 318,00	0,00	0,0	62 318,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	38 037 275,24	20 233 528,51	53,2	23 841 907,24	12 999 674,16	54,5	14 195 368,00	7 233 854,35	51,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 506,24	63 784,77	98,9	64 506,24	63 784,77	98,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 506,24	63 784,77	98,9	64 506,24	63 784,77	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 506,24	63 784,77	98,9	64 506,24	63 784,77	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 506,24	63 784,77	98,9	64 506,24	63 784,77	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	64 506,24	63 784,77	98,9	64 506,24	63 784,77	98,9	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	236 417,00	58 882,15	24,9	0,00	0,00	0,0	236 417,00	58 882,15	24,9
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	236 417,00	58 882,15	24,9	0,00	0,00	0,0	236 417,00	58 882,15	24,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	236 417,00	58 882,15	24,9	0,00	0,00	0,0	236 417,00	58 882,15	24,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	236 417,00	58 882,15	24,9	0,00	0,00	0,0	236 417,00	58 882,15	24,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	69 123,00	32 990,88	47,7	0,00	0,00	0,0	69 123,00	32 990,88	47,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	167 294,00	25 891,27	15,5	0,00	0,00	0,0	167 294,00	25 891,27	15,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	507 800,00	213 767,89	42,1	0,00	0,00	0,0	507 800,00	213 767,89	42,1
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	70 000,00	42 100,00	60,1	0,00	0,00	0,0	70 000,00	42 100,00	60,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	42 100,00	60,1	0,00	0,00	0,0	70 000,00	42 100,00	60,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	42 100,00	60,1	0,00	0,00	0,0	70 000,00	42 100,00	60,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	70 000,00	42 100,00	60,1	0,00	0,00	0,0	70 000,00	42 100,00	60,1
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	6 000,00	575,90	9,6	0,00	0,00	0,0	6 000,00	575,90	9,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	575,90	9,6	0,00	0,00	0,0	6 000,00	575,90	9,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	575,90	9,6	0,00	0,00	0,0	6 000,00	575,90	9,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000,00	575,90	9,6	0,00	0,00	0,0	6 000,00	575,90	9,6
71015	NADZÓR BUDOWLANY	431 800,00	171 091,99	39,6	0,00	0,00	0,0	431 800,00	171 091,99	39,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	431 800,00	171 091,99	39,6	0,00	0,00	0,0	431 800,00	171 091,99	39,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	431 800,00	171 091,99	39,6	0,00	0,00	0,0	431 800,00	171 091,99	39,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	379 548,00	154 256,60	40,6	0,00	0,00	0,0	379 548,00	154 256,60	40,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	52 252,00	16 835,39	32,2	0,00	0,00	0,0	52 252,00	16 835,39	32,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	915 395,00	442 898,88	48,4	713 223,00	333 897,93	46,8	202 172,00	109 000,95	53,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	886 395,00	414 873,18	46,8	713 223,00	333 897,93	46,8	173 172,00	80 975,25	46,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	886 395,00	414 873,18	46,8	713 223,00	333 897,93	46,8	173 172,00	80 975,25	46,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	886 395,00	414 873,18	46,8	713 223,00	333 897,93	46,8	173 172,00	80 975,25	46,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	840 564,00	393 945,35	46,9	672 862,00	317 072,60	47,1	167 702,00	76 872,75	45,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	45 831,00	20 927,83	45,7	40 361,00	16 825,33	41,7	5 470,00	4 102,50	75,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 000,00	28 025,70	96,6	0,00	0,00	0,0	29 000,00	28 025,70	96,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	28 025,70	96,6	0,00	0,00	0,0	29 000,00	28 025,70	96,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 000,00	28 025,70	96,6	0,00	0,00	0,0	29 000,00	28 025,70	96,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 843,00	23 264,76	97,6	0,00	0,00	0,0	23 843,00	23 264,76	97,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 157,00	4 760,94	92,3	0,00	0,00	0,0	5 157,00	4 760,94	92,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	286 284,00	234 679,19	82,0	286 284,00	234 679,19	82,0	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	17 732,00	4 390,50	24,8	17 732,00	4 390,50	24,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 732,00	4 390,50	24,8	17 732,00	4 390,50	24,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 732,00	4 390,50	24,8	17 732,00	4 390,50	24,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 160,00	4 390,50	27,2	16 160,00	4 390,50	27,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 572,00	0,00	0,0	1 572,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	268 552,00	230 288,69	85,8	268 552,00	230 288,69	85,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	268 552,00	230 288,69	85,8	268 552,00	230 288,69	85,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	119 392,00	86 248,69	72,2	119 392,00	86 248,69	72,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	77 203,00	62 081,91	80,4	77 203,00	62 081,91	80,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	42 189,00	24 166,78	57,3	42 189,00	24 166,78	57,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	149 160,00	144 040,00	96,6	149 160,00	144 040,00	96,6	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 041 000,00	4 929 126,99	54,5	0,00	0,00	0,0	9 041 000,00	4 929 126,99	54,5
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 041 000,00	4 929 126,99	54,5	0,00	0,00	0,0	9 041 000,00	4 929 126,99	54,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 041 000,00	4 929 126,99	54,5	0,00	0,00	0,0	9 041 000,00	4 929 126,99	54,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 705 500,00	4 760 927,97	54,7	0,00	0,00	0,0	8 705 500,00	4 760 927,97	54,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 824 229,00	4 173 582,56	53,3	0,00	0,00	0,0	7 824 229,00	4 173 582,56	53,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	881 271,00	587 345,41	66,6	0,00	0,00	0,0	881 271,00	587 345,41	66,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	335 500,00	168 199,02	50,1	0,00	0,00	0,0	335 500,00	168 199,02	50,1
851	OCHRONA ZDROWIA	3 929 737,00	1 772 097,54	45,1	24 000,00	7 538,69	31,4	3 905 737,00	1 764 558,85	45,2
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 905 737,00	1 764 558,85	45,2	0,00	0,00	0,0	3 905 737,00	1 764 558,85	45,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 905 737,00	1 764 558,85	45,2	0,00	0,00	0,0	3 905 737,00	1 764 558,85	45,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 905 737,00	1 764 558,85	45,2	0,00	0,00	0,0	3 905 737,00	1 764 558,85	45,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 905 737,00	1 764 558,85	45,2	0,00	0,00	0,0	3 905 737,00	1 764 558,85	45,2
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	7 538,69	31,4	24 000,00	7 538,69	31,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	7 538,69	31,4	24 000,00	7 538,69	31,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	7 538,69	31,4	24 000,00	7 538,69	31,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 358,00	3 638,69	32,0	11 358,00	3 638,69	32,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 642,00	3 900,00	30,8	12 642,00	3 900,00	30,8	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	22 760 894,00	12 359 773,58	54,3	22 753 894,00	12 359 773,58	54,3	7 000,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	576 000,00	287 642,65	49,9	576 000,00	287 642,65	49,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	576 000,00	287 642,65	49,9	576 000,00	287 642,65	49,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	575 600,00	287 642,65	50,0	575 600,00	287 642,65	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	450 774,00	231 692,99	51,4	450 774,00	231 692,99	51,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	124 826,00	55 949,66	44,8	124 826,00	55 949,66	44,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 222 832,00	11 681 734,23	55,0	21 222 832,00	11 681 734,23	55,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 222 832,00	11 681 734,23	55,0	21 222 832,00	11 681 734,23	55,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 696 685,00	644 490,03	38,0	1 696 685,00	644 490,03	38,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 659 339,00	626 687,17	37,8	1 659 339,00	626 687,17	37,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	37 346,00	17 802,86	47,7	37 346,00	17 802,86	47,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 526 147,00	11 037 244,20	56,5	19 526 147,00	11 037 244,20	56,5	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	210 000,00	79 601,65	37,9	210 000,00	79 601,65	37,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	210 000,00	79 601,65	37,9	210 000,00	79 601,65	37,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	210 000,00	79 601,65	37,9	210 000,00	79 601,65	37,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	210 000,00	79 601,65	37,9	210 000,00	79 601,65	37,9	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	168 000,00	71 590,05	42,6	168 000,00	71 590,05	42,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	168 000,00	71 590,05	42,6	168 000,00	71 590,05	42,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 360,00	689,44	20,5	3 360,00	689,44	20,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 360,00	689,44	20,5	3 360,00	689,44	20,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	164 640,00	70 900,61	43,1	164 640,00	70 900,61	43,1	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 828,00	1 800,00	98,5	1 828,00	1 800,00	98,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 828,00	1 800,00	98,5	1 828,00	1 800,00	98,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28,00	0,00	0,0	28,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	28,00	0,00	0,0	28,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	564 986,00	233 205,00	41,3	564 986,00	233 205,00	41,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	564 986,00	233 205,00	41,3	564 986,00	233 205,00	41,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	564 986,00	233 205,00	41,3	564 986,00	233 205,00	41,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	564 986,00	233 205,00	41,3	564 986,00	233 205,00	41,3	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 248,00	4 200,00	41,0	10 248,00	4 200,00	41,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 248,00	4 200,00	41,0	10 248,00	4 200,00	41,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 048,00	0,00	0,0	6 048,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 918,00	0,00	0,0	5 918,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	130,00	0,00	0,0	130,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 200,00	4 200,00	100,0	4 200,00	4 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	295 242,00	158 517,52	53,7	0,00	0,00	0,0	295 242,00	158 517,52	53,7
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	295 242,00	158 517,52	53,7	0,00	0,00	0,0	295 242,00	158 517,52	53,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	295 242,00	158 517,52	53,7	0,00	0,00	0,0	295 242,00	158 517,52	53,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	294 042,00	157 517,52	53,6	0,00	0,00	0,0	294 042,00	157 517,52	53,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	253 908,00	133 664,94	52,6	0,00	0,00	0,0	253 908,00	133 664,94	52,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 134,00	23 852,58	59,4	0,00	0,00	0,0	40 134,00	23 852,58	59,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 200,00	1 000,00	83,3	0,00	0,00	0,0	1 200,00	1 000,00	83,3
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	11 150,00	11 082,98	99,4	6 150,00	6 150,00	100,0	5 000,00	4 932,98	98,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 150,00	6 150,00	100,0	6 150,00	6 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	6 150,00	6 150,00	100,0	6 150,00	6 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 150,00	6 150,00	100,0	6 150,00	6 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 150,00	6 150,00	100,0	6 150,00	6 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 150,00	6 150,00	100,0	6 150,00	6 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 473 990,00	938 440,41	37,9	278 878,00	71 813,00	25,8	2 195 112,00	866 627,41	39,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	278 878,00	71 813,00	25,8	278 878,00	71 813,00	25,8	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	278 878,00	71 813,00	25,8	278 878,00	71 813,00	25,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	278 878,00	71 813,00	25,8	278 878,00	71 813,00	25,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	278 878,00	71 813,00	25,8	278 878,00	71 813,00	25,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	278 878,00	71 813,00	25,8	278 878,00	71 813,00	25,8	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	54 340,00	25 920,00	47,7	0,00	0,00	0,0	54 340,00	25 920,00	47,7
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	54 340,00	25 920,00	47,7	0,00	0,00	0,0	54 340,00	25 920,00	47,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 340,00	25 920,00	47,7	0,00	0,00	0,0	54 340,00	25 920,00	47,7
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	54 340,00	25 920,00	47,7	0,00	0,00	0,0	54 340,00	25 920,00	47,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 313 772,00	643 409,91	49,0	0,00	0,00	0,0	1 313 772,00	643 409,91	49,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	165 202,00	87 495,28	53,0	0,00	0,00	0,0	165 202,00	87 495,28	53,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	165 202,00	87 495,28	53,0	0,00	0,00	0,0	165 202,00	87 495,28	53,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	165 202,00	87 495,28	53,0	0,00	0,00	0,0	165 202,00	87 495,28	53,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	142 662,00	71 465,24	50,1	0,00	0,00	0,0	142 662,00	71 465,24	50,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 540,00	16 030,04	71,1	0,00	0,00	0,0	22 540,00	16 030,04	71,1
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 148 570,00	555 914,63	48,4	0,00	0,00	0,0	1 148 570,00	555 914,63	48,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 570,00	555 914,63	48,4	0,00	0,00	0,0	1 148 570,00	555 914,63	48,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 144 570,00	555 015,72	48,5	0,00	0,00	0,0	1 144 570,00	555 015,72	48,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 023 860,00	473 740,49	46,3	0,00	0,00	0,0	1 023 860,00	473 740,49	46,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	120 710,00	81 275,23	67,3	0,00	0,00	0,0	120 710,00	81 275,23	67,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	898,91	22,5	0,00	0,00	0,0	4 000,00	898,91	22,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	827 000,00	197 297,50	23,9	0,00	0,00	0,0	827 000,00	197 297,50	23,9
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	827 000,00	197 297,50	23,9	0,00	0,00	0,0	827 000,00	197 297,50	23,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	827 000,00	197 297,50	23,9	0,00	0,00	0,0	827 000,00	197 297,50	23,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	827 000,00	197 297,50	23,9	0,00	0,00	0,0	827 000,00	197 297,50	23,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	827 000,00	197 297,50	23,9	0,00	0,00	0,0	827 000,00	197 297,50	23,9
	WYDATKI OGÓŁEM	500 063 307,35	213 659 654,76	42,7	316 851 730,19	131 436 890,20	41,5	183 211 577,16	82 222 764,56	44,9

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 3

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 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
	OGÓŁEM	95 690 628,74	49 468 223,97	46 222 404,77	25 761 622,62	8 238 592,72	17 523 029,90	26,9	16,7	37,9	
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	54 371 537,30	11 506 252,20	42 865 285,10	18 209 346,85	939 761,64	17 269 585,21	33,5	8,2	40,3	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 518 510,00	1 518 510,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	60,8	60,8	0,0	
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.	923 510,00	923 510,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
2	Modernizacja infrastruktury przystankowej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Kaliszu - projekt	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 411 040,10	145 755,00	42 265 285,10	17 269 585,21	0,00	17 269 585,21	40,7	0,0	40,9	
4	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)	10 321 453,84	0,00	10 321 453,84	6 158 546,13	0,00	6 158 546,13	59,7	0,0	59,7	zadanie w trakcie realizacji
5	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	1 509 730,00	0,00	1 509 730,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
6	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	3 254 250,00	0,00	3 254 250,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,1	0,0	0,1	zadanie w trakcie realizacji
7	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	349 226,00	0,00	349 226,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
8	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
9	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
10	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	14 427 690,26	0,00	14 427 690,26	11 050 926,25	0,00	11 050 926,25	76,6	0,0	76,6	zadanie w trakcie realizacji
11	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	481 755,00	0,00	481 755,00	150,00	0,00	150,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓLEM	w tym		OGÓLEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
13	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,1	0,0	0,1	zadanie w trakcie realizacji
14	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
15	Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
16	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	980,00	0,00	980,00	0,1	0,0	0,1	zadanie w trakcie realizacji
17	Przebudowa ul. Babina na odc. od ul. Złotej do ul. Wodnej	30 000,00	0,00	30 000,00	809,31	0,00	809,31	2,7	0,0	2,7	zadanie w trakcie realizacji
18	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury i ul. Hożej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
19	Przebudowa ul. Polnej na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
20	Budowa ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
21	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta - zwrot części środków	49 180,00	0,00	49 180,00	41 471,63	0,00	41 471,63	84,3	0,0	84,3	zadanie zakończone
22	Wymiana kotła gazowego w budynku ZDM - ul. Złota	12 000,00	0,00	12 000,00	11 371,89	0,00	11 371,89	94,8	0,0	94,8	zadanie zakończone
23	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu przy Szkole Podstawowej Nr 22 w ul. Św. Michała w Kaliszu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
24	Budowa zatoki autobusowej w ul. Legionów na odc. między ul. Przemysłową a ul. Handlową	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
25	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
26	Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 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
27	Przebudowa ul. Młynarskiej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
28	Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Wrocławską	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
29	Budowa odcinka chodnika w ciągu DK 25 - ul. Inwestorska	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	10 441 987,20	9 841 987,20	600 000,00	16 761,64	16 761,64	0,00	0,2	0,2	0,0	
30	Budowa ul. Ks. Wacława Bliźnińskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2,4	2,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
31	Rewitalizacja Śródmieścia	3 900 000,00	3 310 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
32	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec	130 000,00	130 000,00	0,00	1 535,14	1 535,14	0,00	1,2	1,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
33	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
34	Przebudowa ul. Niecałej (WPF)	1 456 200,00	1 446 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
35	Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa (WPF)	250 000,00	250 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	1,5	1,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
36	Połączenie ul. H.Sawickiej z ul. Dobrzecką - przygotowanie inwestycji (FO)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
37	Przebudowa ul. Kruczej na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej	200 000,00	200 000,00	0,00	1 077,39	1 077,39	0,00	0,5	0,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
38	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej	500 000,00	500 000,00	0,00	1 918,78	1 918,78	0,00	0,4	0,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
39	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
40	Przebudowa chodnika w ul. Jasnej	60 000,00	60 000,00	0,00	628,83	628,83	0,00	1,0	1,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
41	Przebudowa ul. Legnickiej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,4	0,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
42	Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
43	Budowa chodnika w ul. Rzymskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
44	Przebudowa sięgacza w ul. Sadowej	200 000,00	200 000,00	0,00	3 021,50	3 021,50	0,00	1,5	1,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 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
45	Przebudowa ul. Czaszkowskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Nowy Świat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
46	Przebudowa ul. Sobótki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
47	Przebudowa ul. Próżnej (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
48	Przebudowa ul. Kościuszki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
49	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na terenie Kalisza	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
50	Budowa dróg osiedlowych	787,20	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
51	Przebudowa odcinka ul. Podkowińskiego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
52	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Opatówek na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 400 000,00	9 800 000,00	600 000,00	199 319,08	199 032,18	286,90	1,9	2,0	0,0	
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
53	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 100 000,00	5 500 000,00	600 000,00	199 319,08	199 032,18	286,90	3,3	3,6	0,0	
54	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	199 032,18	199 032,18	0,00	4,9	4,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
55	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	600 000,00	0,00	600 000,00	286,90	0,00	286,90	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
56	Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp.	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 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
57	Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
58	Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71 B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
59	Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93, na cele socjalne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	DZIAŁ 710 Działalność usługowa	1 107 000,00	1 077 000,00	30 000,00	2 435,60	2 435,60	0,00	0,2	0,2	0,0	
	Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
60	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 71035 - Cmentarze	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	2 435,60	2 435,60	0,00	0,2	0,2	0,0	
61	Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
62	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	940 000,00	940 000,00	0,00	2 435,60	2 435,60	0,00	0,3	0,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
63	Monitoring Cmentarza Komunalnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
64	Oświetlenie Cmentarza Komunalnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 71095 - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
65	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	DZIAŁ 750 Administracja publiczna	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	1 684 609,63	1 684 609,63	0,00	78,2	78,2	0,0	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	1 684 609,63	1 684 609,63	0,00	78,2	78,2	0,0	
66	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	190 000,00	190 000,00	0,00	10 391,04	10 391,04	0,00	5,5	5,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓLEM	w tym		OGÓLEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	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
68	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	39 104,16	39 104,16	0,00	39,1	39,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
69	Wykonanie elewacji Ratusza (WPF)	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	1 615 126,93	1 615 126,93	0,00	99,4	99,4	0,0	zadanie zakończone
70	Zakup samochodu osobowego typu BUS dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
71	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 554 440,00	239 000,00	1 315 440,00	299 240,00	80 000,00	219 240,00	19,3	33,5	0,0	
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
72	Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 315 440,00	0,00	1 315 440,00	219 240,00	0,00	219 240,00	16,7	0,0	0,0	
73	Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu	219 240,00	0,00	219 240,00	219 240,00	0,00	219 240,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
74	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu	1 096 200,00	0,00	1 096 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	89 000,00	89 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	89,9	89,9	0,0	
75	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na adaptację obiektu na budynek garażowo - gospodarczy oraz zamontowanie oświetlenia na placu przy remizie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
76	Dotacja dla OSP Kalisz - Lis na modernizację instalacji grzewczej w pomieszczeniach garażowych remizy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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 2015 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
77	Dotacja dla OSP Kalisz - Piwonice i OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
78	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	1 267 249,70	1 138 149,70	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 267 249,70	1 138 149,70	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
79	Rezerwa celowa na inwestycje	1 267 249,70	1 138 149,70	129 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	6 345 965,00	5 395 065,00	950 900,00	2 498 503,92	2 487 068,89	11 435,03	39,4	46,1	1,2	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	4 994 065,00	4 994 065,00	0,00	2 450 779,22	2 450 779,22	0,00	49,1	49,1	0,0	
80	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	2 420 767,22	2 420 767,22	0,00	87,6	87,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
81	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
82	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kaliszu	430 000,00	430 000,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	1,4	1,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
83	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
84	Budowa boisk sportowych przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu	400 000,00	400 000,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	1,5	1,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
85	Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	400 000,00	400 000,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00	1,5	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
86	Dobudowa szybu windy w ramach likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2	12 500,00	12 500,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	98,4	98,4	0,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 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
87	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
88	Modernizacja kotłowni gazowej z jednoczesną wymianą kotła gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
89	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 3-go Maja 16 w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
90	Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 13	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80104 - Przedszkola	396 000,00	396 000,00	0,00	36 289,67	36 289,67	0,00	9,2	9,2	0,0	
91	Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 21 w Kaliszu	186 000,00	186 000,00	0,00	36 289,67	36 289,67	0,00	19,5	19,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
92	Modernizacja instalacji c.w.u. w Publicznym Przedszkolu Nr 27 przy ul. Koszutkiego 29	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
93	Wykonanie instalacji elektrycznej dostosowującej do warunków p.poż. budynku Publicznego Przedszkola Nr 18 przy ul. Serbinowskiej 5a	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	450 000,00	0,00	450 000,00	10 697,03	0,00	10 697,03	2,4	0,0	2,4	
94	Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
95	Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10	391 000,00	0,00	391 000,00	10 697,03	0,00	10 697,03	2,7	0,0	2,7	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	500 900,00	0,00	500 900,00	738,00	0,00	738,00	0,1	0,0	0,1	
96	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6	500 900,00	0,00	500 900,00	738,00	0,00	738,00	0,1	0,0	0,1	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 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
97	Zakup zmywarki uniwersalnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	110 836,00	16 000,00	94 836,00	15 513,99	15 513,99	0,00	14,0	97,0	0,0	
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	94 836,00	0,00	94 836,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
98	Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku DPS	82 740,00	0,00	82 740,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
99	Zakup wózka transportowo - kąpielowego DELTOM na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	12 096,00	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	0,00	15 513,99	15 513,99	0,00	97,0	97,0	0,0	
100	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	16 000,00	16 000,00	0,00	15 513,99	15 513,99	0,00	97,0	97,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 000,00	660 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 85305 - Żłobki	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
101	Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71b na potrzeby nowotworzonego żłobka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
102	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
103	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14	70 000,00	70 000,00	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 2015 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
104	Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
105	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ośrodka przy ul. Granicznej 20 (WTZ)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
106	Zakup samochodu do przewozu żywności na potrzeby Banku Chleba (FO)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 005 282,74	5 818 439,07	186 843,67	342 321,55	319 838,79	22 482,76	5,7	5,5	12,0	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 101 654,67	914 811,00	186 843,67	251 191,49	228 708,73	22 482,76	22,8	25,0	12,0	
107	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	864 811,00	864 811,00	0,00	228 708,73	228 708,73	0,00	26,4	26,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
108	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	236 843,67	50 000,00	186 843,67	22 482,76	0,00	22 482,76	9,5	0,0	12,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	230 000,00	0,00	27 810,06	27 810,06	0,00	12,1	12,1	0,0	
109	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	230 000,00	230 000,00	0,00	27 810,06	27 810,06	0,00	12,1	12,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 173,07	395 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
110	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	355 173,07	355 173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
111	Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji podcieni Rogatki przy ul. Wrocławskiej wraz z podświetleniem elewacji zabytkowego budynku IV Kompanii WOŚSW Szczypiorno	40 000,00	40 000,00	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 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓLEM	w tym		OGÓLEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	4 278 455,00	4 278 455,00	0,00	63 320,00	63 320,00	0,00	1,5	1,5	0,0	
112	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
113	"Płuca Kalisza" - Leśne centrum sportowo - rekreacyjne na osiedlu Winiary (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	3,7	3,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
114	Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 433 455,00	1 433 455,00	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	1,1	1,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
115	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szałe, Gołuchów, Wolica) (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
116	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
117	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
118	Rekreacyjno - sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	5,9	5,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
119	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
120	Budowa infrastruktury technicznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
121	Projekt wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na lewym brzegu kanału Bernardyńskiego na wysokości Parku Miejskiego w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
122	Przebudowa schodów na terenie miasta	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
123	Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku "Domu Muzyka"	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
124	Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej w ramach Funduszu Obywatelskiego na zakup wyposażenia i instrumentów (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 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
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
125	I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	10 583 318,00	10 583 318,00	0,00	2 510 332,00	2 510 332,00	0,00	23,7	23,7	0,0	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	10 391 000,00	10 391 000,00	0,00	2 510 332,00	2 510 332,00	0,00	24,2	24,2	0,0	
126	Kaliski park linowy (FO)	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
127	Skatepark (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
128	Majkowskie Wembley - rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima (FO)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
129	Wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji budynku OSRIR przy ul. Łódzkiej 19-29	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
130	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,2	0,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
131	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	62,6	62,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
132	Dotacja celowa na modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29 oraz zakup wykładziny do Hali Arena przy ul. H. Sawickiej 22-24	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	62 318,00	62 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
133	Zakup 3 szt. specjalistycznych rowerów	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
134	Siłownie i place zabaw	29 318,00	29 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/ Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
		1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		54 642 349,86	19 787 093,25	36,2
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	45 000 000,00	0,00	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 642 349,86	19 787 093,25	205,2
ROZCHODY OGÓŁEM		28 534 766,14	14 680 566,14	51,4
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00	0,00	x
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	992	24 334 766,14 4 938 000,00	14 680 566,14 2 469 000,00	60,3 50,0

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:		w tym:		w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:									
710	71095	Pozostała działalność							
Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	303 677,37	303 677,37	50 651,63	253 025,74	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	15 057,47	15 057,47	2 258,64	12 798,83	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	5,0	5,0	4,5	5,1	x	x	x
750	75095	Pozostała działalność							
Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST									
		I. Plan po zmianach	148 126,18	148 126,18	22 218,93	125 907,25	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	140 889,52	140 889,52	21 133,49	119 756,03	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	95,1	95,1	95,1	95,1	x	x	x
801	80110	Gimnazja							
Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!									
		I. Plan po zmianach	60 938,57	60 938,57	0,00	60 938,57	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	28 633,74	28 633,74	0,00	28 633,74	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	47,0	47,0	x	47,0	x	x	x
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza (WPF)									
		I. Plan po zmianach	160 000,0	160 000,0	24 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:						
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
POWIAT w tym:										
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)										
		I. Plan po zmianach	9 463 002,54	0,00	0,00	0,00	9 463 002,54	3 935 076,07	5 527 926,47	
		II. Wykonanie	7 979 045,53	0,00	0,00	0,00	7 979 045,53	3 320 312,24	4 658 733,29	
		% (II / I)	84,3	x	x	x	84,3	84,4	84,3	
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I (WPF)										
		I. Plan po zmianach	10 321 453,84	0,00	0,00	0,00	10 321 453,84	1 594 920,99	8 726 532,85	
		II. Wykonanie	6 158 546,13	0,00	0,00	0,00	6 158 546,13	951 582,93	5 206 963,20	
		% (II / I)	59,7	x	x	x	59,7	59,7	59,7	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu										
		I. Plan po zmianach	1 100 000,00	3 800,00	760,00	3 040,00	1 096 200,00	219 240,00	876 960,00	
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x	
801	80120	Licea ogólnokształcące								
Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego										
		I. Plan po zmianach	201 716,11	201 716,11	0,00	201 716,11	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	18 034,93	18 034,93	0,00	18 034,93	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	8,9	8,9	x	8,9	x	x	x	
801	80130	Szkoły zawodowe								
Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster - Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz										
		I. Plan po zmianach	19 517,85	19 517,85	0,00	19 517,85	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	18 358,44	18 358,44	0,00	18 358,44	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	94,1	94,1	x	94,1	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego							
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz									
		I. Plan po zmianach	577 810,97	577 810,97	86 671,64	491 139,33	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	502 303,92	502 303,92	75 345,59	426 958,33	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	86,9	86,9	86,9	86,9	x	x	x
853	85395	Pozostała działalność							
Profesjonalna kadra									
		I. Plan po zmianach	25 462,36	25 462,36	0,00	25 462,36	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	25 344,89	25 344,89	0,00	25 344,89	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	99,5	99,5	x	99,5	x	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 6

REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 500 000,00	240 000,00	16,0	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	313 170,00	156 585,00	50,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>				
				11 920,77	5 960,39	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m ²
				50 493,06	25 246,53	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m ²
				1 274,13	637,07	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m ²
				54 495,26	27 247,63	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m ²
				1 147,45	573,72	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m ²
				65 184,42	32 592,21	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m ²
				3 433,68	1 716,84	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m ²
				59 764,57	29 882,28	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m ²
				65 456,66	32 728,33	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m ²
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 330 128,00	2 200 000,00	50,8	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>				
				1 177 344,00	602 180,00	51,1	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym
				896 227,00	455 400,00	50,8	hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym
				188 669,00	136 870,00	72,5	boisk sportowych z bieżnią i zapleczem
				1 126 656,00	572 440,00	50,8	hali sportowo-widowiskowej przy ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym
				252 068,00	175 020,00	69,4	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki
				185 136,00	69 990,00	37,8	boiska "ORLIK 2012"
				504 028,00	188 100,00	37,3	obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
OGÓŁEM				6 143 298,00	2 596 585,00	42,3	

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 7

PLAN 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				15 318 397,68	6 520 955,00	42,6	8 451 427,68	3 001 685,00	35,5	6 866 970,00	3 519 270,00	51,2
I.	Dotacje przedmiotowe			6 143 298,00	2 596 585,00	42,3	6 143 298,00	2 596 585,00	42,3	0,00	0,00	x
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 813 170,00	396 585,00	21,9	1 813 170,00	396 585,00	21,9	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 330 128,00	2 200 000,00	50,8	4 330 128,00	2 200 000,00	50,8	0,00	0,00	x
II.	Dotacje podmiotowe			7 173 000,00	3 681 400,00	51,3	309 000,00	165 100,00	53,4	6 864 000,00	3 516 300,00	51,2
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	3 840 000,00	1 980 000,00	51,6	0,00	0,00	x	3 840 000,00	1 980 000,00	51,6
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	309 000,00	165 100,00	53,4	309 000,00	165 100,00	53,4	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	400 000,00	200 000,00	50,0	0,00	0,00	x	400 000,00	200 000,00	50,0
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 624 000,00	1 336 300,00	50,9	0,00	0,00	x	2 624 000,00	1 336 300,00	50,9
III.	Dotacje celowe			2 002 099,68	242 970,00	12,1	1 999 129,68	240 000,00	12,0	2 970,00	2 970,00	100,0
1.	600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Opatówek na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna"	50 000,00	0,00	x	50 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
2.	630	63003	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego"	7 654,00	0,00	x	7 654,00	0,00	x	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.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
4.	710	71095	Dotacja na realizację projektu pn. "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	16 475,68	0,00	x	16 475,68	0,00	x	0,00	0,00	x
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	x	2 970,00	2 970,00	100,0
6.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	10 000,00	0,00	x	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
7.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	0,00	x	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
8.	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
9.	921	92108	Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej w ramach Funduszu Obywatelskiego na zakup wyposażenia i instrumentów	500 000,00	0,00	x	500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
10.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	60 000,00	30 000,00	50,0	60 000,00	30 000,00	50,0	0,00	0,00	x
11.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	10 000,00	50,0	20 000,00	10 000,00	50,0	0,00	0,00	x
12.	926	92604	Dotacja na modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29 oraz zakup wykładziny do Hali Arena przyn ul. H. Sawickiej 22-24	130 000,00	0,00	x	130 000,00	0,00	x	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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				37 399 396,71	17 773 272,89	47,5	28 855 036,04	13 800 774,93	47,8	8 544 360,67	3 972 497,96	46,5
I.	Dotacje podmiotowe			26 354 775,00	12 631 583,03	47,9	18 007 258,00	8 681 567,83	48,2	8 347 517,00	3 950 015,20	47,3
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 229 834,00	612 597,09	49,8	1 229 834,00	612 597,09	49,8	0,00	0,00	x
2.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	20 680,00	8 797,95	42,5	20 680,00	8 797,95	42,5	0,00	0,00	x
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 142 400,00	579 085,28	50,7	1 142 400,00	579 085,28	50,7	0,00	0,00	x
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	12 528 608,00	5 997 546,45	47,9	12 528 608,00	5 997 546,45	47,9	0,00	0,00	x
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego	30 000,00	13 996,95	46,7	30 000,00	13 996,95	46,7	0,00	0,00	x
6.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 241 084,00	585 106,80	47,1	1 241 084,00	585 106,80	47,1	0,00	0,00	x
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	47 700,00	0,00	x	0,00	0,00	x	47 700,00	0,00	x
8.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	494 105,00	239 643,90	48,5	0,00	0,00	x	494 105,00	239 643,90	48,5
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 178 621,00	542 916,00	46,1	0,00	0,00	x	1 178 621,00	542 916,00	46,1

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
10.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 000 000,00	1 080 570,54	54,0	0,00	0,00	x	2 000 000,00	1 080 570,54	54,0
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	265 578,00	130 993,00	49,3	0,00	0,00	x	265 578,00	130 993,00	49,3
12.	801	80144	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe	534 020,00	0,00	x	0,00	0,00	x	534 020,00	0,00	x
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 711 459,00	827 940,15	48,4	1 711 459,00	827 940,15	48,4	0,00	0,00	x
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	20 166,00	15 959,88	79,1	20 166,00	15 959,88	79,1	0,00	0,00	x
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	140 562,00	66 880,00	47,6	4 110,00	0,00	x	136 452,00	66 880,00	49,0
16.	854	85403	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 200 000,00	517 466,88	43,1	0,00	0,00	x	1 200 000,00	517 466,88	43,1
17.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 917,00	40 537,28	51,4	78 917,00	40 537,28	51,4	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
18.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 491 041,00	1 371 544,88	55,1	0,00	0,00	x	2 491 041,00	1 371 544,88	55,1
II.	Dotacje celowe			11 044 621,71	5 141 689,86	46,6	10 847 778,04	5 119 207,10	47,2	196 843,67	22 482,76	11,4
1.	750	75020	Dotacje celowe 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
2.	750	75095	Dotacja na realizację projektu pn. "Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST"	55 778,04	55 688,04	99,8	55 778,04	55 688,04	99,8	0,00	0,00	x
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	50 000,00	950,00	1,9	50 000,00	950,00	1,9	0,00	0,00	x
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	91 000,00	48 000,00	52,7	91 000,00	48 000,00	52,7	0,00	0,00	x
5.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na adaptację obiektu na budynek garażowo - gospodarczy oraz zamontowanie oświetlenia na placu przy remizie	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	x
6.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Lis na modernizację instalacji grzewczej w pomieszczeniach garażowych remizy	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Piwonice i OSP Kalisz - Sulistawice na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego	9 000,00	0,00	x	9 000,00	0,00	x	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.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	255 000,00	96 800,00	38,0	255 000,00	96 800,00	38,0	0,00	0,00	x
9.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 252 000,00	740 270,00	59,1	1 252 000,00	740 270,00	59,1	0,00	0,00	x
10.	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	65 000,00	22 000,00	33,8	65 000,00	22 000,00	33,8	0,00	0,00	x
11.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 080 000,00	1 469 034,00	47,7	3 080 000,00	1 469 034,00	47,7	0,00	0,00	x
12.	853	85305	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	312 000,00	144 000,00	46,2	312 000,00	144 000,00	46,2	0,00	0,00	x
13.	853	85306	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego	27 000,00	13 350,00	49,4	27 000,00	13 350,00	49,4	0,00	0,00	x
14.	853	85307	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie dziennego opiekuna	36 000,00	0,00	x	36 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
15.	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	490 000,00	243 000,00	49,6	490 000,00	243 000,00	49,6	0,00	0,00	x
16.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	45 795,00	22,9	200 000,00	45 795,00	22,9	0,00	0,00	x
17.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	226 843,67	22 482,76	9,9	40 000,00	0,00	x	186 843,67	22 482,76	12,0

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
18.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	225 000,00	27 810,06	12,4	225 000,00	27 810,06	12,4	0,00	0,00	x
19.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	450 000,00	284 000,00	63,1	450 000,00	284 000,00	63,1	0,00	0,00	x
20.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	700 000,00	0,00	x	700 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
21.	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	238 000,00	62,6	380 000,00	238 000,00	62,6	0,00	0,00	x
22.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	2 780 000,00	1 540 510,00	55,4	2 780 000,00	1 540 510,00	55,4	0,00	0,00	x
23.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	270 000,00	70 000,00	25,9	270 000,00	70 000,00	25,9	0,00	0,00	x

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 7a

Informacja o udzielonych dotacjach - MIASTO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	tabela nr 6	396 585,00	8
750/75095	Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP	dotacja na realizację zadań w ramach projektu "Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST"	55 688,04	11
750/75095	Stowarzyszenie "Fajna Szkoła"	dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: "Strefa zaufania - punkty konsultacyjne dla rodziców"	600,00	1
		dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: "Super kolega - spotkania integracyjne"	350,00	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	8 000,00	6
757/75412	OSP Kalisz - Lis		12 500,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Piwonice		6 500,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Sulistawice		8 500,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec		12 500,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec	z przeznaczeniem na adaptację obiektu na budynek garażowo-gospodarczy oraz zamontowanie oświetlenia na placu przy remizie	70 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Lis	z przeznaczeniem na modernizację instalacji grzewczej w pomieszczeniach garażowych remizy	10 000,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	545 340,36	2
801/80101	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	67 256,73	2
801/80103	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	8 797,95	2
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	579 085,28	2
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	230 021,73	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	395 719,71	2
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	449 751,66	2
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	438 430,68	2
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	209 438,13	2
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” Filia ul. Hanki Sawickiej	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	40 138,02	2
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” Filia ul. Jana Długosza	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	106 520,13	2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW" Filia ul. Żwirki i Wigury	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	215 098,62	2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	118 870,29	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	467 762,31	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	441 518,22	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	444 605,76	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Misia Uszatka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	290 743,35	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	490 404,27	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	507 385,74	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	522 308,85	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	335 512,68	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	293 316,30	2
801/80106	Punkt Przedszkolny "Słoneczny Kąt"	dofinansowanie realizacji zadań punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	13 996,95	2
801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	243 639,36	2
801/80110	Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	341 467,44	2
801/80149	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” Filia ul. Hanki Sawickiej	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 170,59	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	10 341,18	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	120 862,44	7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 682,36	7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
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	670 883,58	7
801/80150	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	15 959,88	7
851/85153	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – Programu Trenera Osiedlowego	50 000,00	1
851/85153	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków	16 800,00	1
851/85153	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja zadań metodą harcerską	30 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie Klubu)	9 500,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie Klubu i Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych, organizację obozu terapeutycznego)	48 500,00	1
851/85154	Parafia Opatrzności Bożej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	34 000,00	1
851/85154	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkohol i ich Rodzinom „Życie”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy abstynenckiej)	7 000,00	1
851/85154	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	20 420,00	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)	30 000,00	1
851/85154	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	7 500,00	1
851/85154	Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na organizację obozów profilaktyczno-terapeutycznych)	103 500,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	44 800,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	51 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii, na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet z problemami alkoholowymi wraz z udzieleniem schronienia)	79 250,00	1
851/85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na organizację obozów profilaktyczno - terapeutycznego)	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)	67 800,00	1
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia, na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny, na organizację obozu profilaktyczno - terapeutycznego)	150 000,00	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	„Rehabilitacja - powrót do sprawności”,	3 000,00	1
851/85195	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	6 000,00	1
851/85195	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	3 000,00	1
851/85195	Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja"	rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności chorych na choroby ze spektrum autyzmu	5 000,00	1
851/85195	Fundacja "Bread of life"	"Akademia walki z rakiem"	5 000,00	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	pomoc opiekuńcza w domu	717 220,00	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	751 814,00	1
853/85305	Żłobek „U Mikołaja”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	28 800,00	1
853/85305	Żłobek „Maluszek”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	62 400,00	1
853/85305	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	24 000,00	1
853/85305	Żłobek "Butterfly"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	28 800,00	1
853/85306	Klub Dziecięcy Bursztynek	zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie Klubu Dziecięcego	13 350,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	33 000,00	1
853/85395	Caritas Diecezji Kaliskiej	zapewnienie ciepłego posiłku	147 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	53 000,00	1
853/85395	Fundacja „Bread of Life	zapewnienie odzieży	6 000,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie odzieży	4 000,00	1
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	40 537,28	2
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wycieczki dzieci i młodzieży - sportowego obozu zimowego w Białym Dunajcu dla 43 uczestników	9 466,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
854/85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	realizacja zadania publicznego pn.: Prowadzenie stancji harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	22 600,00	1
854/85412		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wycieczki dzieci i młodzieży w Toruniu dla 68 uczestników	7 735,00	1
854/85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wycieczki dzieci i młodzieży w Karpaczu dla 35 uczestników	5 994,00	1
900/90005	dofinansowanie 20 osób fizycznych	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	27 810,06	10
921/92105	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM”	XXXVII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”	50 000,00	1
921/92105		XIII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	15 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”	XXII Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival”	13 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	"Senior na kaliskim grodzie"	9 000,00	1
921/92105		IV Warsztaty historyczne - "Tak żyli ludzie - średniowieczny Kalisz"	4 000,00	1
921/92105		Zakup rekonstrukcji umundurowania 29 pułku strzelców kaniowskich - warta honorowa	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kalisz Literacki	"Salony Literackie"	18 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu TRYTON	VIII Kaliskie Forum Organowe	35 000,00	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	17 500,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kaliska Inicjatywa Miejska	na projekt "Kultura na trawie IV"	20 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Fotograficzne "Poza Kadrem"	"Szósta Galeria Bezdomna 2015"	7 000,00	1
921/92105	Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych	"Dni Kultury Indyjskiej w Kaliszu"	15 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	XIII Piknik Militarny "Kaliska Linia Maginota"	15 000,00	1
921/92105	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	IX Regionalny Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych "Cztery pory roku Ziemi Kaliskiej"	3 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	Cykl imprez warsztatowych pn. "Kaliszobranie" i "Kaliszobranie Extra"	5 000,00	1
921/92105		"Wydanie Przewodnika po Kaliszu pt. "Wszystkie drogi prowadzą do Kalisza"	7 000,00	1
921/92105		Wydanie 6. zeszytu "Kalejdoskopu przewodnickiego"	5 500,00	1
921/92105	Południowo-wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	"X Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	10 000,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Międzynarodowa Konferencja Naukowa "(Od)Budowa Miasta Historycznego"	5 000,00	1
921/92105	Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu	Druk monografii pt. "Kaliska Ochotnicza Straż Pożarna 1864-2014"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Multi.Art	"MultiArtowe Lato Filmowe"	10 000,00	1
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 55. Kaliskich Spotkań Teatralnych	150 000,00	4
921/92106		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na przygotowanie spektaklu teatralnego pt. "Kłęski w dziejach miasta "	50 000,00	4
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”	na realizację bieżącej działalności statutowej	165 100,00	4, 5

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 22. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada”	30 000,00	4
921/92118	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej "Jarmark Archeologiczny" na Zawodziu	5 000,00	4
921/92118		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej „Weekend Celtycko – Irlandzki”	5 000,00	4
926/92601	Klub Sportowy „Prosna”	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	60 000,00	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	60 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektów sportowych i terenów zielonych Klubu	65 000,00	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	32 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia” 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej	14 000,00	3
926/92601	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	modernizacja i rozwój bazy sportowej Klubu	7 000,00	3
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	Tabela Nr 6	2 200 000,00	9
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	70 000,00	1
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika	50 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	120 000,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie	35 000,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	5 010,00	3
926/92605		Puchar Polski w Aquathlonie	12 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	17 280,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	125 000,00	3
926/92605		szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie	12 000,00	3
926/92605		szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	12 000,00	3
926/92605		szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie	12 000,00	3
926/92605		XXX Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym” Hellena Tour 2014	50 000,00	3
926/92605		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	30 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	50 000,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	40 000,00	3
926/92605		Regaty Kajakowe – Memoriał im. T.Pasika	3 000,00	3
926/92605		Regaty Wioślarskie w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich	4 600,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	24 000,00	3
926/92605		XVII Ogólnopolski Turniej Dziecięcy "Calisia 2015" Mistrzostwa Kalisza Juniorów w szachach klasycznych	1 800,00	3
926/92605		II Ogólnopolski Feryjny Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	1 600,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	18 600,00	3
926/92605	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	22 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	7 000,00	3
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA” 14 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	52 750,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włóknierz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	60 000,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	15 000,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej	24 000,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	68 450,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	15 800,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	50 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNIKI”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	11 100,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” przy Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	19 320,00	3
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	12 000,00	3
926/92605		Międzynarodowe Regaty Windsurfingowe - Kalisz 2015	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	20 000,00	3
926/92605	Klub Piłki Ręcznej SZCZYPIORNO-KALISZ	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	15 800,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „MAJKOWSKA DWÓJKA”	XIX Majkowski Bieg Rodzinny	5 000,00	3
926/92605	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn	200 000,00	3
926/92605		udział w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej mężczyzn	100 000,00	3
926/92605		udział w rozgrywkach II ligi piłki koszykowej mężczyzn	100 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu - sporty walki	5 000,00	3
926/92605		Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów	12 500,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu, w tym piłka koszykowa	23 000,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	podstawowe szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz wyszkolenie kadry strzeleckiej SS BELLONA do współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym	20 020,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy "Rekin"	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	8 000,00	3
926/92605	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w rugby	6 400,00	3
926/92605		organizacja turnieju rugby dla dzieci i młodzieży w ramach Wielkopolskiej Ligi Rugby Tag	2 480,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dziewcząt i chłopców w zakresie piłki siatkowej w klasach 3-6 w roku 2015, szkolenie zespołu kategorii młodziczek w roku 2015	8 000,00	3

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
2 - uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalania 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 (z późn. zm.)
3 - uchwała Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)
4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)
6 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
7 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
8 - uchwała Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.
9 - uchwała Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
10 - uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (z późn. zm.)				
11 - umowa partnerska na rzecz Projektu "Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS, zawarta w dn. 20.05.2013 r.				

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 7b

Informacja o udzielonych dotacjach - POWIAT

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
754/75495	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego	2 970,00	1
801/80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	239 643,90	2
801/80120	L.O. im. św. J. Bosko	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	35 110,50	2
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	96 893,25	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Marita Wałęcka	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	22 914,90	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interlis	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	38 050,05	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	256 590,30	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	39 606,00	2
801/80120	Plus Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	53 751,00	2
801/80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	166 662,72	2
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	70 168,10	2
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	4 251,60	2
801/80130	Policealne Studium Masażu dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	41 257,32	2
801/80130	Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	125 094,70	2
801/80130	Prywatna policealna Szkoła Techniki Dentystycznej „AWANGARDA”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	65 771,00	2
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	96 099,36	2
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	38 346,67	2
801/80130	Policealna Szkoła dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	5 739,66	2
801/80130	Policealna Szkoła dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	141 996,58	2
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	15 837,21	2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	85 776,03	2
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	27 422,82	2
801/80130	Zaoczna Szkoła Medyczna "Cosinus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	36 814,40	2
801/80130	Policealna Szkoła Administracji „Interlis”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	13 498,83	2
801/80130	Policealna Szkoła BHP „Interlis”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	558,90	2
801/80130	Plus Edukacja Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	43 791,48	2
801/80130	Plus Edukacja Medyczna Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	101 483,16	2
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	130 993,00	2
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	34 000,00	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	32 880,00	5
854/85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	517 466,88	2
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 371 544,88	2
900/90001	dofinansowanie 33 osób fizycznych	dofinansowanie wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	22 482,76	6
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 980 000,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	na realizację bieżącej działalności statutowej	200 000,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 336 300,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)

2 - uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 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 (z późn. zm.)

3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

4 - ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.)

5 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

6 - uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (z późn. zm.)

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			dotacje i wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
MIASTO													
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska											
		Plan po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	251 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	62,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90019	Opłaty za usuwanie drzew i krzewów											
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
		Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni											
		Plan po zmianach	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej											
		Plan po zmianach	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
		Wykonanie	0,00	27 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,06	0,00	27 810,06
		%	x	12,1	x	x	x	x	x	12,1	x	12,1
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	101 664,87	101 664,87	101 664,87	0,00	101 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	1 628,95	1 628,95	1 628,95	0,00	1 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	1,6	1,6	1,6	x	1,6	x	x	x	x
		Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko										
		Plan po zmianach	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	166,05	166,05	166,05	0,00	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	3,3	3,3	3,3	x	3,3	x	x	x	x
		Monitoring środowiska										
		Plan po zmianach	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	9 401,01	9 401,01	9 401,01	0,00	9 401,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	26,9	26,9	26,9	x	26,9	x	x	x	x
POWIAT												
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska										
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	125 743,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	62,9	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	186 843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 843,67	0,00	186 843,67
		Wykonanie	0,00	22 482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 482,76	0,00	22 482,76
		%	x	12,0	x	x	x	x	x	12,0	x	12,0

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900	90002	Gospodarka odpadami												
		Wspieranie przedsięwzięć związanych z selektywnym zbieraniem odpadów w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia, w tym usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kalisza												
		Plan po zmianach	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Likwidacja dzikich wysypisk												
		Plan po zmianach	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 9

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	183 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	63,3	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	82 788,89	82 788,89	82 788,89	0,00	82 788,89	0,00	0,00	0,00
		%	x	34,5	34,5	34,5	x	34,5	x	x	x
		Modernizacja infrastruktury przystankowej									
		Plan po zmianach	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 10

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2 100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	1 622 054,22	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	77,2	x	x	x	x	x	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii									
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii									
		Plan po zmianach	0	417 000,00	417 000,00	162 000,00	45 000,00	117 000,00	255 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	106 298,23	106 298,23	9 498,23	2 151,63	7 346,60	96 800,00	0,00	0,00
		%	x	25,5	25,5	5,9	4,8	6,3	38,0	x	x
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	1 977 734,72	1 977 734,72	725 734,72	387 180,00	338 554,72	1 252 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	946 229,12	946 229,12	205 959,12	156 806,91	49 152,21	740 270,00	0,00	0,00
		%	x	47,8	47,8	28,4	40,5	14,5	59,1	x	x

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO BUDŻETU MIASTA KALISZA

(w zł)										
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
Miasto										
1.	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szałe, Gołuchów, Wolica)	500 000	0	500 000	0	0	0	x	x	x
2.	Kaliski park linowy	480 000	0	480 000	0	0	0	x	x	x
3.	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu	500 000	0	500 000	0	0	0	x	x	x
4.	Wypożyczenie i instrumenty dla Filharmonii Kaliskiej	500 000	0	500 000	0	0	0	x	x	x
5.	Akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania raka jelita grubego	100 000	100 000	0	0	0	0	x	x	x
6.	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej	500 000	0	500 000	0	0	0	x	x	x
7.	Rekreacyjno-sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej	500 000	0	500 000	29 520	0	29 520	5,9	x	5,9
8.	Skatepark	500 000	0	500 000	0	0	0	x	x	x
9.	"Płuca Kalisza" - Leśne centrum sportowo - rekreacyjne na osiedlu Winiary	500 000	0	500 000	18 450	0	18 450	3,7	x	3,7
10.	Połączenie ul. H.Sawickiej z ul. Dobrzecką - przygotowanie inwestycji	400 000	0	400 000	0	0	0	x	x	x
11.	Majkowskie Wembley - rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima	350 000	0	350 000	0	0	0	x	x	x
12.	"Muzyka w parku", cykl koncertów plenerowych	50 000	50 000	0	44 344	44 344	0	88,7	88,7	x
13.	Zakup samochodu do przewozu żywności na potrzeby Banku Chleba	120 000	0	120 000	0	0	0	x	x	x
RAZEM		5 000 000	150 000	4 850 000	92 314	44 344	47 970	1,8	29,6	1,0

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 12

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. stat. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓLEM									
900	90002	Gospodarka odpadami							
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 591 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,1	x	x	x	x	x	x
900	90002	Gospodarka odpadami							
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	447 368,00	447 368,00	447 368,00	434 428,00	12 940,00	0,00
		Wykonanie	0,00	197 241,92	197 241,92	197 241,92	188 336,92	8 905,00	0,00
		%	x	44,1	44,1	44,1	43,4	68,8	x
		System gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	13 420 000,00	13 420 000,00	13 420 000,00	0,00	13 420 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	6 234 938,11	6 234 938,11	6 234 938,11	0,00	6 234 938,11	0,00
		%	x	46,5	46,5	46,5	x	46,5	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	ŚRÓDMIEŚCIE I			5 400,00	1 000,00	18,5
		900	90004	500,00	0,00	x
		921	92195	3 100,00	0,00	x
		926	92695	1 800,00	1 000,00	55,6
2.	ŚRÓDMIEŚCIE II			4 563,00	2 453,00	53,8
		854	85495	2 453,00	2 453,00	100,0
		921	92195	1 000,00	0,00	x
		926	92695	1 110,00	0,00	x
3.	PISKORZEWIE			3 095,00	0,00	x
		921	92195	1 500,00	0,00	x
		926	92695	1 595,00	0,00	x
4.	ROGATKA			3 398,00	1 896,16	55,8
		853	85395	1 500,00	0,00	x
		926	92695	1 898,00	1 896,16	99,9
5.	RYPINEK			4 879,00	0,00	x
		854	85495	1 000,00	0,00	x
		921	92195	1 500,00	0,00	x
		926	92695	2 379,00	0,00	x
6.	ZAGORZYNEK			4 522,00	0,00	x
		853	85395	1 900,00	0,00	x
		854	85495	1 722,00	0,00	x
		921	92195	900,00	0,00	x
7.	WINIARY			3 919,00	0,00	x
		854	85495	400,00	0,00	x
		921	92195	500,00	0,00	x
		926	92695	3 019,00	0,00	x
8.	PIWONICE			3 930,00	1 476,17	37,6
		854	85495	500,00	480,56	96,1
		921	92195	2 930,00	995,61	34,0
		926	92695	500,00	0,00	x
9.	MAJKÓW			5 930,00	0,00	x
		921	92195	2 500,00	0,00	x
		926	92695	3 430,00	0,00	x
10.	RAJSKÓW			3 583,00	0,00	x
		921	92195	1 800,00	0,00	x
		926	92695	1 783,00	0,00	x

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
11.	TYNEC			5 071,00	0,00	x
		921	92195	2 500,00	0,00	x
		926	92695	2 571,00	0,00	x
12.	OGRODY			4 135,00	1 197,46	29,0
		921	92195	2 000,00	400,00	20,0
		926	92695	2 135,00	797,46	37,4
13.	KORCZAK			4 128,00	190,85	4,6
		921	92195	1 900,00	190,85	10,0
		926	92695	2 228,00	0,00	x
14.	CHMIELNIK			4 771,00	0,00	x
		854	85495	1 771,00	0,00	x
		921	92195	1 500,00	0,00	x
		926	92695	1 500,00	0,00	x
15.	DOBRO			4 460,00	0,00	x
		854	85495	1 400,00	0,00	x
		921	92195	3 060,00	0,00	x
16.	SZCZYPIORNO			3 633,00	0,00	x
		900	90004	3 000,00	0,00	x
		921	92195	633,00	0,00	x
17.	CZASZKI			4 614,00	0,00	x
		853	85395	700,00	0,00	x
		921	92195	600,00	0,00	x
		926	92695	3 314,00	0,00	x
18.	ASNYKA			6 518,00	1 388,30	21,3
		900	90004	2 000,00	0,00	x
		921	92195	1 018,00	488,49	48,0
		926	92695	3 500,00	899,81	25,7
19.	OSIEDLE XXV - Lecia			6 331,00	1 974,22	31,2
		921	92195	3 200,00	1 974,22	61,7
		926	92695	3 131,00	0,00	x
20.	WIDOK			6 518,00	2 826,77	43,4
		921	92195	2 018,00	0,00	x
		926	92695	4 500,00	2 826,77	62,8
21.	KALINIEC			6 518,00	849,99	13,0
		921	92195	4 018,00	849,99	21,2
		926	92695	2 500,00	0,00	x
22.	DOBRZEC P			718,00	0,00	x
		900	90095*	0,00	0,00	x
		926	92695	718,00	0,00	x

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
23.	DOBRZEC W			0,00	0,00	x
		900	90095*	0,00	0,00	x
24.	Sołectwo DOBRZEC			11 105,00	0,00	x
		600	60016	7 105,00	0,00	x
		921	92195	4 000,00	0,00	x
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			1 802,00	0,00	x
		600	60016**	0,00	0,00	x
		921	92195	1 802,00	0,00	x
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			0,00	0,00	x
		600	60016***	0,00	0,00	x
Ogółem				113 541,00	15 252,92	13,4

* Plan wydatków zmniejszono uchwałą Nr X/99/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, tj. w dz. 900, rozdz. 90095: Dobrzec P o kwotę 5.800 zł, Dobrzec W o kwotę 6.518 zł.

** Plan wydatków zmniejszono uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, tj. w dz. 600, rozdz. 60016: Sołectwo SULISŁAWICE o kwotę 4.000 zł.

*** Plan wydatków zmniejszono uchwałą Nr XII/122/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok tj. w dz. 600, rozdz. 60016: Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA o kwotę 5.022 zł.

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	46 393 289,00	21 103 225,69	45,5	7 273 298,00	2 596 585,00	35,7	46 393 289,00	19 366 255,84	41,7
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 294 670,00	15 464 498,94	43,8	2 813 170,00	396 585,00	14,1	35 294 670,00	14 079 531,83	39,9
I.2.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1 784 000,00	918 446,09	51,5	0,00	0,00	x	1 784 000,00	808 963,61	45,3
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 314 619,00	4 720 280,66	50,7	4 460 128,00	2 200 000,00	49,3	9 314 619,00	4 477 760,40	48,1

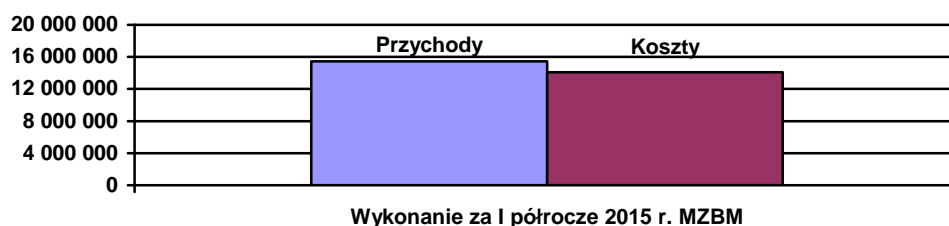
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

W I półroczu 2015 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 15.464.498,94 zł (tj. 43,8 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 396.585 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji. Przychody własne w kwocie 15.067.913,94 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.001.780,09 zł,
- wpływów z usług – 4.293.780,27 zł
- naliczonych odsetek – 743.161,14 zł.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 14.079.531,83 zł (tj. 39,9 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi – 1.362.328,61 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 12.656.591,64 zł, głównie na:
 - usługi remontowe /3.514.533,67 zł/,
 - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty zarządu i administrowania, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) /4.145.604,99 zł/,
 - energia /2.965.336,56 zł/,
 - podatek od nieruchomości /576.264,15 zł/,
 - podatek dochodowy od osób prawnych /352.494 zł/,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /146.156,82 zł/,
- koszty inwestycyjne – 60.611,58 zł.



Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

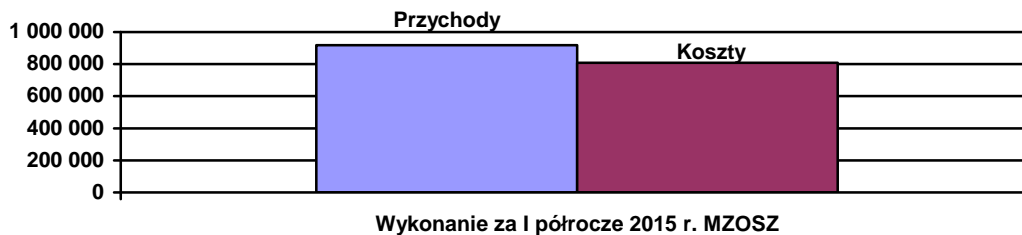
W związku z Uchwałą Nr IX/83/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zakład ten działał do dnia 31.05.2015 r. jako Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia, natomiast od dnia 01.06.2015 r. jako Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Likwidacji.

Przychody w omawianym okresie pozyskano w kwocie 918.446,09 zł (tj. 51,5 %), głównie z tytułu:

- najmu lokali, garaży, dzierżawy powierzchni i wyposażenia,
- zwrotu poniesionych nakładów na media ,
- reklam umieszczonych na obiektach MZOSZ.

Koszty w kwocie 808.963,61 zł stanowiące 45,3 % planu przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 198.397,57 zł,
- wydatki rzeczowe na działalność MZOSZ w kwocie 438.697,59 zł,
- amortyzację w kwocie 146.187,45 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 25.681 zł.



Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

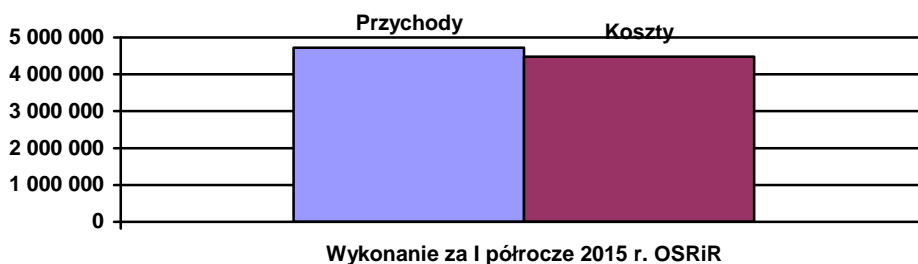
W I półroczu 2015 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 4.720.280,66 zł (tj. 50,7 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 2.200.000,00 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Przychody własne w kwocie 2.520.280,66 zł pozyskano 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. H. Sawickiej, imprezy kulturalne i sportowe) /.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 4.477.760,40 zł (tj. 48,1 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.501.781,65 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 2.948.978,75 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia /385.213,61 zł/,
 - zakup energii /433.862,47 zł/,
 - zakup usług pozostałych /905.831,96 zł/,
 - podatek od nieruchomości /69.498.50 zł/,
 - podatek VAT /80.175,25 zł/.
- Koszty inwestycyjne – 27.000 zł.



Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 15

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MIASTO		2 899 750,00	1 403 812,25	48,4	2 899 750,00	1 104 967,21	38,1	306 097,28
<i>I.</i>	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>703 250,00</i>	<i>334 424,20</i>	<i>47,6</i>	<i>703 250,00</i>	<i>222 013,63</i>	<i>31,6</i>	<i>117 647,88</i>
I.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00	3 754,35	37,5	10 000,00	2 848,77	28,5	906,65
I.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 050,00	150,19	7,3	2 050,00	8,46	0,4	150,19
I.3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 100,00	1 704,75	41,6	4 100,00	3,07	0,1	1 704,75
I.4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	50 000,00	23 114,00	46,2	50 000,00	11 400,72	22,8	11 718,03
I.5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	50 000,00	34 282,64	68,6	50 000,00	16 679,46	33,4	17 649,47
I.6.	Szkoła Podstawowa Nr 9	20 300,00	14 974,32	73,8	20 300,00	7 613,63	37,5	7 367,75
I.7.	Zespół Szkół Nr 7	95 000,00	51 833,64	54,6	95 000,00	49 582,46	52,2	2 261,40
I.8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	13 500,00	5 282,12	39,1	13 500,00	473,22	3,5	4 881,12
I.9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	40 000,00	14 855,13	37,1	40 000,00	2 532,27	6,3	12 380,81
I.10.	Szkoła Podstawowa Nr 13	7 000,00	581,00	8,3	7 000,00	181,42	2,6	420,99
I.11.	Szkoła Podstawowa Nr 14	90 500,00	52 550,06	58,1	90 500,00	32 133,44	35,5	20 444,51
I.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	11 100,00	4 209,20	37,9	11 100,00	1 959,06	17,6	2 250,14
I.13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	28 200,00	13 957,66	49,5	28 200,00	3 009,61	10,7	10 958,95
I.14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	93 400,00	64 133,37	68,7	93 400,00	48 115,03	51,5	20 927,73
I.15.	Zespół Szkół Nr 10	132 500,00	48 741,77	36,8	132 500,00	45 471,88	34,3	3 325,39
I.16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	51 700,00	300,00	0,6	51 700,00	0,00	x	300,00
I.17.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 900,00	0,00	x	1 900,00	1,13	0,1	0,00
I.18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	2 000,00	0,00	x	2 000,00	0,00	x	0,00
<i>II.</i>	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	<i>1 761 300,00</i>	<i>867 430,16</i>	<i>49,2</i>	<i>1 761 300,00</i>	<i>775 265,51</i>	<i>44,0</i>	<i>94 111,36</i>
II.1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	150 500,00	68 308,58	45,4	150 500,00	55 911,79	37,2	12 609,61
II.2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	125 000,00	66 584,09	53,3	125 000,00	54 690,89	43,8	11 906,02
II.3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	100 000,00	50 482,59	50,5	100 000,00	39 993,36	40,0	10 558,41

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
II.4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	170 000,00	83 270,80	49,0	170 000,00	72 896,72	42,9	10 382,01

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
II.5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	160 800,00	75 587,13	47,0	160 800,00	73 691,38	45,8	1 954,50
II.6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	121 300,00	59 951,85	49,4	121 300,00	58 251,21	48,0	1 812,05
II.7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	86 000,00	57 536,80	66,9	86 000,00	46 034,72	53,5	12 591,46
II.8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	110 500,00	47 672,69	43,1	110 500,00	44 491,71	40,3	3 186,88
II.9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	200 000,00	110 790,31	55,4	200 000,00	100 041,51	50,0	10 794,47
II.10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	125 000,00	67 268,19	53,8	125 000,00	55 641,47	44,5	11 635,11
II.11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	230 200,00	104 418,08	45,4	230 200,00	102 188,57	44,4	2 421,66
II.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	182 000,00	75 559,05	41,5	182 000,00	71 432,18	39,2	4 259,18
III.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja</i>	435 200,00	201 957,89	46,4	435 200,00	107 688,07	24,7	94 338,04
III.1.	Gimnazjum Nr 1	25 000,00	12 694,43	50,8	25 000,00	2 395,15	9,6	10 304,07
III.2.	Gimnazjum Nr 2	192 000,00	73 492,21	38,3	192 000,00	44 598,64	23,2	28 917,66
III.3.	Gimnazjum Nr 3	61 000,00	24 131,74	39,6	61 000,00	2 622,01	4,3	21 524,69
III.4.	Gimnazjum Nr 4	27 200,00	15 248,74	56,1	27 200,00	9 125,62	33,6	6 129,76
III.5.	Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9	130 000,00	76 390,77	58,8	130 000,00	48 946,65	37,7	27 461,86
	POWIAT	1 688 000,00	815 391,17	48,3	1 688 000,00	551 821,49	32,7	264 038,14
IV.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	13 000,00	6 178,84	47,5	13 000,00	486,26	3,7	5 703,30
IV.1.	Zespół Szkół Nr 11	12 000,00	6 178,84	51,5	12 000,00	486,26	4,1	5 703,30
IV.2.	Zespół Szkół Nr 12	1 000,00	0,00	x	1 000,00	0,00	x	0,00
V.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</i>	245 800,00	98 940,73	40,3	245 800,00	62 370,39	25,4	36 626,96
V.1.	I Liceum Ogólnokształcące	20 500,00	4 276,22	20,9	20 500,00	1 498,53	7,3	2 784,15
V.2.	II Liceum Ogólnokształcące	68 000,00	33 211,03	48,8	68 000,00	19 337,30	28,4	13 885,11
V.3.	III Liceum Ogólnokształcące	67 300,00	17 108,44	25,4	67 300,00	8 053,78	12,0	9 081,14
V.4.	IV Liceum Ogólnokształcące	75 000,00	30 406,30	40,5	75 000,00	20 711,49	27,6	9 705,01
V.5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 000,00	13 938,74	92,9	15 000,00	12 769,29	85,1	1 171,55
VI.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</i>	536 000,00	352 631,81	65,8	536 000,00	241 610,29	45,1	111 126,80
VI.1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	230 000,00	147 857,78	64,3	230 000,00	110 907,17	48,2	36 972,89
VI.2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	190 000,00	146 000,11	76,8	190 000,00	89 373,07	47,0	56 686,15
VI.3.	Zespół Szkół Zawodowych	25 200,00	17 954,03	71,2	25 200,00	13 530,25	53,7	4 429,78

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
VI.4.	Zespół Szkół Ekonomicznych	15 100,00	4 739,74	31,4	15 100,00	2 131,12	14,1	2 611,35

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
VI.5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	55 200,00	22 325,87	40,4	55 200,00	21 280,83	38,6	1 052,81
VI.6.	Zespół Szkół Samochodowych	20 500,00	13 754,28	67,1	20 500,00	4 387,85	21,4	9 373,82
VII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</i>	<i>25 700,00</i>	<i>13 512,03</i>	<i>52,6</i>	<i>25 700,00</i>	<i>11 137,15</i>	<i>43,3</i>	<i>2 377,97</i>
VII.1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	25 700,00	13 512,03	52,6	25 700,00	11 137,15	43,3	2 377,97
VIII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>27 100,00</i>	<i>8 472,22</i>	<i>31,3</i>	<i>27 100,00</i>	<i>5 911,10</i>	<i>21,8</i>	<i>2 563,67</i>
VIII.1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	27 100,00	8 472,22	31,3	27 100,00	5 911,10	21,8	2 563,67
IX.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</i>	<i>65 000,00</i>	<i>6 559,78</i>	<i>10,1</i>	<i>65 000,00</i>	<i>3 464,33</i>	<i>5,3</i>	<i>3 095,45</i>
IX.1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	65 000,00	6 559,78	10,1	65 000,00	3 464,33	5,3	3 095,45
X.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>320 200,00</i>	<i>129 190,93</i>	<i>40,3</i>	<i>320 200,00</i>	<i>87 928,74</i>	<i>27,5</i>	<i>41 450,27</i>
X.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	70 200,00	31 753,65	45,2	70 200,00	21 822,88	31,1	9 935,83
X.2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	250 000,00	97 437,28	39,0	250 000,00	66 105,86	26,4	31 514,44
XI.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>45 200,00</i>	<i>12 677,69</i>	<i>28,0</i>	<i>45 200,00</i>	<i>11 175,67</i>	<i>24,7</i>	<i>1 504,30</i>
XI.1.	Młodzieżowy Dom Kultury	45 200,00	12 677,69	28,0	45 200,00	11 175,67	24,7	1 504,30
XII.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>	<i>410 000,00</i>	<i>187 227,14</i>	<i>45,7</i>	<i>410 000,00</i>	<i>127 737,56</i>	<i>31,2</i>	<i>59 589,42</i>
XII.1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	410 000,00	187 227,14	45,7	410 000,00	127 737,56	31,2	59 589,42
OGÓŁEM		4 587 750,00	2 219 203,42	48,4	4 587 750,00	1 656 788,70	36,1	570 135,42

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

Wykonanie ogółem za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 7.720,70 zł.
- dochody pozyskano w wysokości 2.219.203,42 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 1.656.788,70 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec I półrocza stanowił kwotę 570.135,42 zł.

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

	/w zł, gr/	
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	1.403.812,25	1.104.967,21
Powiat	815.391,17	551.821,49

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

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

Realizacja planu dochodów za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu przebiegała prawidłowo, co stanowi 48,4% założonego planu.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
(w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów do remontu, zakup wyposażenia, artykułów biurowych itp.)
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
(w tym m.in.: konserwacje)
- zakup usług pozostałych
(w tym m.in.: usługi kanalizacyjne, montażowe, monitorowanie alarmu i inne)
- zakup środków żywnościowych
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2).

Realizacja wydatków za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 36,1 % 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.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 16

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

/w zł, gr/

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 600 000,00	5 618 637,75	73,9	0,00	0,00	x	7 600 000,00	5 618 637,75	73,9
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000 000,00	5 044 775,72	84,1	0,00	0,00	x	6 000 000,00	5 044 775,72	84,1
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	42 833,32	69,1	0,00	0,00	x	62 000,00	42 833,32	69,1
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000,00	453 416,97	37,8	0,00	0,00	x	1 200 000,00	453 416,97	37,8
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	338 000,00	44 656,35	13,2	0,00	0,00	x	338 000,00	44 656,35	13,2
700	70005	0920	pozostałe odsetki	0,00	32 955,39	x	0,00	0,00	x	0,00	32 955,39	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	8 128,87	x	0,00	0,00	x	0,00	8 128,87	x
710	71013	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 120,07	x	0,00	0,00	x	0,00	8 120,07	x
710	71015	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x	0,00	0,00	x	0,00	8,80	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	4 132,00	x	0,00	4 132,00	x	0,00	0,00	x
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	4 132,00	x	0,00	4 132,00	x	0,00	0,00	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			43 000,00	23 685,60	55,1	0,00	0,00	x	43 000,00	23 685,60	55,1
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	97,40	x	0,00	0,00	x	0,00	97,40	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	75411	0750	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 900,00	21 608,20	50,4	0,00	0,00	x	42 900,00	21 608,20	50,4
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	x	0,00	0,00	x	100,00	0,00	x
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 980,00	x	0,00	0,00	x	0,00	1 980,00	x
852	POMOC SPOŁECZNA			1 008 800,00	575 007,18	57,0	1 008 800,00	575 007,18	57,0	0,00	0,00	x
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300,00	16 249,27	64,2	25 300,00	16 249,27	64,2	0,00	0,00	x
852	85203	0920	pozostałe odsetki	0,00	5,65	x	0,00	5,65	x	0,00	0,00	x
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	493,20	x	0,00	493,20	x	0,00	0,00	x
852	85212	0920	pozostałe odsetki	105 000,00	119 782,02	114,1	105 000,00	119 782,02	114,1	0,00	0,00	x
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500,00	42 685,75	82,9	51 500,00	42 685,75	82,9	0,00	0,00	x
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	782 000,00	366 443,57	46,9	782 000,00	366 443,57	46,9	0,00	0,00	x
852	85228	0830	wpływy z usług	45 000,00	29 347,72	65,2	45 000,00	29 347,72	65,2	0,00	0,00	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			44 891,00	18 333,00	40,8	0,00	0,00	x	44 891,00	18 333,00	40,8
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	44 891,00	18 333,00	40,8	0,00	0,00	x	44 891,00	18 333,00	40,8
OGÓŁEM				8 696 691,00	6 247 924,40	71,8	1 008 800,00	579 139,18	57,4	7 687 891,00	5 668 785,22	73,7

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

PRZEZNACZENIE REZERW W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

/w zł/

klasyfikacja budżetowa		nr zarządzenia	data zarządzenia	rodzaj rezerwy	kwota	przeznaczenie /krótki opis/
dz./rozd.	nazwa dz./rozd.					
852/ 85204	Pomoc społeczna/Rodziny zastępcze	37/2015	30.01.2015 r.	ogólna (miasto)	3 498	na uzupełnienie planu na realizację zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
852/ 85204	Pomoc społeczna/Rodziny zastępcze	37/2015	30.01.2015 r.	ogólna (powiat)	3 498	na uzupełnienie planu na realizację zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
600/ 60016	Transport i łączność/Drogi publiczne gminne	37/2015	30.01.2015 r.	celowa na inwestycje (powiat)	220 000	na zad. pn. "Rewitalizacja Śródmieścia"
926/ 92601	Kultura fizyczna/Obiekty sportowe	122/2015	02.04.2015 r.	ogólna (miasto)	50 000	na wykonanie prac zabezpieczających budynki trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122/2015	02.04.2015 r.	ogólna (miasto)	51 860	Z przeznaczeniem na opłacenie składki w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Aglomeracja – Kalisko Ostrowska
750/ 75020	Administracja publiczna/Starostwa powiatowe	122/2015	02.04.2015 r.	ogólna (powiat)	10 374	na opłacenie składki w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Aglomeracja – Kalisko Ostrowska
801/ 80104	Oświata i wychowanie/Przedszkola	122/2015	02.04.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	6 000	na zad. pn. "Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 21 w Kaliszu"
853/ 85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Żłobki	122/2015	02.04.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	320 000	na zad. pn. : "Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych"
900/ 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	122/2015	02.04.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	10 000	na zad. pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach"
900/ 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność	122/2015	02.04.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	40 000	na zad. pn. "Projekt wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na lewym brzegu kanału Bernardyńskiego na wysokości Parku Miejskiego w Kaliszu"
852/ 85203	Pomoc społeczna/Ośrodki wsparcia	146/2015	17.04.2015 r.	ogólna (miasto)	19 500	na zakup modułu do programu operacyjnego i drukarki fiskalnej, opłacenie serwisu kasy i informatyka oraz na wsad do garnka dla odbiorców komercyjnych
900/ 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność	166/2015	28.04.2015 r.	ogólna (miasto)	40 000	na pokrycie wydatków związanych z wniesieniem apelacji od wyroku sądowego w sprawie przeciwko firmie NOVUM MANAGEMENT Sp. z o.o. Sp. komandytowo akcyjnej z powództwa Miasta Kalisz o zapłatę oraz na pokrycie wydatków wniesienia pozwu przeciwko ww. firmie o zapłatę kosztów usunięcia wad i usterek na trybunie zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu
600/ 60015	Transport i łączność/Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (powiat)	30 000	na zad. pn. "Rozbudowa ul. Pkrzywnickiej"

klasyfikacja budżetowa		nr zarządzenia	data zarządzenia	rodzaj rezerwy	kwota	przeznaczenie /krótki opis/
dz./rozd.	nazwa dz./rozd.					
600/ 60016	Transport i łączność/Drogi publiczne gminne	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	90 000	na zad. "Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na terenie Kalisza"
700/ 70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	49 000	na zad. pn. "Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71 B"
700/ 70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	49 000	na zad. pn. "Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93, na cele socjalne"
801/ 80101	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	499 000	na zad. pn. "Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2"
900/ 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	45 000	na zad. pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach"
900/ 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	39 000	na zad. pn. "Zaprojektowanie i wykoanie iluminacji podcieni Rogatki przy ul. Wrocławskiej wraz z podświetleniem elewacji zabytkowego budynku IV Kompanii WOŚSW Szczypiorno"
900/ 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	60 000	na zad. pn. "Budowa infrastruktury technicznej"
750/ 75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	228/2015	28.05.2015 r.	ogólna (miasto)	20 000	na pokrycie wydatków na współpracę międzynarodową Kalisza, w tym m.in. na pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu
852/ 85220	Pomoc społeczna/Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	228/2015	28.05.2015 r.	ogólna (powiat)	80 000	na prace związane z przeprowadzeniem remontu podłogi na parterze budynku CIK przy ul. Granicznej 1
926/ 92695	Kultura fizyczna/Pozostała działalność	228/2015	28.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	12 000	na zad. Zakup 3 szt. "Specjalistycznych rowerów"
801/ 80101	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe	228/2015	28.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	119 065	na zad. "Modernizacja kotłowni gazowej z jednoczesną wymianą kotła gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2"
900/ 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	244/2015	12.06.2015 r.	ogólna (miasto)	1 000	na płatności dotyczące zajęcia pasa drogowego
853/ 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Powiatowe urzędy pracy	244/2015	12.06.2015 r.	ogólna (powiat)	78 000	na zakup energii elektrycznej oraz na remont dachu budynku PUP w Kaliszu
801/ 80130	Oświata i wychowanie/Szkoły zawodowe	249/2015	15.06.2015 r.	celowa na inwestycje (powiat)	900	na zad. pn. "Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieśniczej 6 "
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255/2015	18.06.2015 r.	ogólna (miasto)	150 000	na zaliczkę na poczet kosztów postępowania upadłościowego „Calisia” Sp. z o.o., pod rygorem umorzenia postępowania upadłościowego (w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydziału Gospodarczego sygn. akt V Gup 17/14 z dnia 2 czerwca 2015r.)

klasyfikacja budżetowa		nr zarządzenia	data zarządzenia	rodzaj rezerwy	kwota	przeznaczenie /krótki opis/
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozd.					
750/ 75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	279/2015	30.06.2015 r.	ogólna (miasto)	26 000	na m.in.: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w związku z przeprowadzeniem wykładów np. o historii śródmieścia, wydatki na zorganizowanie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, koszty wydruku materiałów informacyjnych i promocyjnych dot. rewitalizacji śródmieścia
801/ 80101	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe	279/2015	30.06.2015 r.	ogólna (miasto)	5 000	na opłaty dotyczące zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją zad. pn. „Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kaliszu”
600/ 60004	Transport i łączność/Lokalny transport zbiorowy	279/2015	30.06.2015 r.	ogólna (miasto)	85 000	na realizację zadania „Aktualizacja dokumentu pn. Strategia Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2013”
600/ 60015	Transport i łączność/Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	279/2015	30.06.2015 r.	celowa na inwestycje (powiat)	20 000	na zad. pn. "Budowa zatoki autobusowej w ul. Legionów na odc. między ul. Przemyslową a ul. Handlową"
900/ 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	279/2015	30.06.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	50 000	na zad. pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach"
926/ 92695	Kultura fizyczna/Pozostała działalność	279/2015	30.06.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	17 000	na zad. pn. zad. pn. "Siłownie i place zabaw"
710/ 71035	Działalność usługowa/Cmentarze	279/2015	30.06.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	3 000	na zad. pn. : "Monitoring Cmentarza Komunalnego"
RAZEM					2 302 695	x

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za I półrocze 2015 roku.

Niniejsza informacja z wykonania budżetu Kalisza zawiera następujące części opisowe:

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

Budżet Kalisza na 2015 rok został przyjęty uchwałą nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	466.046.031,39 zł
z tego:	
<i>dochody miasta</i>	290.093.555,46 zł
<i>dochody powiatu</i>	175.952.475,93 zł
wydatki budżetu ogółem	482.511.265,25 zł
z tego:	
<i>wydatki miasta</i>	304.874.850,82 zł
<i>wydatki powiatu</i>	177.636.414,43 zł
Wynik budżetu uchwalonego (deficyt)	16.465.233,86 zł

Na przestrzeni minionego półrocza budżet był zmieniony 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i 14-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- zarządzeniem Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr X/99/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 228/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 244/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 249/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XII/122/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 294/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, z mocą obowiązującą od dnia 30 czerwca 2015 r.

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 13/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2015 r. w ciągu I półrocza bieżącego roku był 10 – krotnie zmieniony.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	473 955 723,63	236 908 986,37	50,0
<i>dochody miasta</i>	<i>295 357 818,54</i>	<i>153 371 616,67</i>	<i>51,9</i>
w tym			
dochody bieżące	286 789 813,27	150 743 162,93	52,6
dochody majątkowe	8 568 005,27	2 628 453,74	30,7
<i>dochody powiatu</i>	<i>178 597 905,09</i>	<i>83 537 369,70</i>	<i>46,8</i>
w tym			
dochody bieżące	138 120 695,39	80 107 100,44	58,0
dochody majątkowe	40 477 209,70	3 430 269,26	8,5
Wydatki budżetu ogółem	500 063 307,35	213 659 654,76	42,7
<i>wydatki miasta</i>	<i>316 851 730,19</i>	<i>131 436 890,20</i>	<i>41,5</i>
w tym			
wydatki bieżące	267 383 506,22	123 198 297,48	46,1
wydatki majątkowe	49 468 223,97	8 238 592,72	16,7
<i>wydatki powiatu</i>	<i>183 211 577,16</i>	<i>82 222 764,56</i>	<i>44,9</i>
w tym			
wydatki bieżące	136 989 172,39	64 699 734,66	47,2
wydatki majątkowe	46 222 404,77	17 523 029,90	37,9
Wynik budżetu (nadwyżka)	-26 107 583,72	23 249 331,61	

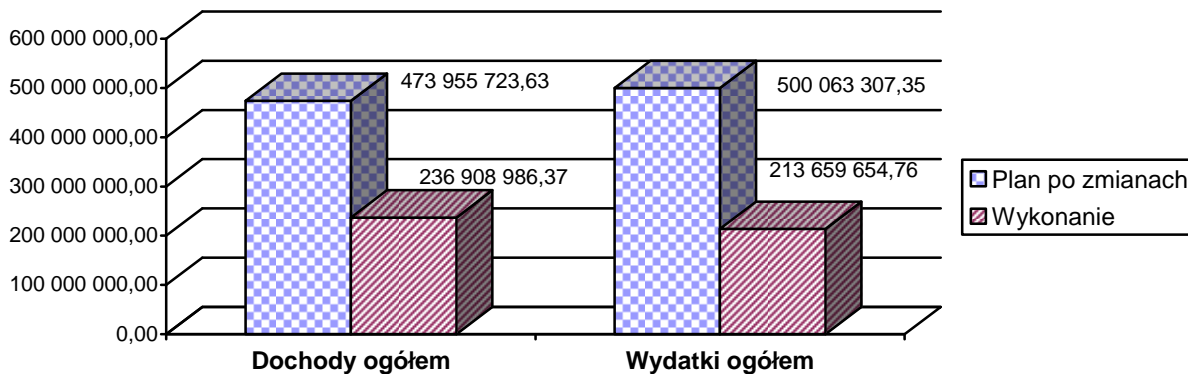
W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec I półrocza 2015 roku zwiększył się o kwotę 7.909.692,24 zł, tj. o 1,7 %, natomiast plan wydatków na koniec I półrocza br. zwiększył się o kwotę 17.552.042,10 zł, tj. o 3,6 %.

Największy wpływ na wzrost planu dochodów na 30.06.2015 r. w porównaniu z planem na 01.01.2015 r. miało wprowadzenie środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (w tym dochody majątkowe) i przyjęcie do budżetu środków w postaci różnego rodzaju dotacji oraz zwiększenie subwencji, wprowadzenie do dochodów zwrotu niewykorzystanych dotacji i nadwyżki zakładów budżetowych.

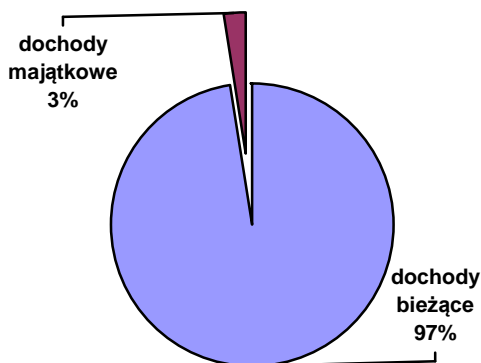
Największy wpływ na wzrost planu wydatków na 30.06.2015 r. w porównaniu z planem na 01.01.2015 r. miało zwiększenie planu wydatków majątkowych i bieżących z tytułu środków niewygasających, z dotacji, subwencji, zwrotu niewykorzystanych dotacji i nadwyżki zakładu

budżetowego oraz dodatkowo wprowadzenie wolnych środków /9.642.349,86 zł/ i przeznaczenie ich na wydatki (zarówno bieżące, jak i majątkowe).

Planowany wynik budżetu, tj. deficyt dochodów nad wydatkami, w analizowanym okresie zwiększono o kwotę 9.642.349,86 zł. Ww. zwiększenie planowanego deficytu związane jest z wprowadzeniem do budżetu na 2015 r. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



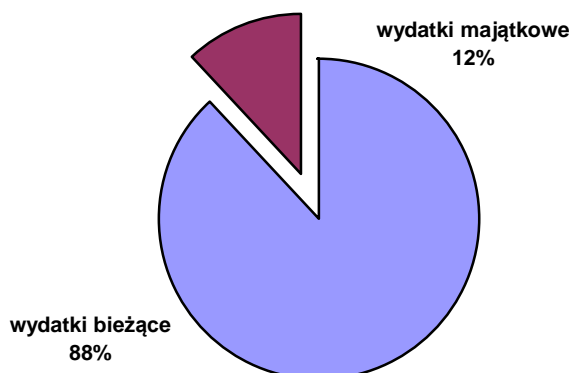
Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:



W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21.854.187,47 zł, co stanowi 57,5 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.082,98 zł, co stanowi 99,4 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.141.898,00 zł, co stanowi 46,2 % planu,
- dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.086.072,20 zł, co stanowi 9,9 % planu.

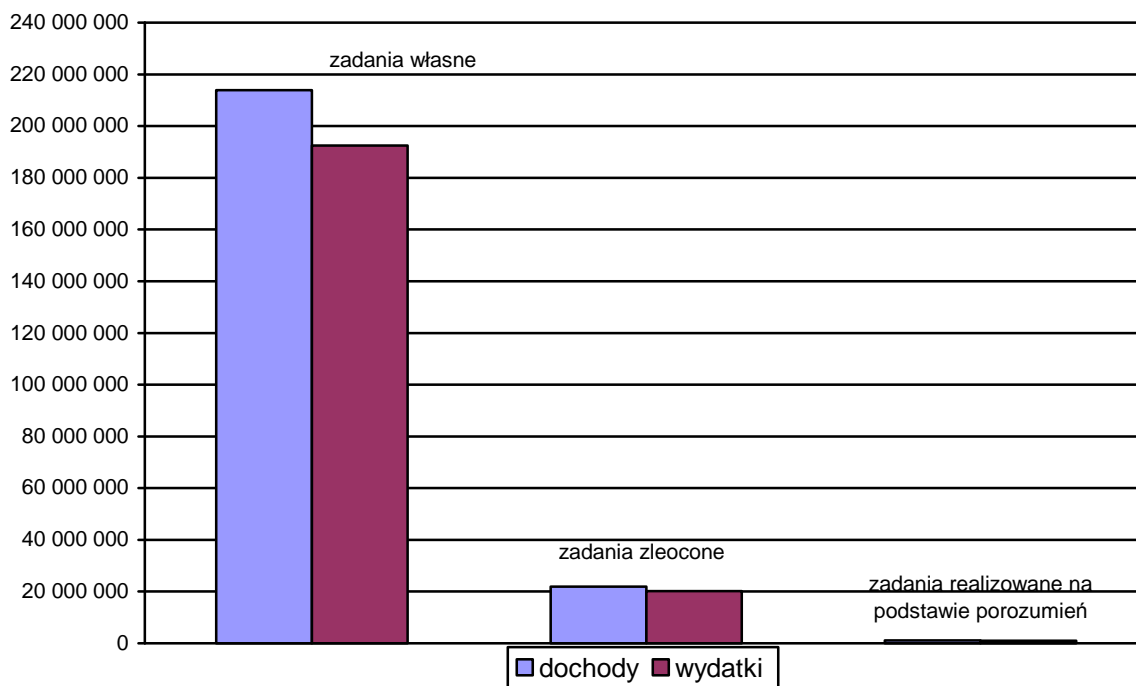
Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:



W ramach ww. kwoty ogółem zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 192.476.602,86 zł, co stanowi 41,9 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.233.528,51 zł, co stanowi 53,2 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.082,98 zł, co stanowi 99,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 938.440,41 zł, co stanowi 37,9 % planu.

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



Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 153.371.616,67 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (miasta) przeznaczono w I półroczu 2015 roku kwotę 131.436.890,20 zł. Budżet w części miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 21.934.726,47 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 83.537.369,70 zł, natomiast na realizację zadań powiatowych przeznaczono w I półroczu 2015 roku kwotę 82.222.764,56 zł. Budżet w części powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 1.314.605,14 zł.

Łącznie dochody zostały wykonane w wysokości 236.908.986,37 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 213.659.654,76 zł, a to oznacza, że w I półroczu wynik budżetu Kalisza zamknął się nadwyżką w wysokości 23.249.331,61 zł.

W omawianym okresie wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.622.054,22 zł.

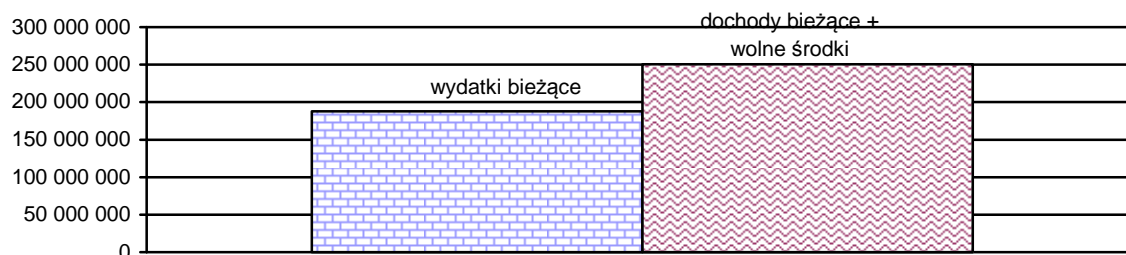
Wydatki na zadania związane z realizacją:

- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- zaplanowano w kwocie 2.394.734,72 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 1.052.527,35 zł, co stanowi 44 % planu. Informacje w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 10 pt. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie.

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

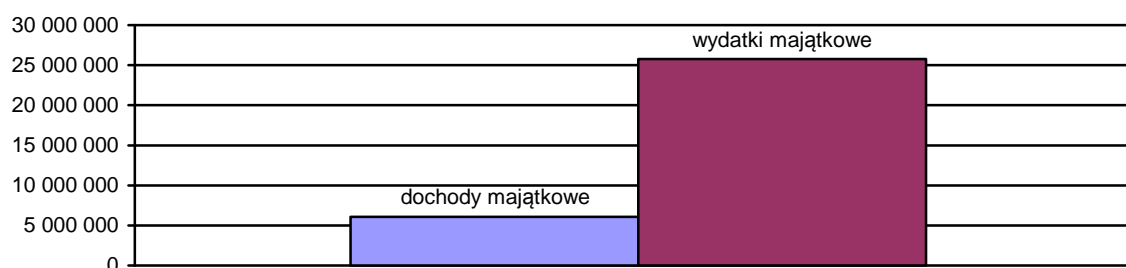
Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ww. relacja za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

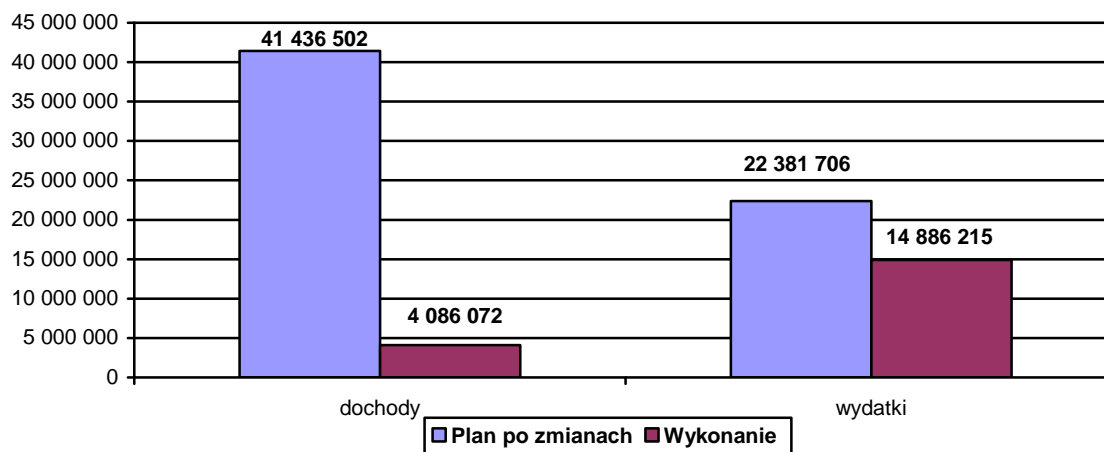


Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które za I półrocze 2015 r. osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 62.739.324,48 zł.

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



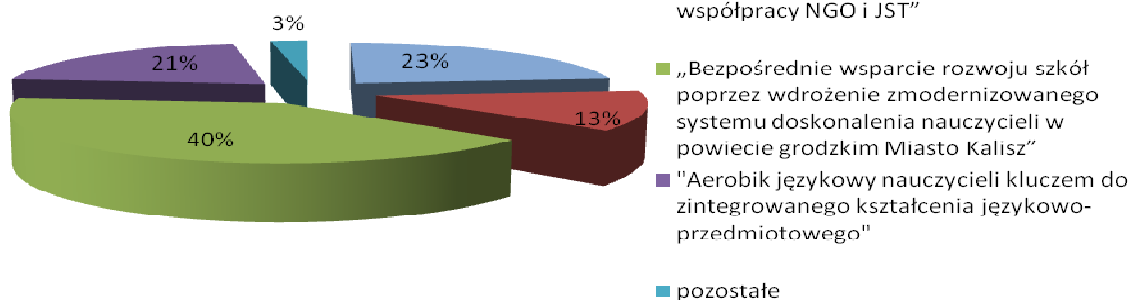
Realizację dochodów oraz wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2015 r. obrazuje poniższy wykres.



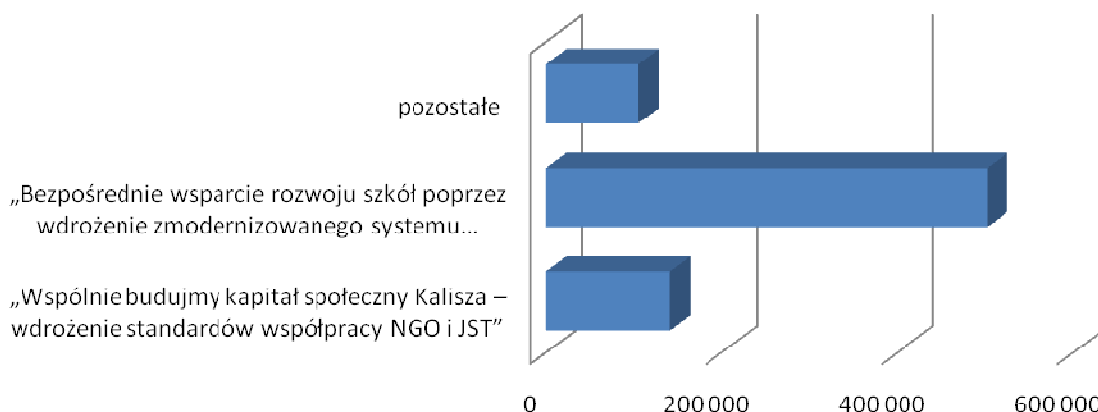
W I półroczu 2015 r. z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 4.086.072,20 zł, co stanowi 9,9 % ustalonego na 2015 rok planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ogółem 14.886.214,57 zł, tj. 66,5% planu na ten rok.

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

Dochody UE - bieżące



Wydatki UE - bieżące



Nazwa projektu: „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Projekt realizowany przez Urząd Miejski.

W I półroczu br. zrealizowano 74,4% planu dochodów oraz 5% planu wydatków. Poniesiono wydatki na informację i promocję projektu oraz finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem.

Nazwa projektu: „Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST”

Projekt realizowany przez Urząd Miejski.

W I półroczu br. zrealizowano 100% planu dochodów oraz 95,1% planu wydatków, które przeznaczono m.in. na:

- organizację spotkań dla Grup Roboczych,
- powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych (szkolenia dla organizacji pozarządowych, wyposażenie oraz zapewnienie kadry),
- wizytacje eksperta zewnętrznego,
- organizację Weekendu z NGO,
- przeprowadzenie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy,
- dotację dla partnera projektu - Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PIOSP na realizację zadań w ramach projektu,
- koszty pośrednie oraz związane z zarządzaniem projektem,
- wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą projektu.

Projekt zakończył się 30 czerwca 2015 r.

Nazwa projektu: „EKO – OBYWATEL EUROPY”

Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 10 im. Janusza Kusocińskiego.

Po zakończeniu projektu, przedstawieniu raportu końcowego i jego akceptacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji zostanie wypłacona pozostała kwota dofinansowania.

Zaplanowane wydatki w całości wykorzystano w 2014 r. W I półroczu br. Gimnazjum Nr 10 gościło uczestników projektu w Kaliszu, co nie skutkowało poniesieniem żadnych wydatków.

Termin zakończenia projektu: 31 lipca 2015 r.

Nazwa projektu: „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 7.

W I półroczu br. zrealizowano 47% planu wydatków z przeznaczeniem na bilety lotnicze i zakwaterowanie oraz diety podróży służbowych w ramach wizyty organizacyjnej we Francji. Ponadto poniesiono wydatki na organizację warsztatów, pokazów i wycieczek w czasie wizyty nauczycieli i uczniów z Chorwacji, Hiszpanii, Francji oraz Czech w Zespole Szkół Nr 7. Wykonane w I półroczu br. dochody dot. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu. Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.

Nazwa projektu: „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego”

Projekt realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące.

W I półroczu br. zrealizowano 100% planu dochodów oraz 8,9% planu wydatków, które przeznaczone na zakup biletów lotniczych i zakwaterowanie (Malta, Wenecja, Londyn) oraz pokrycie kosztów szkolenia, kursu językowego i konferencji dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Projekt realizowany był zgodnie z umową.

Nazwa projektu: „Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisza a Niederlansitz”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

W I półroczu br. wykonano 94,1% planu wydatków, które przeznaczone na umowy zlecenia na prace związane z koordynacją oraz administracją projektu wraz ze składkami, zakup aluramy do prezentacji zadań realizowanych w ramach projektu, koszty podróży uczniów, koszty pobytu w Niemczech podczas realizacji końcowych zadań zaplanowanych w projekcie oraz koszty delegacji nauczycieli opiekunów młodzieży. Wykonanie dochodów nastąpi po rozliczeniu projektu, tj. w II półroczu 2015 r. Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.

Nazwa projektu: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

W I półroczu br. zrealizowano 99,8% planu dochodów oraz 86,9% planu wydatków, które przeznaczone na wynagrodzenia osobowe zespołu projektowego i pracowników Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla tych pracowników, wynagrodzenia bezosobowe koordynatorów sieci, ekspertów, prelegentów, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów dla uczestników, artykułów biurowych, tonerów, pomocy naukowych, usług edukacyjnych, informacyjno-promocyjnych, obsługę prawną, wynajem sali na konferencję. Projekt realizowany był zgodnie z umową.

Nazwa projektu: „Profesjonalna kadra”

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

Założeniem projektu było utrzymanie zatrudnienia 5 doradców zawodowych i 1 pośrednika pracy przez okres 35 miesięcy. Ponadto celem projektu było podniesienie jakości oferowanych usług poprzez kompleksowe szkolenia pracowników, co przyczyniło się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku pracowników Urzędu jako wykwalifikowanego zespołu i uelastyczyło ich potencjał. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 25.344,89 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz na szkolenia. Ponadto wkład własny z Funduszu Pracy stanowił kwotę 4.472,63 zł.

Realizacja projektu zakończyła się 28 lutego 2015 r.

Nazwa projektu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miejski.

W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Podpisano umowę na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza (PGN) z terminem realizacji 30.09.2015 r. W wyniku zawarcia umowy z wykonawcą PGN na kwotę niższą niż pierwotnie planowano, zmianie uległa

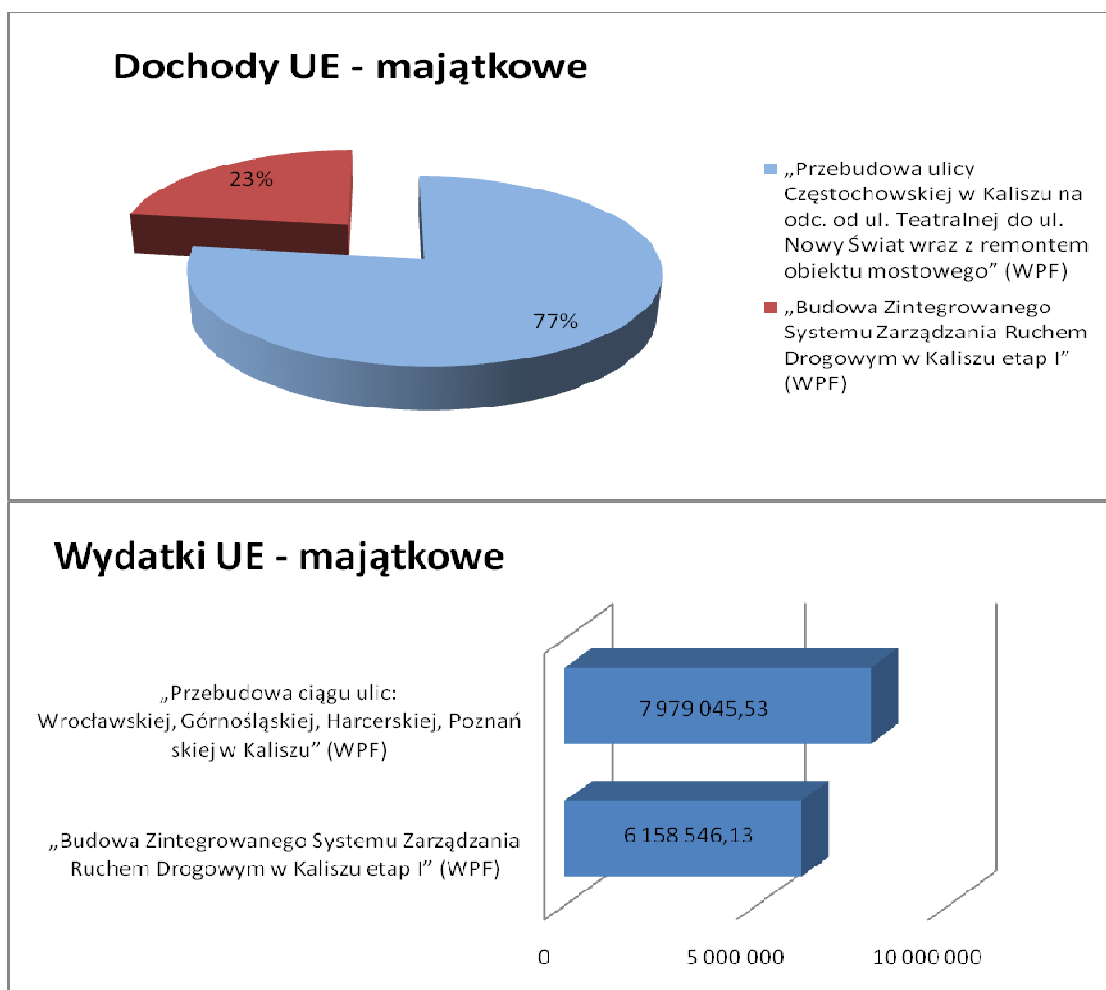
wartość projektu, źródła dofinansowania oraz wysokość dofinansowania (korekta planu nastąpi w II półroczu br.).

Nazwa projektu: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu”

Projekt realizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu br.

Największy udział w dochodach unijnych majątkowych stanowiły dochody związane z realizacją zadania pn. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF), natomiast poniesione wydatki dotyczyły dwóch zadań na kwotę ogółem 14.137.591,66 zł, co stanowi 67,7% planu wydatków majątkowych unijnych zaplanowanych na 2015 r. /szczegóły wykonania wydatków majątkowych zawarte są w dalszej części sprawozdania/.



Niskie wykonanie w stosunku do założonego planu unijnych dochodów majątkowych w I półroczu br. związane było z realizacją następujących zadań:

- **„Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I”(WPF)**

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Aktualnie przeprowadzane są odbiory częściowe poszczególnych elementów systemu wykonanych w ramach zadania, celem umożliwienia wszczęcia procedury odbioru końcowego. Zgodnie z umową, płatności częściowe dokonywane są w oparciu o przeprowadzone odbiory częściowe, natomiast płatności końcowe nastąpią po dokonaniu odbioru końcowego.

Uzyskanie całości zaplanowanych na 2015 r. dochodów uwarunkowane jest dokonaniem płatności końcowych i złożeniem wniosku końcowego o refundację poniesionych wydatków. W grudniu 2014 r. Miasto uzyskało dochody w wysokości 5.376.608,72 zł, które planowano do uzyskania w roku 2015. W związku z powyższym stosowne zmiany w planie dochodów zostaną wprowadzone w II półroczu br.

- **„Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta”(WPF)**
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
Zadanie zostało zakończone i odebrane w 2014 r. Złożono wniosek o płatność końcową, trwa procedura kontroli końcowej projektu oraz kontrola ex ante. Zmianie uległy warunki dofinansowania projektu (zwiększenie % dofinansowania). Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu procedur kontrolnych, dlatego też w I półroczu nie uzyskano zaplanowanych na 2015 r. dochodów. W lipcu br. uzyskano dochód w wysokości 7.380,62 zł.
- **„Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu”(WPF)**
Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.
Złożono wniosek o płatność, jednak w I półroczu br. nie uzyskano dochodów (wpływ środków nastąpił w lipcu br. w kwocie 14.306.640,28 zł). Ponadto złożono wniosek o zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu uwzględniającego końcowe rozliczenie powykonawcze. Po zawarciu aneksu w II półroczu br. możliwe będzie złożenie wniosku o płatność końcową. Wypłata pozostałej kwoty dofinansowania nastąpi po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o płatność.
- **„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu”**
Projekt realizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.
Zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu br.

Realizację dochodów oraz wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2015 r. w rozbiciu na poszczególne projekty obrazuje poniższe zestawienie.

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

/w zł,gr/

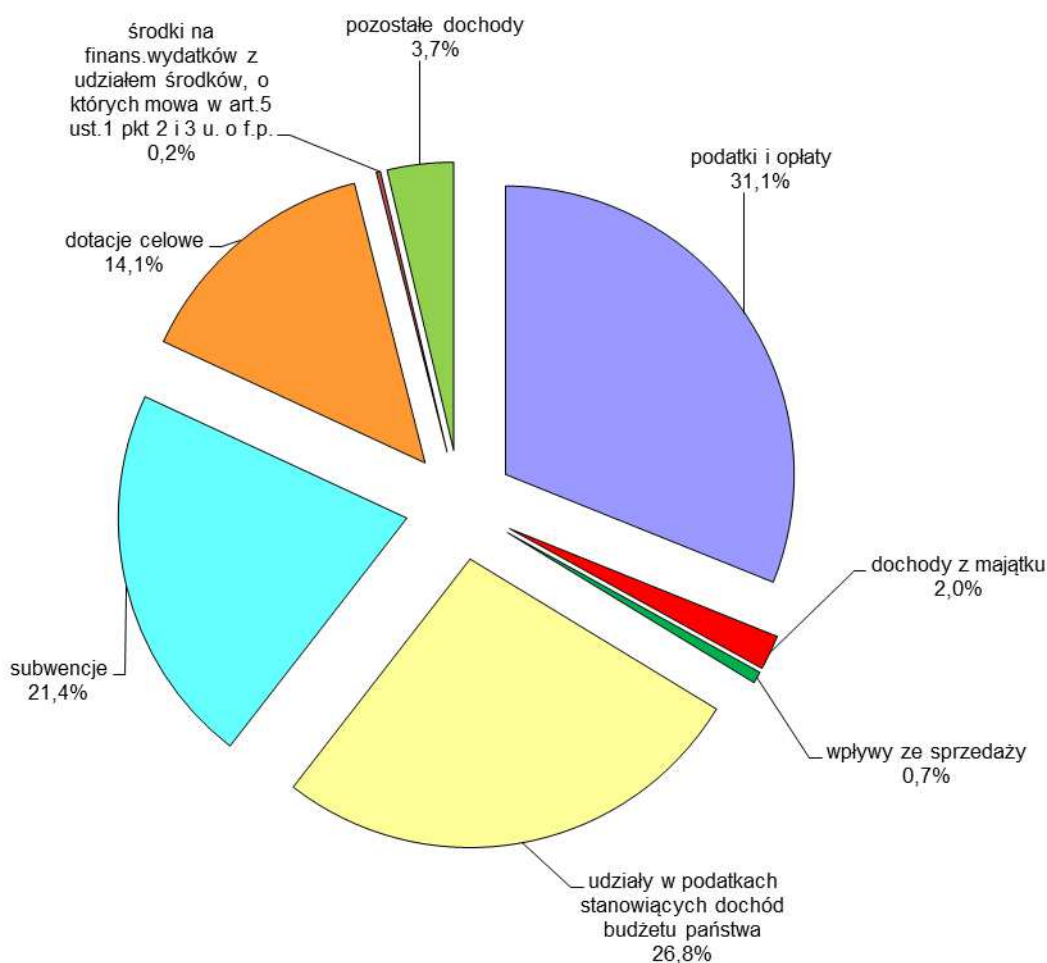
Treść	M - Miasto P - Powiat	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM, w tym:		41 436 502,12	4 086 072,20	9,9	22 381 705,79	14 886 214,57	66,5
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		1 225 987,42	979 519,51	79,9	1 501 049,41	748 622,91	49,9
"Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej"	M	307 087,46	228 577,91	74,4	303 677,37	15 057,47	5,0
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza" (WPF)	M	136 000,00	0,00	0,0	160 000,00	0,00	0,0
"Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST"	M	126 090,97	126 090,97	100,0	148 126,18	140 889,52	95,1
"EKO-OBYWATEL EUROPY"	M	16 391,60	0,00	0,0	0,00	0,00	x
"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz"	P	396 919,92	396 301,81	99,8	577 810,97	502 303,92	86,9
"Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego"	P	201 716,11	202 905,52	100,6	201 716,11	18 034,93	8,9
"Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz"	P	12 519,00	0,00	0,0	19 517,85	18 358,44	94,1
"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu"	P	3 800,00	0,00	0,0	3 800,00	0,00	0,0
"Profesjonalna kadra"	P	25 462,36	25 344,89	99,5	25 462,36	25 344,89	99,5
"Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!"	M	0,00	298,41	x	60 938,57	28 633,74	47,0
DOCHODY / WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		40 210 514,70	3 106 552,69	7,7	20 880 656,38	14 137 591,66	67,7
"Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego" (WPF)	P	2 400 000,00	2 393 530,87	99,7	0,00	0,00	x
"Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I"(WPF)	P	14 816 163,44	713 021,82	4,8	10 321 453,84	6 158 546,13	59,7
"Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta" (WPF)	P	2 034 366,72	0,00	0,0	0,00	0,00	x
"Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu" (WPF)	P	19 863 784,54	0,00	0,0	9 463 002,54	7 979 045,53	84,3
"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu"	P	1 096 200,00	0,00	0,0	1 096 200,00	0,00	0,0

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2015 rok założono dochody w wysokości ogółem 290.093.555,46 zł.
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2015 roku wyniósł 295.357.818,54 zł.

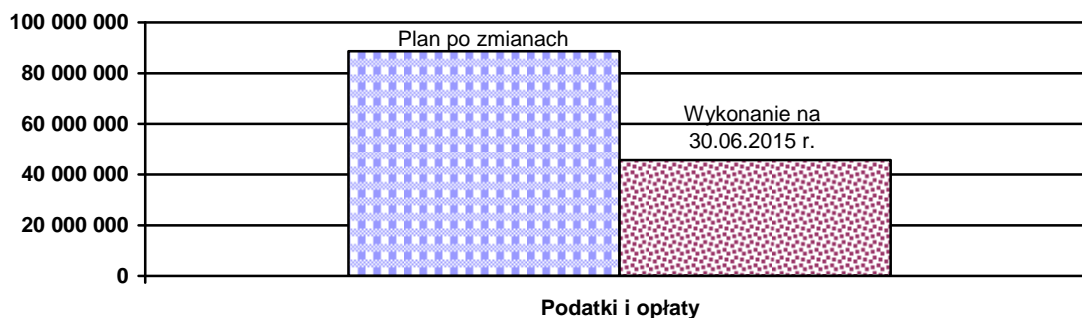
W okresie I półrocza 2015 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 153.371.616,67 zł, tj. 51,9 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



Realizacja głównych dochodów w I półroczu 2015 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie I półrocza 2015 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 47.709.795,48 zł, tj. 53,1 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **podatek od nieruchomości**

W I półroczu 2015 roku wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 29.383.773,43 zł, tj. 53,9 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 21.374.210,97 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 8.009.562,73 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 9.102.320,61 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 8.090.731,19 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 3.637.866,06 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 3.444.840,26 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od nieruchomości/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	92.643,60
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	695.579,60
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	3.601.760,29
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza	686.048,81

– **podatek rolny**

W I półroczu dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie 178.283,51 zł, tj. 60 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 14.634,21 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 163.649,30 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 29.514,68 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 26.759,45 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 16.816,27 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 7.995,94 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	21,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	115,00
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	95.588,34

– **podatek leśny**

W I półroczu br. wykonano podatek leśny w kwocie 2.605,60 zł, tj. 89,8% planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.115 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 490,60 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 79 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 74 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 26 zł objęto tytułami wykonawczymi.

– **podatek od środków transportowych**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 3.107.291,07 zł, tj. 63,4 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.366.513,05 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 740.778,02 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 1.020.651,50 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.016.633,82 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 759.396 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 729.093,22 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	28.588,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	1.987.269,57

– **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 75.419,08 zł, tj. 37,7% planu.

– **podatek od spadków i darowizn**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 234.002,40 zł, tj. 46,8 % planu.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 46.814,50 zł.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

W I półroczu pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 709.984,16 zł, tj. 26,3 % planu.

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 1.295 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.212 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 1.190 zł objęto tytułami wykonawczymi.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 210 zł.

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.

Na niskie wykonanie dochodów z tyt. opłaty skarbowej wpłynęła zmiana przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dot. dokonywania czynności urzędowych oraz wydawania zaświadczeń przez Urzędy Skarbowe. Od 1 stycznia 2015 r. ustawodawca zniósł obowiązek:

- uzyskania zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku z tyt. przewozu pojazdów sprowadzanych z innych państw członkowskich UE /przed tą zmianą należna była opłata skarbowa w wysokości 160 zł/,
- uzyskania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R /przed tą zmianą należna była opłata skarbowa w wysokości 170 zł/.

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 1.152.610 zł, tj. 37,2 % planu. Niskie wykonanie planu dochodów związane jest ze specyfiką handlu na targowiskach miejskich. Największa jej aktywność przypada na miesiące letnie. W związku z tym należy się spodziewać wyższego wykonania w drugiej połowie roku.

– **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 opłatę eksploatacyjną. W I półroczu uzyskano z tego tytułu wpływ w wysokości 477 zł.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 1.622.054,22 zł, tj. 77,2 % planu. Ww. kwota dochodów obejmuje wpłaty dwóch z trzech rat przedmiotowej opłaty.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 9.045.409,14 zł, tj. 51,3 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami i zezwolenia na przewozy regularne oraz zaświadczenia potwierdzające wykonywanie publicznego transportu zbiorowego przez operatora /2.660 zł/,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez operatorów i przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich /183.579,01 zł/,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna /39.036,61 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /1.505.383,56 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /722.962,47 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /6.591.787,49 zł/. Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 281.886,81zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 147.346,21 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 90.330,16 zł. Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 3.356 zł.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 2.190.850,05 zł, tj. 54,8 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 118.112 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 2.072.738,05 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 3.334 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 40 zł tytułem zaległości z lat ubiegłych dotyczących opłat od posiadania psów. Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2015 r. wynoszą 610 zł.

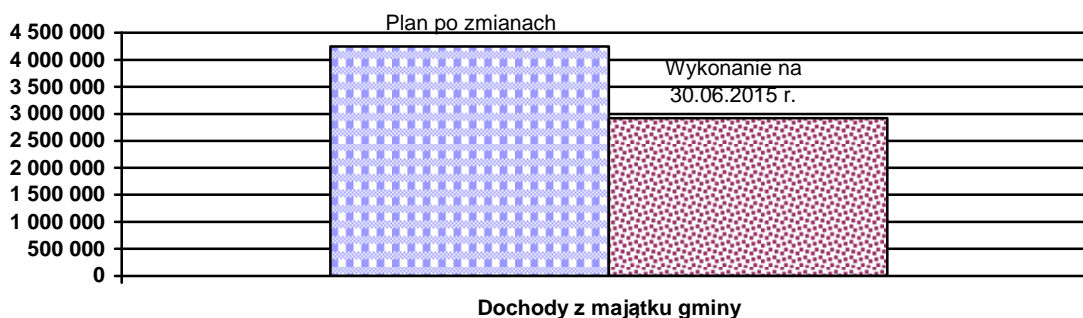
W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto upomnieniami, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 460 zł.

– **wpływy z opłaty produktowej**

Dochody z tej opłaty stanowią kwotę 6.995,52 zł i dotyczą opłaty produktowej za lata 2004-2013.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie I półrocza 2015 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 2.919.254,19 zł, tj. 68,8 % założonego planu.



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

– **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 2015 r. odbyły się wszystkie Zgromadzenia Wspólników, a Miasto Kalisz uzyskało wpłatę z zysku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 400.000 zł.

– **wpływy z dywidend**

W I półroczu 2015 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od Spółki Spomia sp. z o.o. w kwocie 31.172,67 zł. W 2015 roku odbyły się już wszystkie Zgromadzenia Wspólników, na których podjęto decyzje o podziale zysków. Wobec powyższego uzyskany z tytułu dywidend dochód pozostanie na poziomie 141,7 % założonego planu.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 1.460.574,85 zł, tj. 89,9 % planu, z tytułu opłat rocznych za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwałe zarząd, pierwszych opłat za ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu oraz ułamkowych udziałów w gruncie, w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

W I półroczu 2015 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 6 użytkowników na łączną kwotę 1.685,37 zł,
- ustalono inny termin wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2015 rok (zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 3 użytkowników, łącznie na kwotę 85.260,16 zł.

Wykonanie planu dochodów (89,9 % planu) spowodowane jest brakiem wpłat przez część użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opisanym wyżej przesunięciem terminu zapłaty opłaty rocznej. W stosunku do użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy nie uiszcili opłat rocznych podjęto działania mające na celu ściąganie należności, które obejmują: wysłanie wezwań do zapłaty, wystąpienia do Sądu Rejonowego z pozwem o zapłatę, sporządzenie wniosków do Komorników Sądowych dotyczących ściągnięcia zaległych należności.

– **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie 745.356,12 zł, tj. 43,9 % planu, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 512.128,88 zł, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu, a także bezumowne korzystanie z gruntu i dzierżawy sieci ciepłowniczych. Na obniżenie wykonania dochodów w I półroczu 2015r. miały wpływ nieliczne opóźnienia w płatności czynszu na cele handlowe i składowe /przewiduje się wykonanie planu rocznego/,
- najmu nieruchomości przy ul. Główny Rynek (z przeznaczeniem m.in. na uruchomienie punktów handlowych ze sprzedażą okularów przeciwsłonecznych, letnie ogródki piwne) /24.996,25 zł/,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Piwnica Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /10.408,08 zł/,
- wpływów za czynsze i wynajem lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 5.153,46 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty /5.884,48 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Straż Miejską Kalisza w związku z wynajmem pomieszczeń biurowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego /1.100 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /50.561,09 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” /131.166,81 zł/,

- dzierżawy wiat przystankowych wyposażonych w gabloty reklamowe na terenie miasta Kalisza /3.841,39 zł/.
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie.

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

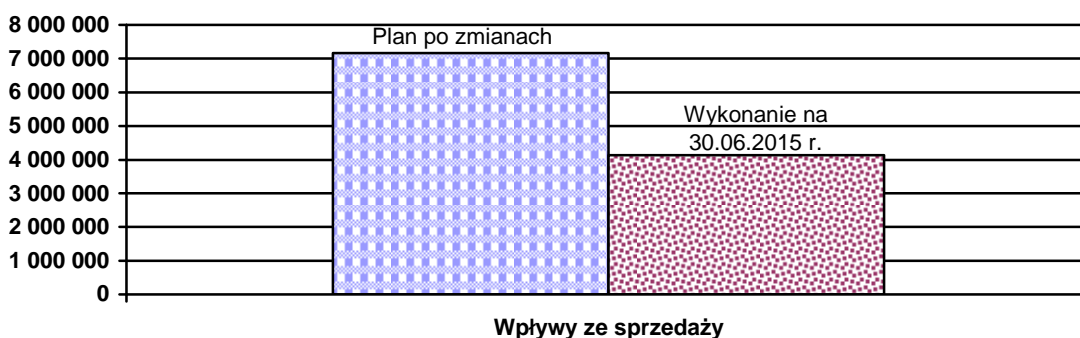
W I półroczu br. wykonano dochód z tego źródła w kwocie 282.150,55 zł, tj. 56,4 % planu, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
 - zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (5 działek),
 - zabudowanych garażami (2 działki),
- raty roczne na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych (21 nieruchomości).

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. o niezgodności z Konstytucją art. 1 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 83), w wyniku którego „odebrano” roszczenie do przekształcenia osobom prawnym (z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych) oraz osobom fizycznym, które posiadają nieruchomości w użytkowaniu wieczystym na cele inne niż mieszkalne, rolne lub pod garaże, istnieje zagrożenie wykonania założonego planu rocznego.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie I półrocza 2015 roku pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 1.001.270,88 zł, tj. 20,0 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W I półroczu 2015 roku pozyskano dochody w kwocie 990.514,43 zł, tj. 19,8 % planu z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży 11 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, sprzedaży 2 nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Kresowej 24a i ul. Częstochowskiej 149, sprzedaży nieruchomości na uzupełnienie posiadanych nieruchomości oraz z wpłaty wadium na poczet zakupu 2 nieruchomości położonych na os. Winiary, ze zwrotu bonifikat w związku z wcześniejszym zbyciem nabytych od Miasta Kalisza 8 lokali mieszkalnych oraz ze zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych) do sprzedaży.

Niskie wykonanie planu wynika z braku zainteresowania potencjalnych inwestorów oferowanymi przez Miasto nieruchomościami (7 przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym, z oferowanych 18 działek budowlanych położonych na os. Winiary sprzedano tylko 4 nieruchomości, termin części umów ustalona została z nabywcami na lipiec i sierpień br.) oraz wynika z wstrzymania sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Malborskiej 12-14 i ul. Kruszwickiej 16-17 (negocjacje ze Związkiem Wyznaniowym Gmin Żydowskich).

Małe zainteresowanie ogłoszonymi przetargami powoduje, że plan dochodów w omawianym źródle może zostać nie wykonany.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym ponadplanowe dochody w kwocie 10.363,95 zł uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym.

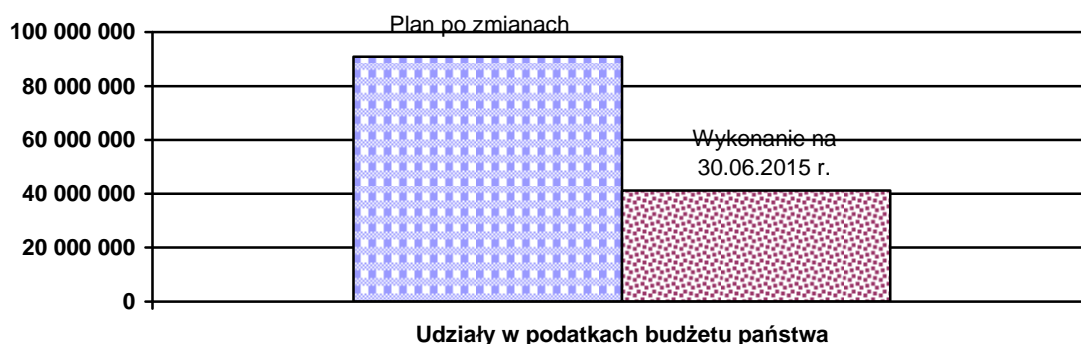
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 392,50 zł z tytułu sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń w Gimnazjum Nr 1.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu pozyskano dochody z:

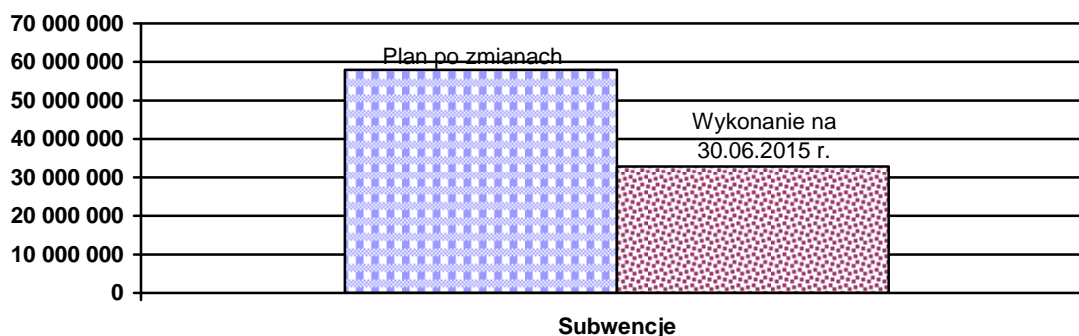
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37.804.779 zł, tj. 44,9 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3.323.851,02 zł, tj. 50,4 % planu.



5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2015 roku pozyskano subwencje w kwocie 32.857.248 zł, tj. 56,7 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 31.024.818 zł, tj. 57,1 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.832.430 zł, tj. 50 % planu.



6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pozyskano dochody w wysokości 54.219 zł, tj. 100 % planu, w tym od osób prawnych 50.534 zł, od osób fizycznych 3.685 zł.

7. DOTACJE CELOWE

W I półroczu wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 21.700.594,77 zł, tj. 56,1 % planu, w tym:

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

W I półroczu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 13.646.179,77 zł, tj. 57,2 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie 356.630 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 303.269 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12.200.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 114.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 235.000 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 63.784,77 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 8.868 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (I tura) i 24 maja 2015 r. (II tura) w kwocie 268.552 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011r., 2012r., 2013r. i 2014r. oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 4.330 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 5.918 zł,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.828 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) w kwocie 76.000 zł,
- opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. na podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy w kwocie 8.000 zł.

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

W I półroczu wpłynęły dotacje celowe w kwocie 6.150 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych – zgodnie z Porozumieniem z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

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

W I półroczu 2015 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 7.887.409 zł, tj. 63,1 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.303.495 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 – 145.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.010.000 zł,
- zasiłki stałe – 1.750.000 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 504.994 zł,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 481.200 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 692.720 zł.

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

W I półroczu 2015 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 160.856 zł, tj. 57,7 % planu, z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie.

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

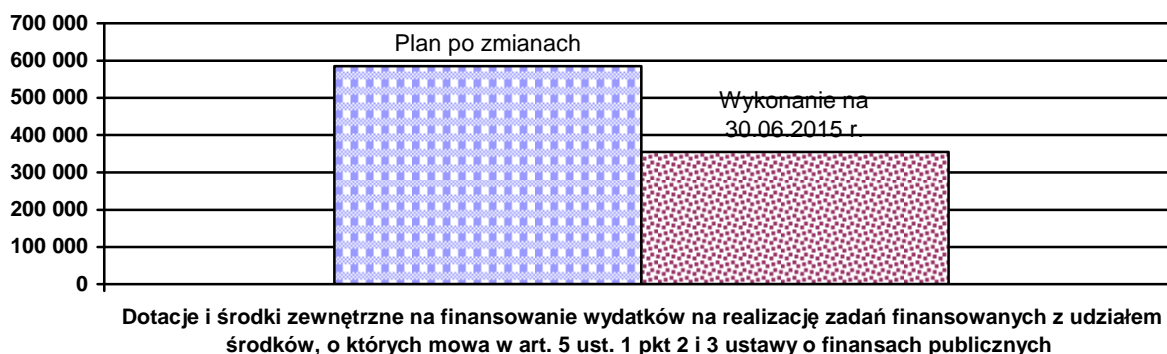
W I półroczu 2015 r. nie wpłynęły środki zaplanowane w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu”.

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

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja zaplanowana w kwocie 30.000 zł na zadanie pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec (termin realizacji w III kwartale br.).

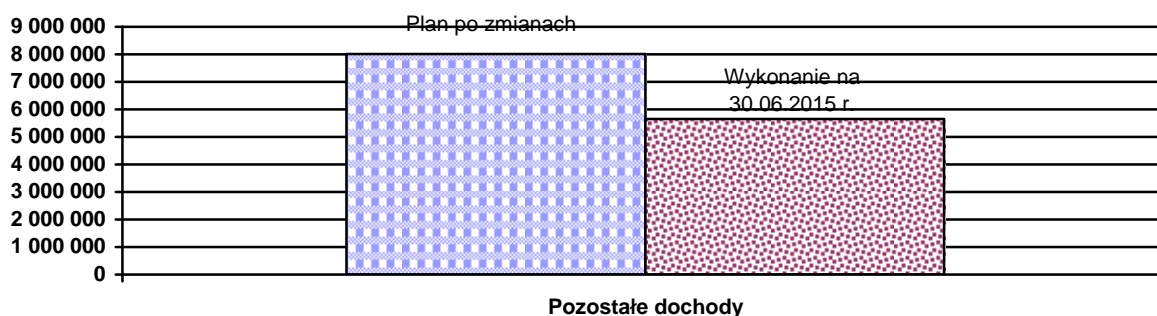
8. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 354.967,29 zł, co stanowi 60,6 % ustalonego na 2015 rok planu.



9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2015 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 5.645.637,04 zł, tj. 70,4 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 58.992,67 zł, tj. 49,2 % planu, z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych.

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

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

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w kwocie ogółem 391.180,72 zł, tj. 67,9 % planu, głównie z tytułu:

- czynności egzekucyjnych /63.597,76 zł/,
- kosztów zastępstwa procesowego,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /251.486,80 zł/,
- zwrotu kosztów upomnień oraz opłat komorników sądowych za pisemne udzielenie informacji przez organ podatkowy, o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) /55.142,10 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- opłaty reprograficznej dot. czasopisma „Kalisia Nowa”,
- sprzedaży Dzienników Budowy,
- zwrotu kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł,
- zwrotu kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego,

– **wpływy z usług**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 1.251.197,64 zł, tj. 61,9 % planu, w tym głównie z tytułu:

- opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej /124.568,10 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /347.952,89 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /4.544 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /346.555,40 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /345.340,35 zł/,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /70.607,80 zł/.

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

W I półroczu 2015 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 167.180,76 zł, tj. 52,1 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 3.291 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 129.949 zł.

– **pozostałe odsetki**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 260.669,81 zł, tj. 34,7 % planu, głównie od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /208.901,99 zł, tj. 29,8 % planu – istnieje zagrożenie w realizacji planu rocznego/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz świadczeń realizowanych na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego /32.227,81 zł/,
- nieterminowych wpłat i opłat.

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

– **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w kwocie 14.729,24 zł (tj. 163,7 % planu) stanowiące spadek nabyty przez Miasto po osobie zmarłej.

– **wpływy z różnych dochodów**

W I półroczu pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.662.082,80 zł, tj. 64,7 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza oraz Urząd Miejski /35.249,65 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz świadczeń realizowanych na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków celowych, okresowych, stałych, zaliczek na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych /141.315,46 zł/,
- zwrotu zaliczek na dożywianie udzielonych w m-cu grudniu 2014 r. oraz kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców przygotowujących posiłki dla dzieci w szkołach /3.303,51 zł/,
- zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji /29.133,11 zł/,
- rozliczeń z lat ubiegłych /17.691,16 zł/,
- sprzedaży i rozliczenia złomu przy realizacji zadania pn. „Wykonanie elewacji Ratusza (WPF)” /246.013,60 zł/ - środki te zostaną przebiegowane w II półroczu jako dochody majątkowe,
- pokrycia kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom nie samorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza oraz kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin /1.052.291,86 zł/,
- sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej oraz refundacja z tego tytułu podatku VAT, a także sprzedaży gazety Kalisia /27.316,88 zł/,
- wpływów z udziału w imprezie „V Kaliski Festiwal Smaków” /26.764,81 zł/,
- kar umownych dotyczących nieterminowej realizacji prac i nienależytego usunięcia wad i usterek /1.539,66 zł/,
- odszkodowań /8.416,10 zł/,
- zwrotu opłaty za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych dot. mieszkańca innej gminy przebywającego na terenie Kalisza /201,60 zł/,
- zwrotu za energię elektryczną, za media i rozmowy telefoniczne /6.550,09/,
- zwrotu nienależnie pobranej diety członka Obwodowej Komisji Wyborczej podczas wyborów samorządowych /150 zł/,
- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej do podświetlenia reklam, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic miasta za 2014 r. /1.024,37 zł/,
- partycypacji w kosztach utrzymania rowów i cieków odwadniających,
- opłat za wydawanie emblematów TAXI,
- sprzedaży gazety Kalisia,
- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /12.526 zł/,
- zwrotu przez Sąd Rejonowy w Kaliszu opłat sądowych wniesionych przez Miasto Kalisz w latach ubiegłych /3.975,91 zł/,
- kar umownych za nieterminowe wykonanie zleconych robót geodezyjnych, w tym wznowienia znaków granicznych, wykonanie map z projektem podziału, wykazów nieruchomości /616,18 zł/,
- ściągniętych należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien /1.030,42 zł, tj. 20,6 % planu/. W związku z niską windykacją tych należności istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów.

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

W I półroczu 2015 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 154.483,63 zł, tj. 45,2 % planu, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 794,81 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 1.451,21 zł,

- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 152.041,86 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 195,75 zł (wpływy ponadplanowe).

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

W I półroczu pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 65.072,75 zł, głównie z tytułu:

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych niewykorzystanej dotacji /21.961,09 zł/,
- zwrotu niewypłaconych przez Poczta Polską świadczeń rodzinnych w m-cu grudniu 2014r. /153 zł/,
- zwrotu niewydatkowanej części środków przekazanych Komendzie Miejskiej Policji w 2014 r. /0,04 zł/,
- zwrotu dotacji przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana /1.982,61 zł/,
- zwrotu przez Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej dotacji na realizację usług opiekuńczych w mieście Kaliszu /40.964 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez dwa przedszkola niesamorządowe /12,01 zł/.

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

W I półroczu pozyskano dochody w łącznej kwocie 3.242,81 zł stanowiące odsetki naliczone przy zwrocie ww. dotacji.

– **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych**

W I półroczu pozyskano dochody w kwocie 111.483,41 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2014 roku dotacji udzielonej Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych na remont elewacji budynków.

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

W I półroczu 2015 r. pozyskano dochody w kwocie 146.981,99 zł jako nadwyżkę środków obrotowych z Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia.

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

W I półroczu 2015 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 7.262,96 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

Zaplanowane dochody /40.000 zł/ dotyczą wpłat od społecznych komitetów na dofinansowanie własnych inwestycji. W związku ze znikomym zainteresowaniem realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej w omawianym okresie nie dokonano wpłat. Istnieje realne zagrożenie wykonania powyższych dochodów.

Ponadto dokonano zwrotu nadpłaty środków w wysokości 2.406,63 zł na konto Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Czaszkowska 5 w Kaliszu w związku z realizacją w 2014 r. zadania pn. „Budowa zjazdu do budynku przy ul. Czaszkowskiej 5 w Kaliszu”.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.353.482,48 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2014 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 107.163 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.246.319,48 zł.

2. WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2015 rok kwotę 304.874.850,82 zł.

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2015 roku wyniósł 316.851.730,19 zł, w tym:

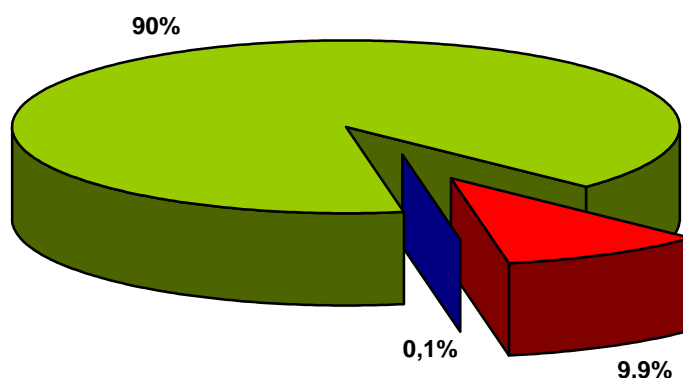
- zadania własne – 292.724.794,95 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 23.841.907,24 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 6.150 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 278.878 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 49.468.223,97 zł, co stanowi 16,2 % wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2015 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 131.436.890,20 zł, co stanowi 41,5 % planu, z tego:

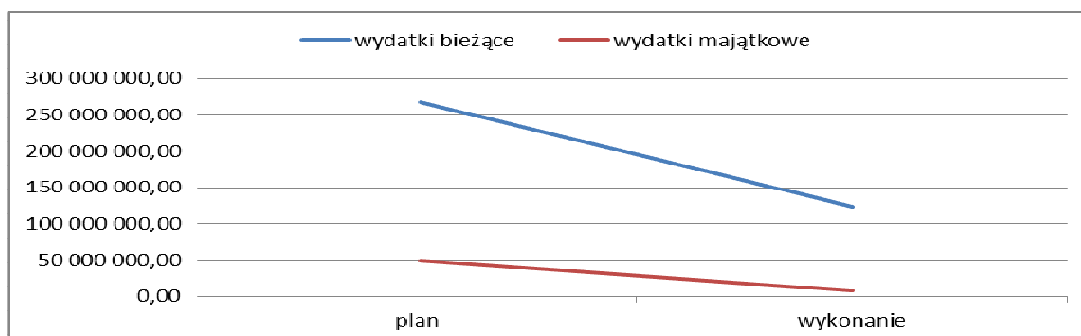
- zadania własne – 118.359.253,04 zł, tj. 40,4 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 12.999.674,16 zł, tj. 54,5 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 6.150 zł, tj. 100 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 71.813 zł, tj. 25,8 % 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

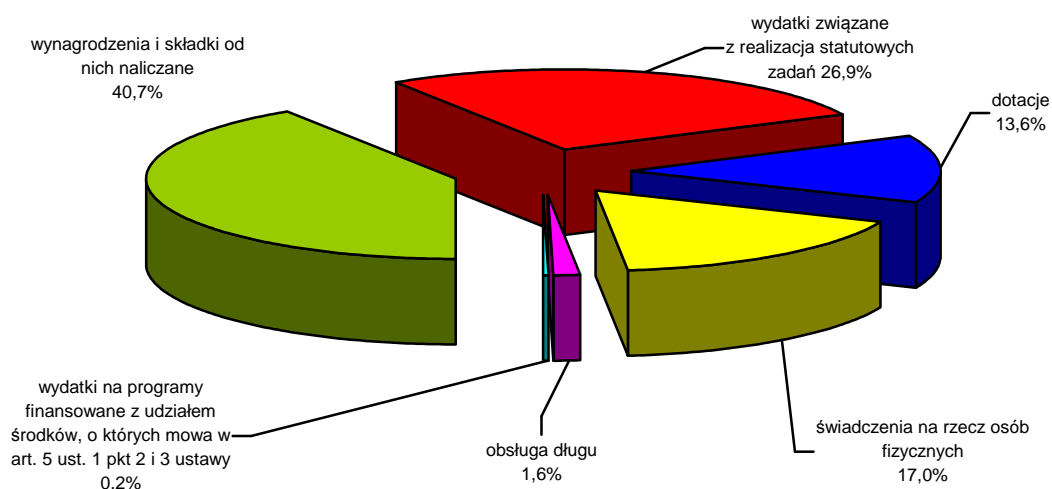
MIASTO ogółem	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	267 383 506,22	123 198 297,48	46,1
wydatki majątkowe	49 468 223,97	8 238 592,72	16,7



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 50.193.969,80 zł, tj. 49,9 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 33.166.571,45 zł, tj. 39,7 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 16.755.554,91 zł, tj. 47,3 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 20.897.318,02 zł, tj. 52,6 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 2.000.302,57 zł, tj. 44,4 % planu,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku – brak wykonania,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 184.580,73 zł, tj. 27,4 % planu.

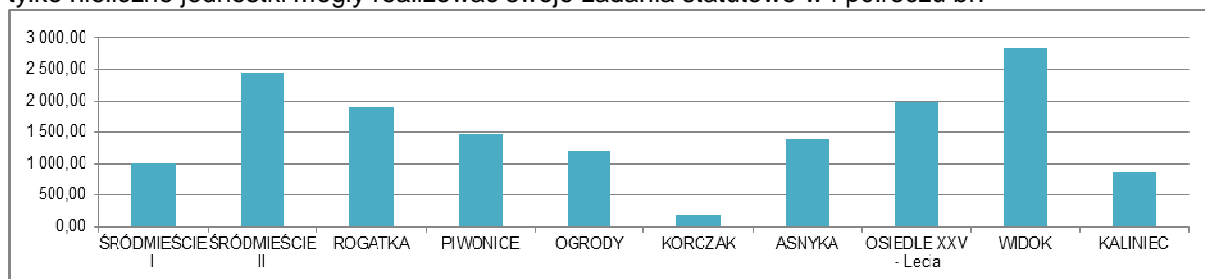
Struktura wydatków bieżących miasta w podziale na grupy



Wydatki bieżące wg dziedzin:

Wyszczególnienie	/w zł, gr/			
	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	15.309.660,00	16.891.983,00	6.562.671,85	38,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza /dz. 801 i dz. 854/	97.659.068,00	98.791.893,02	49.497.503,01	50,1
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	4.317.208,00	4.308.208,00	2.487.058,58	57,7
Kultura fizyczna, turystyka i sport /dz. 630 i dz. 926/	8.369.223,00	8.519.223,00	4.316.189,24	50,7
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	3.886.750,00	3.808.750,00	1.050.820,86	27,6
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852 i dz. 853/	59.240.572,00	61.418.075,00	31.926.578,69	52,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	24.731.033,00	25.499.877,87	9.913.762,82	38,9
Obsługa długu /dz. 757/	10.436.079,00	7.456.369,00	2.000.302,57	26,8
Ochrona zdrowia /dz. 851/	2.711.640,00	3.018.872,72	1.133.269,71	37,5
Administracja publiczna /dz. 750/	28.683.514,40	31.540.530,18	12.855.338,44	40,8
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	2.406.979,00	2.561.819,00	987.237,96	38,5
Gospodarka przestrzenna, działalność geodezyjno – kartograficzna i utrzymanie cmentarzy /dz. 710/	1.060.550,90	1.041.882,37	162.358,04	15,6
Pozostałe /dz. 010, dz. 150, dz. 400, dz. 751, dz. 758 i dz. 925/	2.664.672,82	2.526.023,06	305.205,71	12,1

Na zadania statutowe w I półroczu 2015 r. tylko 10 jednostek pomocniczych miasta Kalisza wydatkowało ogółem 15.252,92 zł, tj. 13,4 % planu / przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz współpracę rad osiedlowych ze szkołami. Niskie wykonanie związane jest z przełomem kadencji rad osiedlowych i sołectw 2011-2015 a 2015-2019. Wybory do jednostek pomocniczych miasta rozpoczęły się w kwietniu br. Niestety w związku z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych i koniecznością zwoływania ponownych zebrań, kalendarz wyborczy znacznie się przesunął. Stąd tylko nieliczne jednostki mogły realizować swoje zadania statutowe w I półroczu br.



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

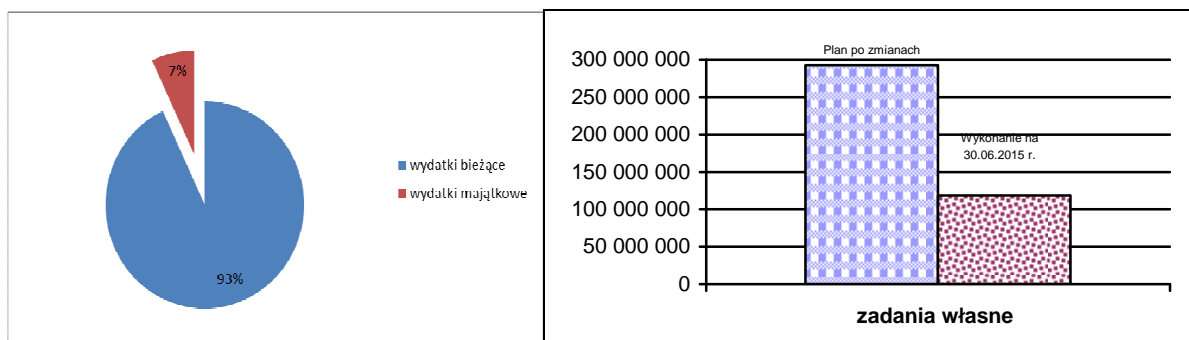
Szczegółowe omówienie realizacji w I półroczu 2015 r. dotacji udzielonych z budżetu miasta zawiera tabela nr 7 - Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza oraz tabela 7a - Informacja o udzielonych dotacjach - miasto.

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

ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 118.359.253,04 zł, tj. 40,4 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	243 256 570,98	110 120 660,32	45,3
wydatki majątkowe	49 468 223,97	8 238 592,72	16,7



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz. 010	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.440,00	3.484,09	36,9

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiące 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego /3.469,09 zł/. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe wydatki m. in. dotyczące sfinansowania wykonania wieńca dożynkowego samorządu Kaliskiego zostaną poniesione w II półroczu 2015 r. /stąd niskie wykonanie planu - 36,9 %/.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz. 150	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	11.173,00	2.791,65	25,0

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na działalność Klubu Integracji Społecznej. Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dz. 400	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	210.300,00	0,00	x

W budżecie zaplanowano środki na dopłatę do Spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w związku z realizacją przez Spółkę projektu „Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza” w ramach Działania 9.2 - Efektywna dystrybucja energii, Priorytet IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Środki zabezpieczone zostały na kontynuację ww. projektu /miasto posiada 8,76 % udziałów w Spółce/. W omawianym okresie nie wystąpiła konieczność dofinansowania Spółki.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	16.613.105,00	6.490.858,85	39,1
wydatki majątkowe	11.506.252,20	939.761,64	8,2

Realizowane wydatki bieżące /6.490.858,85 zł/ przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /5.564.715,18 zł/, tj. m. in. na:
 - bieżące utrzymanie wiat przystankowych /61.494,51 zł/,
 - remonty wiat przystankowych /13.594,58 zł/,
 - podatek od środków transportowych 15 szt. autobusów zakupionych w ramach środków współfinansowanych z EFRR /22.944 zł/,
 - rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych /5.445.397 zł/,
 - audyt sprawdzający czy wielkość rekompensaty otrzymanej przez Operatora od miasta w roku poprzednim odpowiada rzeczywistym kosztom związanym z realizacją usług przewozowych objętych umową oraz z obowiązującymi przepisami /9.565,71 zł/;
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /571.203,48 zł/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również zimowe utrzymanie ulic, oczyszczanie ulic /łącznie 443.837,62 zł/, oraz na odszkodowania wraz z odsetkami /127.365,86 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 2013r. poz. 687 z późn. zm.) związane z przejściem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /121.996,38 zł/ oraz odszkodowanie wypłacone zgodnie z wyrokiem sądu tytułem zadośćuczynienia za uszkodzenie pojazdu w wyniku wjechania w niebezpieczną żeliwną studzienkę kanalizacyjną /3.827,18 zł + odsetki 1.542,30 zł/;
- drogi publiczne gminne /354.940,19 zł/, m.in. na:

- remonty nawierzchni gruntowych, usługi kartograficzne i geodezyjne oraz projekty budowlane /łącznie 96.308,69 zł/,
- zainstalowanie i obsługę parkomatów /231.263,40 zł/.

Wydatki bieżące związane z poprawą stanu dróg na terenie osiedli: Sołectwo Dobrzec, Sołectwo Sulisławice oraz Sołectwo Sulisławice Kolonia /16.127 zł/ będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dz. 630	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	98.154,00	11.857,48	12,1

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki /4.266,28 zł, tj. 6 % planu/, m. in. zakup usług przewodnickich na wieży ratuszowej dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych i w ramach organizowanego Konkursu Konsumentckiego, zakup pucharów dla zwycięzców II Rajdu Turystycznego Dzielnicami Kalisza (łącznie 1.253,31 zł) oraz pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i internetu na potrzeby użytkowania 10 szt. Infokiosków zewnętrznych (3.012,97 zł). Większość zadań planowana jest do realizacji w III i IV kwartale br., stąd niskie wykonanie planu;
- pozostałe wydatki bieżące /7.591,20 zł, tj. 27,6 % planu/ dotyczyły: składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i dofinansowanie udziału miasta w Krajowych Targach i giełdach Turystycznych w Łodzi. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu wydatków.

W II półroczu 2015 r. zostanie uruchomiona dotacja /7.654 zł/ na realizację wspólnego zadania pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.808.750,00	1.050.820,86	27,6
wydatki majątkowe	9.800.00,00	199.032,18	2,0

Realizowane wydatki bieżące /1.050.820,86 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (566.829,16 zł), m.in.:
 - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /558.086,78 zł/, tj. głównie: podatek od nieruchomości, od gruntów i budynków, dostarczenie energii elektrycznej, ciepłej, wody, ochrona i monitoring, koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości /wyceny, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, koszty i opłaty sądowe oraz komornicze, koszty notarialne/, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym; odszkodowania /52.929,51 zł/ za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone pod układy komunikacyjne (Dobrzec działka nr 544/14) oraz odszkodowanie ustalone w drodze ugody sądowej tytułem rozliczenia wzajemnych zobowiązań dotyczących nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 48. Wykonanie planu na poziomie 37,5 % wynika głównie z braku możliwości wypłaty wynagrodzenia dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. i braku konieczności wypłaty odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości przeznaczonych pod układy komunikacyjne oraz innych wydatków, m.in. wykonanie wycen nieruchomości, świadectw charakterystyki energetycznej, ubezpieczenia majątku. Wydatki te będą realizowane w II półroczu 2015 roku;
 - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej /8.448,38 zł/. Odszkodowania związane z obniżeniem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały wykonane ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o odszkodowanie z tego tytułu /plan 99.000 zł/.

- pozostałe wydatki bieżące /87.406,70 zł/, które przeznaczono głównie na:
 - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej /30.469 zł/,
 - koszty wynajmu lokali socjalnych /36.552,62 zł/,
 - odszkodowania /łącznie 5.911,46 zł/ dla osób prawnych (1 odszkodowanie) i fizycznych (1 odszkodowanie) za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody),
 - wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji /13.975,82 zł/, w tym koszty map, wypisów z ewidencji gruntów, kserokopii i skanów rysunków, projektów i ich aktualizacja oraz pokrycie kosztów inwentaryzacji i wstępnej koncepcji projektowej dla adaptacji budynków przy ul. Fabrycznej 4-8a i projektu dotyczącego rozbiórki obiektu po byłym szalecie przy Al. Wojska Polskiego 47.
- dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych /396.585 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	1.035.732,37	156.208,04	15,1
wydatki majątkowe	1.077.000,00	2.435,60	0,2

Realizowane wydatki bieżące /156.208,04 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /8.400 zł, tj. 4,5 % planu/. Realizacja uzależniona jest od stanowisk właścicieli gruntów objętych granicami opracowywanych planów miejscowych lub od stanowisk organów zewnętrznych, stąd też trudno jest precyzyjnie zaplanować harmonogram finansowo-rzeczowy możliwy do zrealizowania,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne /17.485,10 zł/, tj. koszty podziałów geodezyjnych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych, wskazania punktów granicznych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, rejestru lokali lub kartotek lokali, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych. Wykonanie planu na poziomie 13,4 % wynika z nie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego i braku konieczności zapłaty wynagrodzenia członkom Komisji oraz oszczędnościach powstałych przy realizacji ww. zadań. W II półroczu zostaną dokonane zmiany w planie wydatków,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego /96.337,09 zł/ oraz utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej /17.944,38 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące – z wyłączeniem środków unijnych, przeznaczono na usunięcie porzuconych pojazdów z nieruchomości przy ul. J. Stanisławskiego 13 i przy ul. Noskowskiej 7-9 /984 zł/.

Niskie wykonanie planu /13,1 %/ związane jest m. in. z planowanym do realizacji w II półroczu wykonaniem dokumentacji geotechnicznej dla nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej i ul. Sąsiedzkiej oraz zabezpieczeniem środków na usługi transportowe dotyczące usunięcia z nieruchomości komunalnych np. porzuconych pojazdów.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt „Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	30.827.307,18	12.521.440,51	40,6
wydatki majątkowe	2.155.000,00	1.684.609,63	78,2

Realizowane wydatki bieżące /12.521.440,51 zł/ przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego,

- zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego /1.258.755,16 zł/,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /15.179,21 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza /290.889,54 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz udział radnych w delegacjach krajowych i zagranicznych /łącznie 216.868,32 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /69.654,82 zł/, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta i wypłaceniem Nagrody Miasta Kalisza oraz obsługą Rady Miejskiej Kalisza.
Powyższa nagroda (30.000 zł) została przekazana zgodnie z uchwałą Nr X/94/2015 RMK z dnia 28 maja 2015 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) oraz opłaty skarbowej /397.069 zł/,
- zaliczka przekazana do Sądu Rejonowego w Kaliszu na poczet kosztów postępowania upadłościowego „Calisia” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej /150.000 zł/,
- zabezpieczenie wiarytelności miasta /7.379,07 zł/,
- zwrotu odsetek od nieterminowo przekazanych w 2014 r. należnych Skarbowi Państwa części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami /185,30 zł/,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /130.013,92 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
 - rozgrywek zespołu seniorów KKS „Włokniarz” 1925 Kalisz w rundzie wiosennej 2014/2015 /50.000 zł/,
 - rozgrywek zespołu seniorów KKS „Włokniarz” 1925 Kalisz w 1/4 Pucharu Polski w rundzie wiosennej /15.000 zł/,
 - zawodów w kolarstwie torowym i szosowym organizowanych przez Wielkopolski Związek Kolarski /15.000 zł/,
 - udziału zawodników KP Calisia 14 Kalisz w mistrzostwach Polski u-14 w Futsalu w Białymstoku /5.000 zł/,
 - Międzynarodowych Regat Windsurfingowych Kalisz – 2015 /2.875 zł/,
 - zawodów Pucharu Polski w Aquathlonie organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy /2.000 zł/,
 - rozgrywek Piłkarskiego Turnieju Kalisz CUP 2015 /3.072,45 zł/
 oraz zakup odzieży sportowej z napisem Kalisz (kurtki sportowe), które wręczano kaliskim mistrzom sportu podczas Podsumowania Roku Sportowego Kalisz 2014 w celu promocji Miasta podczas zawodów sportowych w kraju i za granicą /21.450 zł/ i kontynuacja promocji poprzez wykorzystanie wizerunku: Marty Walczykiewicz /kajakarki/, Justyny Krawczyk /Mistrzyni Polski w triathlonie/ i Konrada Zduna /triathlonista/ /łącznie 15.616,47 zł/;
- promocja miasta /259.713,63 zł/, m. in.: działania promocyjne związane z realizacją przedsięwzięć w ramach obchodów Święta Miasta Kalisza i Roku Rodziny Wiłkomirskich w Kaliszu oraz przy realizacji filmu „Ukryte gniazdo dynastii”, promocja i realizacja: V Kaliskiego Festiwalu Smaków, oraz produktu turystycznego „Wybierz Kalisz na weekend”; działania promujące Kalisz prowadzone m.in. przez instytucje i stowarzyszenia np. podczas działań realizowanych przez Wielkopolski Klaster Lotniczy; realizacja Kaliskiego Dnia Dziecka i Turnieju Mini Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta; współfinansowanie przedsięwzięć promocyjnych /m.in. 7. Kaliskie Dni Modelarza i Pasjonata/; zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej,
- współpracę miasta z zagranicą, tj. pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu /w tym z Ukrainy/, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń pisemnych i ustnych,
- wydatki związane z działalnością Prezydenta Miasta, w tym m.in. przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów,
- wydatki związane z jednym wydawaniem czasopisma KALISIA NOWA,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (31.200 zł).

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST”, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dz. 751	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	150,00	150,00	100

Wydatki bieżące /150 zł/ przeznaczono na zwrot do Krajowego Biura Wyborczego diety otrzymanej za uczestnictwo w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 23 za przeprowadzenie w listopadzie 2014 roku wyborów samorządowych. Powyższa sytuacja spowodowana była błędną weryfikacją podpisu potwierdzającego udział w pracach komisji na liście obecności członków ww. Obwodowej Komisji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.308.208,00	2.487.058,58	57,7
wydatki majątkowe	239.000,00	80.000,00	33,5

Realizowane wydatki bieżące /2.487.058,58 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /791.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. poz. 355) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 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 /370.000 zł/,
 - nagrody PMK za osiągnięcia w służbie dla dzielnicowych /6.000 zł/ oraz najlepszych policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego /6.000 zł/,
 - zakup materiałów prewencyjnych /4.000 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 /375.000 zł/,
 - przeprowadzenie badań społecznych dotyczących funkcjonowania programu „Bezpieczne Dzielnice” /30.000 zł/;
- 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 2014 r. poz. 1402);
- wydatki /14.385,82 zł/ związane z ochotniczymi strażami pożarnymi (z wyłączeniem dotacji dla OSP) przeznaczono na organizację powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, ryczałty dla mechaników - konserwatorów sprzętu OSP, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, badania lekarskie strażaków OSP z terenu miasta;
- zadania z zakresu obrony cywilnej /10.768,08 zł/, tj. na: organizację zawodów z zakresu ratownictwa medycznego, utrzymanie w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, przeglądy i konserwacją elementów użytkowanej sieci radiowej;
- zarządzanie kryzysowe /5.758,25 zł/, tj. głównie na usługi wykorzystania autobusów podczas ewakuacji ludności z budynków mieszkalnych oraz zakup urządzenia w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i komunikaty informacyjne w lokalnej prasie;
- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /1.556.830,38 zł/ z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki;
- pozostałe wydatki bieżące /39.620,05 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 utrzymaniem w sprawności jego wyposażenia,

- opłaty za zużytą wodę przez straż pożarną dla celów przeciwpożarowych,
- 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 /8.959,34 zł/, tj. ryczałtowe wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, naprawy kamer, wynajęcie podnośnika, zakup stroy rowerowych dla partoli rowerowych, druk ulotki „Jak palić czysto węglem i drewnem”.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochrona przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji /48.000 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

W II półroczu będą realizowane zadania ratownictwa górskiego i wodnego /plan 4.950 zł/.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	7.456.369,00	2.000.302,57	26,8

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /2.000.302,57 zł, tj. 44,4 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych obligacji. Niskie wykonanie planu związane jest z utrzymującym się niskim poziomem podstawowych stóp procentowych oraz ze spłatą odsetek od obligacji w II półroczu br.

W budżecie miasta na 2015 r. zabezpieczono środki /2.952.969 zł/ 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:

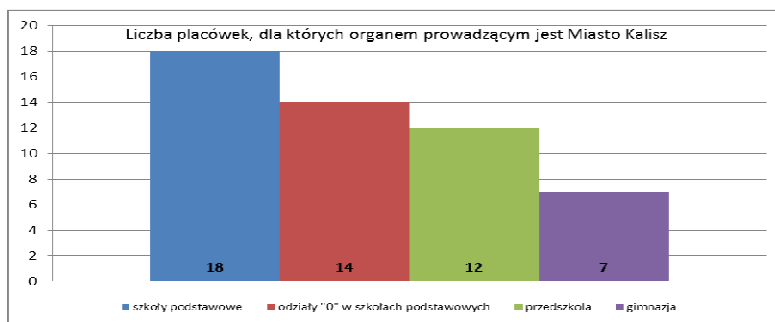
- Związki Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	93.667.404,02	47.435.981,91	50,6
wydatki majątkowe	5.395.065,00	2.487.068,89	46,1

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wyższy wskaźnik wykonania wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /uruchomiono 75 % odpisu/, zakup energii, materiałów do remontu oraz bieżące remonty, naprawy, konserwacje, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, usługi telefoniczne i pozostałe, podróże służbowe),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia i inne /większość wypłat świadczeń nastąpi w II półroczu br./.



Ponadto w I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na:

- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /wykonano w 53,8 % planu/. Zwiększenie planu może nastąpić po rozpoznaniu faktycznych potrzeb w nowym roku szkolnym,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli doradców metodycznych /dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów/, odpisu na ZFŚS /75 % planu/ oraz szkoleń, kursów dla nauczycieli, dopłaty do studiów nauczycieli /wykonano łącznie w 36 % planu, wyższe wykonanie nastąpi w nowym roku szkolnym/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- pozostałe wydatki bieżące /wykonanie na poziomie 51,6 % założonego na 2015 r. planu/ poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty /75,1 % planu/; zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu w związku z uczestnictwem dzieci i młodzieży w imprezach wyjazdowych; organizacje VIII Kaliskich Targów Edukacyjnych; opłaty stałe związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli.

Dotacje na utrzymanie 2 szkół podstawowych niepublicznych, 16 przedszkoli niesamorządowych, 1 punktu przedszkolnego oraz 2 gimnazjów niepublicznych omówiono w części tabelarycznej sprawozdania /wykonane w kwocie łącznej 8.641.030,55 zł/.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!”, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków, w tym również odpisu na ZFŚS w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, gdyż zadania te będą realizowane w II półroczu /plan ustalono na koniec czerwca/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.994.872,72	1.125.731,02	37,6

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /31.933,01 zł, tj. 6,6 % planu /, w tym realizowane były głównie:
 - 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 ubiegającej się o przyznanie lub posiadających licencją na amatorskie uprawianie sportu w kaliskich klubach sportowych oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, zrzeszonych w kaliskich klubach sportowych,
 - nagrody w konkursach i olimpiadach, np. Zdrowy Styl Życia,
 - program profilaktyczny nastolątek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej,

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że wprowadzenie nowych programów polityki zdrowotnej wymaga uzyskania opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W trakcie uzyskania oceny jest rozszerzony program szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Kalisza na lata 2015-2017 oraz akcja profilaktyczna wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców Kalisza od 50-tego roku życia.

- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /9.498,23 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /205.959,12 zł/ zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
 - wynagrodzenia realizatorów programów i szkolenia oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wynagrodzenie Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /28.355,27 zł/;
 - realizacja programów i warsztatów terapeutycznych,
 - interwencje domowe z policją,
 - zakup materiałów na różnego rodzaju festyny i do kampanii, testów na obecność narkotyków, usług niezbędnych do realizacji programów,
 - wynagrodzenia i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej /116.196,09 zł/;
- koszty postępowania egzekucyjnego dot. windykacji należności za pobyt w izbie wytrzeźwień /88,20 zł/. Wykonanie planu w 3,5 % wynika z niskiej windykacji należności;
- współfinansowanie kosztów /50 %/ pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu przebywającego na podstawie postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /3.497,65 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji /15.684,81 zł/ przeznaczono na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia, w tym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliski Klub Amazonek, Kaliskie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policjnych, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Gest”.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 859.070 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

W II półroczu 2015 r. będą realizowane wydatki dotyczące zapobiegania i zwalczania AIDS /2.940 zł/.

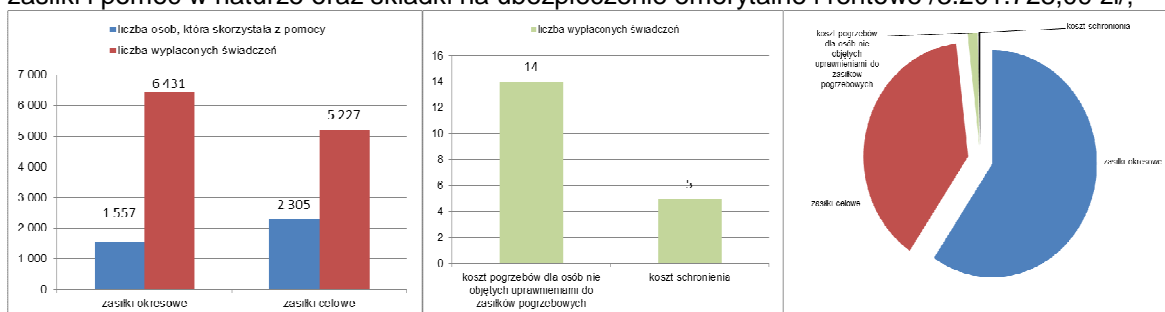
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	34.180.595,00	17.347.087,10	50,8
wydatki majątkowe	16.000,00	15.513,99	97,0

Realizowane wydatki bieżące /17.347.087,10 zł/ przeznaczono głównie na:

- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /265.098,70 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /81.061,02 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 16 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 16 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 11 dzieci,
 - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
 - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 38 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 33 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 24 dzieci;
- opłaty za pobyt 271 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /3.132.516,92 zł, tj. 49,6 % planu/;

- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /195.618,98 zł/. Zatrudnionych było 10 asystentów, którzy sprawowali opiekę ze 106 środowiskami, w których przebywało 244 dzieci;
 - dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /319.461,71 zł/;
 - utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /343.878,24 zł/;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /233.527,70 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 /31.182,61 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 /95.048,68 zł/.
- Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców.
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /107.296,41 zł/.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierają zasiłek stały /138.957,23 zł/. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 613 osób;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /3.201.728,09 zł/;



- zasiłki stałe dla 714 osób (w tym 593 osoby to samotnie gospodarujące, a 121 osób pozostawało w rodzinie) /1.720.763,73 zł/. Wypłacono ogółem 3.968 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 529 zł miesięcznie;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza - wydano 2.327 pozytywnych decyzji i wykorzystano 45,8 % planu rocznego, tj. 3.188.262,41 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	4.597
2.	Budynki spółdzielcze	4.391
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	597
4.	Budynki prywatne	4.178
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	471
6.	Inne	636

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.260.208,63 zł/;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /774.201,52 zł/. Tą formą pomocy objęto 1.999 osoby, w tym 629 osób dorosłych i 1.370 dzieci;
- wydatki na prace społecznie użyteczne w 28 jednostkach organizacyjnych Miasta w ramach Programu Aktywizacja i Integracja /3.097,44 zł/. Programem objęte są 93 osoby. Ponadto wydatkowano środki /1.237,14 zł/ na zakup materiałów szkoleniowych i biurowych do prowadzenia zajęć w ramach ww. Programu.

W I półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków /plan 3.400 zł/ na pokrycie 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 o ww. zwrot kosztów.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 1.469.034 zł na realizację usług opiekuńczych omówiono 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 oraz usług opiekuńczych /18.197,19 zł/, a także zwrot nienależnie pobranego zryczałtowanego dodatku energetycznego /15,77 zł/ i nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego wraz z odsetkami /220,68 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.483.586,00	2.219.718,01	49,5
wydatki majątkowe	660.000,00	0	x

Realizowane wydatki bieżące /2.219.718,01 zł/ przeznaczono głównie na:

- działalność 3 żłobków publicznych /1.797.000,18 zł/,
- działalność 4 żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /144.000 zł/,
- działalność 1 klubu dziecięcego (środki przekazano w formie dotacji) /13.350 zł/,
- zapewnienie trwałości projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza” /17.829,50 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące /4.538,33 zł/ dotyczyły udzielania mieszkańcom bezpłatnej pomocy prawnej przez NSZZ Solidarność oraz zakupu artykułów na spotkanie Rodziny Katyńskiej.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 400.350 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Natomiast brak wykonania kwoty dotacji /plan 36.000 zł/ na sprawowanie opieki jako dzienny opiekun wynika z nie zgłoszenia się żadnego podmiotu na realizację zadania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	5.124.489,00	2.061.521,10	40,2

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /1.661.389,57 zł/, w tym głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 75 % odpis na ZFŚS. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP w większości będą realizowane w II półroczu br.
- wypoczynek uczniów kaliskich szkół (wydatki statutowe) /wykonanie na poziomie 25,4 % ustalonego na 2015 r. planu związane jest z tym, iż większość wydatków przeznaczona jest na organizację letniego wypoczynku, którego płatności przypadają na II półrocze/,
- stypendia im. Jana Pawła II dla 116 uczniów szkół podstawowych, 118 uczniów gimnazjów, 164 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- stypendia socjalne dla 1 ucznia oraz wypłacono 5 zasiłków szkolnych (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym),
- zwrot dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wraz z należnymi odsetkami /3.094,39 zł/.

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
Stypendia im. Jana Pawła II	398	287 400,00	722,11
Stypendia socjalne*	1	400,00	400,00
Zasiłek szkolny	5	2 650,00	530,00

* Stypendia socjalne za 2015 rok realizowane będą w II półroczu br.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	25.499.877,87	9.913.762,82	38,9
wydatki majątkowe	5.818.439,07	319.838,79	5,5

Realizowane wydatki bieżące /9.913.762,82 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /200.126,13 zł/, w tym głównie koszt bieżącej konserwacji sieci kanalizacji deszczowej i koszt dostawy energii do przepompowni wód opadowych oraz opłata za użytkowanie gruntów wyloty kanalizacji deszczowej;
- dozór i monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, podatek od nieruchomości, dostawa energii elektrycznej do składowiska odpadów komunalnych, itp. /56.236,48 zł/ oraz poniesiono wydatki na zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowania ich /6.234.938,11 zł/;
- pokrycie kosztów utrzymania pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /197.241,92 zł/;
- oczyszczanie miasta /333.177,85 zł/, m. in.: oczyszczania placów i chodników, likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie i utylizacja padlin oraz opróżnianie koszy,
- utrzymanie zieleni /524.962,79 zł/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zieleni w pasach drogowych, węzłów wodnych w Parku Miejskim, Parku Przyjaźni i Parku w dzielnicy Szczypiorno, bieżąca konserwacja lamp parkowych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni, uzupełnienie nasadzeń oraz podatki za las komunalny na rzecz Gminy Godziesze Wielkie.
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /211.000 zł/;
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego /2.063.298,88 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /90.780,66 zł/, tj. głównie:
 - pokrycie kosztów związanych z aktualizacją i przygotowaniem opracowań technicznych, opłatami koniecznymi na etapie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych /18.576,85 zł/;
 - opłaty sądowe związane ze sprawami z zakresu realizacji inwestycji /16.277,90 zł/;
 - bieżące utrzymanie i remonty szaleatów publicznych, urządzeń komunalnych oraz zakup urządzeń komunalnych, realizację zadań wynikających z Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, monitoring środowiska oraz działania związane z ochroną przyrody /42.354,28 zł/.

W I półroczu 2015 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /11.196,01 zł, tj. 4,6 % planu/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

W II półroczu 2015 r. w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych będzie realizowany projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza”, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W analizowanym okresie sprawozdawczym w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano wydatki w 38,9 % założonego na 2015 rok planu. Niski stopień wykonania planu wynika ze specyfiki zadań realizowanych w tym dziale, tj. m. in. prace pielęgnacyjne w zieleni miejskiej wykonuje się w okresie letnim czy nowe nasadzenia i uzupełnienia na terenach zielonych realizowane są w okresie jesiennym. Przewiduje się wykorzystanie zaplanowanych środków w II półroczu br.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.561.819,00	987.237,96	38,5
wydatki majątkowe	1.080.000,00	0	x

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- zadania ochrona zabytków i opieki nad zabytkami /5.113,16 zł, co stanowi 9 % ustalonego na 2015 rok planu/. W II półroczu będą realizowane wydatki na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza oraz związane z wykonaniem „Archeologicznych badań wykopaliskowych o charakterze ratowniczym w Kaliszu przy ul. Stare Miasto 13” i aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kalisza,
- finansowanie działalności Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, tj. na obsługę obchodów uroczystości państwowych /9.303,90 zł/,
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zrealizowano wydatki w wysokości 278.821,74 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.:
 - Powitanie Nowego Roku na Głównym Rynku /32.000 zł/,
 - XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /105.000 zł/,
 - Koncerty z cyklu „Akustycznie w Muzeum” /5.300,63 zł/,
 - obchody Święta Miasta Kalisza,
 - V Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM Kalisz 2015 /15.000 zł/,
 - Kaliskie Dni Żaków PWSZ – Juwenalia 2015 /30.000 zł/,
 - Festiwal Gitary Akustycznej – „Fingerstyle Feeling V” /15.000 zł/,
 - przedsięwzięcie realizowane ze środków Funduszu Obywatelskiego pn. Muzyka w parku – cykl koncertów plenerowych /44.344 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),
 - przygotowaniem wydawnictw o Kaliszu, katalogów do wystaw oraz druków informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne (książka Elwiry Fibingier pt. „Dusza zaklęta w fortepianie”),
 - zakupy książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /689.100 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Większość znaczących przedsięwzięć kulturalnych, np. „Kino Letnie”, „Muzyczny Rynek”, IX Festiwal Muzyczny „Gramy nad Prosną”, Inauguracja Roku Kulturalnego oraz wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury będą realizowane w II półroczu br. Stąd niskie wykonanie planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	8.421.069,00	4.304.331,76	51,1
wydatki majątkowe	10.583.318,00	2.510.332,00	23,7

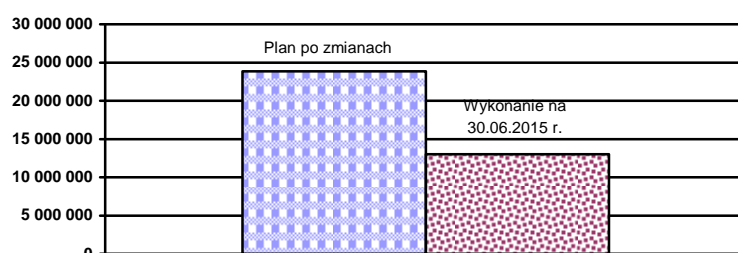
Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- boisko – Orlik 2012 w Gimnazjum Nr 1, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska /łączny koszt 9.671,99 zł, realizacja zadania przebiega prawidłowo/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu /238.729,57 zł/, w tym m. in.:
 - Otwarte Halowe Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Lekkoatletyce /5.100 zł/,
 - Uroczyste Podsumowanie Roku Sportowego 2014 /8.039,45 zł/,
 - Mistrzostwa Polski Federacji NAC-Polska w kulturystyce /20.000 zł/,
 - impreza sportowo-rekreacyjna: Miejsko-Powiatowy Dzień Dziecka /35.000 zł/,
 - II Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej SZCZYPIORNO CUP /50.000 zł/,

- XVIII Amatorskie Mistrzostwa Kalisza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardingu w Karpaczu /5.000 zł/,
- V Kaliska Gala Boksu – Polska Liga MMA /25.000 zł/,
- udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w krajowych zawodach sportowych /5.111,20 zł/,
- kontynuacja wymiany zagranicznej kaliskich sportowców /12.350,80 zł/,
- zakup towarów związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną (m. in. puchary i tabliczki na puchary, statuetki, medale, grawertony, piłki) /3.135,49 zł/,
- nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /50.000 zł/, wypłacone na podstawie uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3596) oraz uchwała Nr XI/148/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3595).

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /4.048.510 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

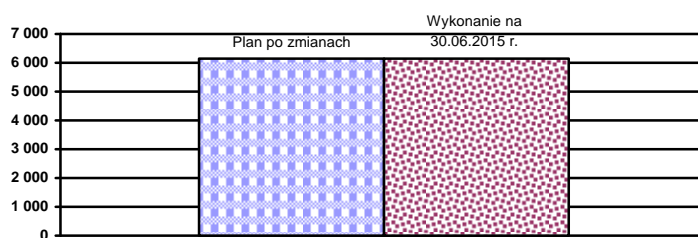


W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 12.999.674,16 zł, tj. 54,5 % planu w tym na:

1. wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 63.784,77 zł, co stanowi 98,9 % planu, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /62.534,09 zł/,
 - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /1.250,68 zł/.
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej /326.918,60 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą wykonania druków i oprawy ksiąg metrykalnych /6.979,33 zł/,
4. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – I i II tura /230.288,69 zł/. Wydatki dotyczyły m.in. wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, umów-zleceń zawartych na potrzeby przeprowadzenia wyborów, obsługi informatycznej komisji obwodowych, uzupełnienia wyposażenia lokali, druku obwieszczeń wyborczych i inne,
5. wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców /4.390,50 zł/,
6. koszty wydawania decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /7.538,69 zł, tj. 31,4 %/. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą osób ubiegających się o przyznanie tego świadczenia. Wydano 207 decyzji administracyjnych,
7. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /287.642,65 zł/,

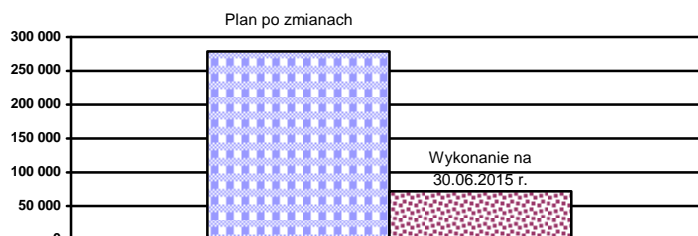
8. usługi opiekuńcze /233.205 zł/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 60 osób. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu,
9. wynagrodzenie dla 1 osoby za sprawowanie opieki /1.800 zł, tj. 100 %/. Wysokie wykonanie planu związane jest z kwartalnymi zapotrzebowaniami, plan na III i IV kwartał zostanie zwiększony po otrzymaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego,
10. wydatki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne /4.200 zł/. Zrealizowano 10 świadczeń.
W II półroczu będą ponoszone koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń /5.918 zł/ oraz dofinansowanie utrzymania pomieszczeń Biura Świadczeń Rodzinnych /130 zł/.
11. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /79.601,65 zł, tj. 37,9 % planu/. Niskie wykonanie planu wynika z opłaty składek za okres 5 miesięcy /styczeń-maj/, w II półroczu zostaną opłacone składki za 7 miesięcy,
12. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych /70.900,61 zł/ oraz na koszty obsługi wypłaty ww. dodatków /689,44 zł/,
13. wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców /łącznie 11.376.183,46 zł/,
14. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych, tj. koszty doręczania świadczeń, zgodnie z umową zawartą z Poczta Polska oraz koszty egzekucyjne /4.675,61 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /300.875,16 zł/.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na remont obiektów na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Kaliszu /6.150 zł, tj. 100 % planu/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



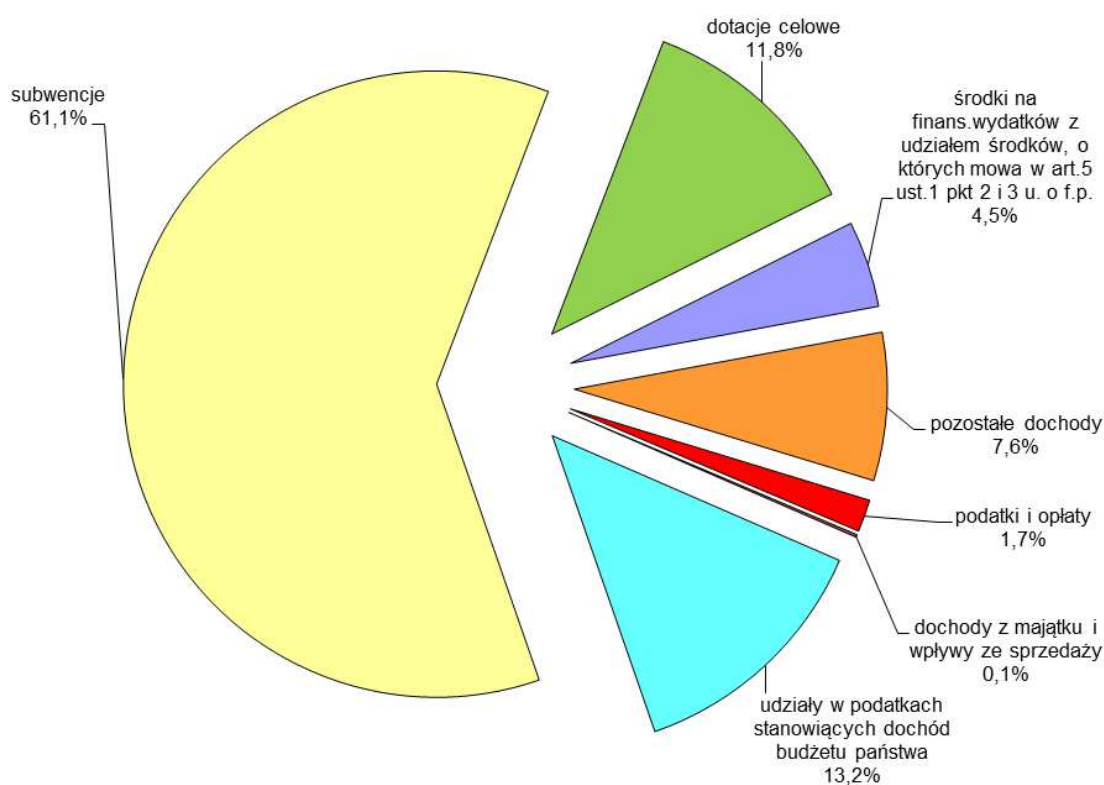
Poniesione wydatki bieżące z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią kwotę 71.813 zł, tj. 25,8 % ustalonego na 2015 rok planu. Wykonanie uzależnione jest od środków finansowych przekazywanych przez gminy. Środki te są przekazywane zgodnie z harmonogramem. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu o kwotę 2.163 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2015 rok założono dochody w wysokości ogółem 175.952.475,93 zł.
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2015 roku wyniósł 178.597.905,09 zł.

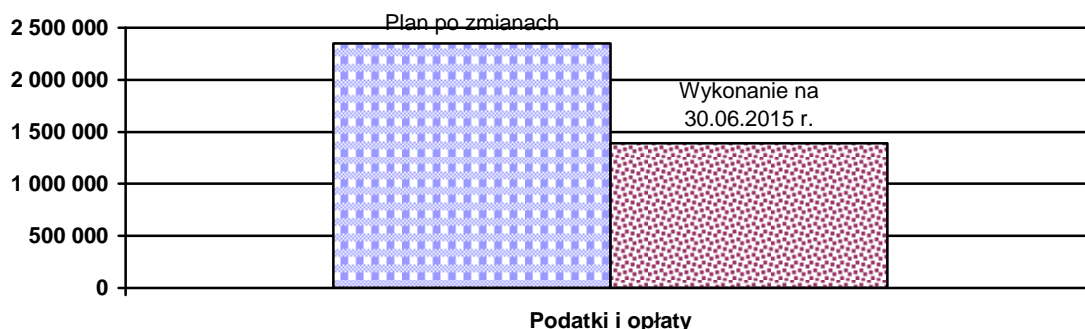
W okresie I półrocza 2015 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 83.537.369,70 zł, tj. 46,8 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



Realizacja głównych dochodów w I półroczu 2015 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 1.390.474,50 zł, tj. 59,2 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

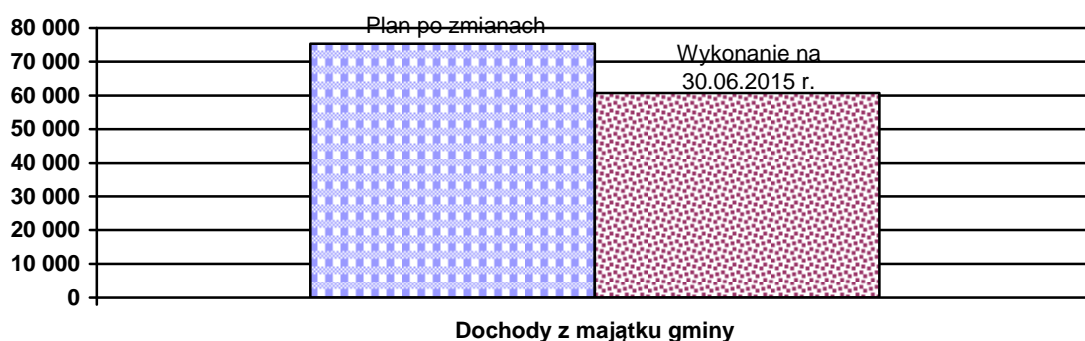
Zaplanowane dochody z opłat za wydanie dokumentów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i praw jazdy w analizowanym okresie wykonano w wysokości 1.362.592,50 zł. Wskaźnik wykonania planu dochodów /59,2 %/ wynika głównie z ilości zgłoszonych przez mieszkańców Kalisza oraz firmy zarejestrowane na terenie miasta wniosków o rejestrację lub wymianę dokumentów komunikacyjnych.

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

W I półroczu 2015 r. pozyskano dochody w kwocie 27.882 zł, tj. 55,8 % planu głównie z tytułu opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne i zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Zrealizowane wpływy zależą od ilości wydanych licencji i zaświadczeń oraz udzielonych zezwoleń. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji planu.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

W I półroczu 2015 roku pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 60.764,58 zł, tj. 123,9 % założonego planu.



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

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

W omawianym okresie wykonano dochody w kwocie 24.572,10 zł, tj. 99,9 % planu.

Ww. kwota to wpływy z tytułu trwałego zarządu wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej /10.782 zł/ oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A.Asnyka i Filharmonię Kaliską /13.790,10 zł/.

- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Pozyskano wpływy w kwocie ogółem 36.192,48 zł, tj. 71,4 % planu, za czynsze:

- z tytułu dzierżawy gruntu: na cele handlowe i składowe /19.211,10 zł/,
- z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /16.981,38 zł/.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 51.363,57 zł. Na ww. kwotę składają się głównie:

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

W I półroczu 2015 roku pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 46.693,41 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kresowej 24a.

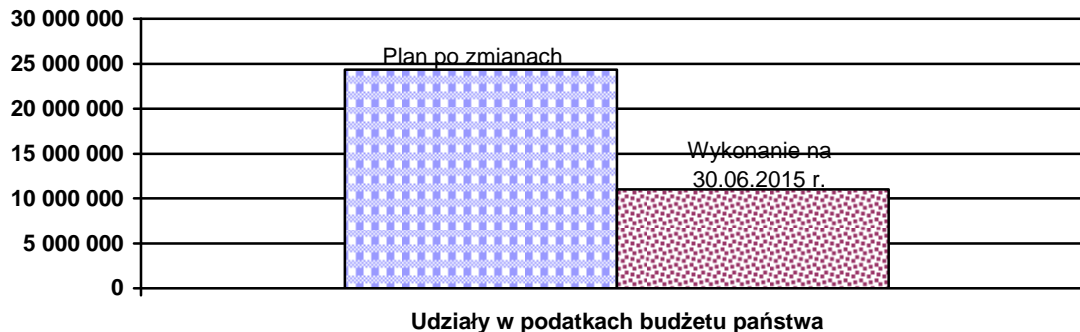
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie 4.670,16 zł w związku ze sprzedażą środków trwałych (złomu) przez Zarząd Dróg Miejskich.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10.286.641 zł, tj. 44,9 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 693.912,38 zł tj. 49,6 % planu.



5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **subwencje ogólne z budżetu państwa**

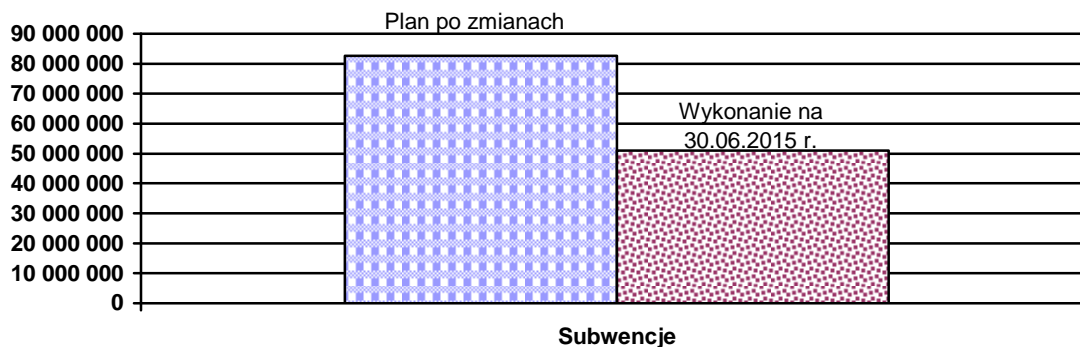
W I półroczu pozyskano subwencje w kwocie 51.068.088 zł, tj. 63,9 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 48.669.654 zł, tj. 64,7 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.398.434 zł, co stanowi 50 % planu.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki zaplanowane w kwocie 2.640.777 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ulicy Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu n/rz Swędrnia.

Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.



6. DOTACJE CELOWE

W okresie I półrocza otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 9.689.362,68 zł, tj. 55,9 % planu, w tym:

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

W I półroczu 2015 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 8.208.007,70 zł, tj. 57,8 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 93.106 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 42.100 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 2.500 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 223.900 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 86.586 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 28.025,70 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.750.871 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 158.977 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.814.942 zł,
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 7.000 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 4.932,98 zł, tj. 98,7 % planu, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

W I półroczu 2015 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie łącznej 495.380 zł, tj. 55,3 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

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

W I półroczu pozyskano dotacje celowe w wysokości 981.042 zł, tj. 44,7 % planu, z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w kwocie 25.920 zł,
- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 88.956 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 572.666 zł,

- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 293.500 zł.

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

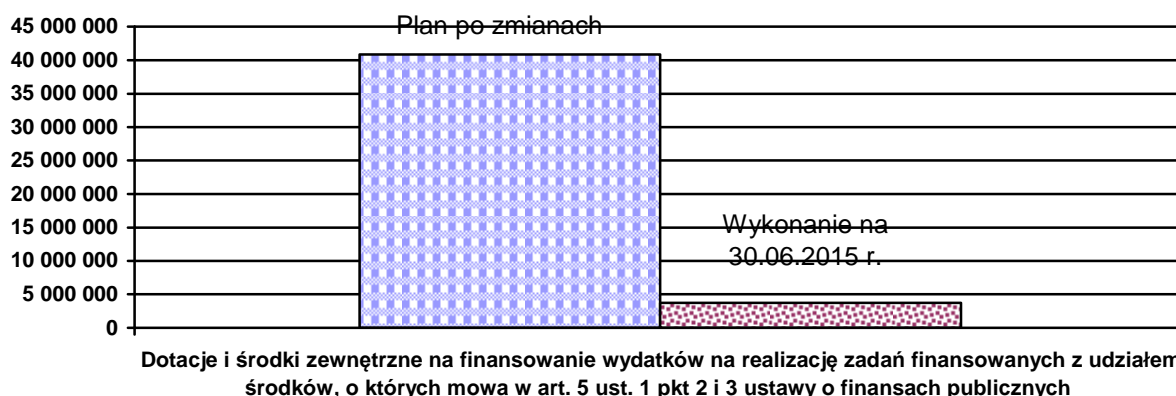
Zaplanowane środki w kwocie 50.000 zł jako dofinansowanie przez Miasto Kalisz poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wydatków związanych z remontem pomieszczeń socjalnych i administracyjno-biurowych w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu w analizowanym okresie nie wpłynęły (środki wpłynęły w m-cu lipcu).

7. 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 183.600 zł, tj. 50 % planu przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

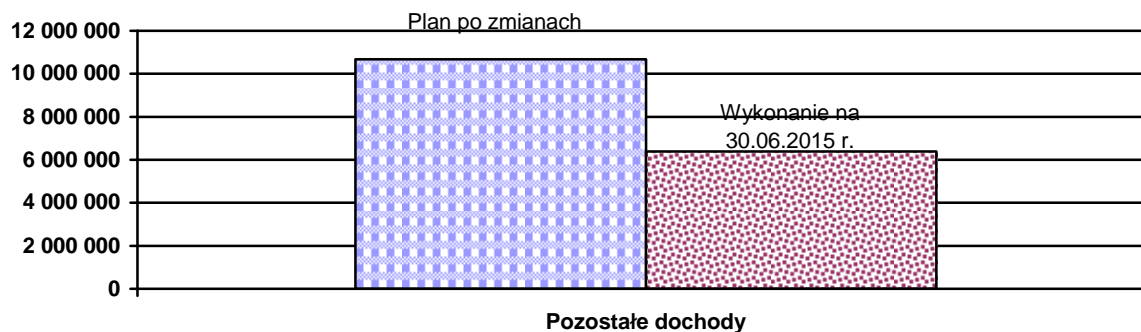
8. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 3.731.104,91 zł, co stanowi 9,1 % ustalonego na 2015 rok planu.



9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2015 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 6.382.058,08 zł, tj. 59,8 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

Pozyskano dochody w kwocie 14.960 zł z tytułu kar pieniężnych wydanych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu.

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

W I półroczu 2015 roku nie pozyskano dochodów zaplanowanych w kwocie 2.500 zł, a pochodzących z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

– **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 placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych w wysokości 673,80 zł, tj. 44,9 % planu.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 131.053,87 zł, tj. 64,4 % planu, pochodzące głównie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /125.743,47 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- zwrotu kosztów upomnień,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /1.600 zł/.

– **wpływy z usług**

W I półroczu wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 3.816.055,33 zł, tj. 50,4 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i rysunków /223.420,56 zł/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.850.561,29 zł /wykonanie na poziomie 50,7 % wynika ze wzrostu przeciętnego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca/. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 8.276,67 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą /346.159,72 zł/,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w kaliskich rodzinach zastępczych wnoszone przez powiaty za dzieci pochodzące z ich terenu /237.636,03 zł/,
- dochody z opłat z tytułu przebywania w schroniskach oraz za pobyt w mieszkaniach chronionych w Centrum Interwencji Kryzysowej /15.127,08 zł, tj. 116,4 % planu w związku ze wzrostem liczby odpłatnych decyzji za pobyt w mieszkaniach chronionych/,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /129.200 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich /10.453 zł/,
- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) 50% kosztów pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /3.497,65 zł/.

– **pozostałe odsetki**

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie ogółem 1.379,82 zł, głównie z tytułu odsetek za zwłokę w związku z nieterminową wpłatą.

– **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z tytułu dobrowolnych wpłat ofiarodawców i kwot orzeczonych przez Sąd ze wskazaniem na Dom Dziecka w kwocie 15.476 zł (tj. 110,5 % planu).

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 732.795,30 zł, tj. 102,4 % planu, w tym m.in. dochody:

- wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza /13.738,42 zł/,
- wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych /8.167,89 zł/
- zwrot nadpłaty z ZUS w związku z rozliczeniem konta płatnika PUP w Kaliszu w kompleksowym systemie informatycznym za okres 01/1999 – 12/2014 /629.739,03 zł/,
- zwrot przez pracownika zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne /2.000 zł/,
- kary umowne dotyczące nieterminowej realizacji prac geodezyjnych /7.949,88 zł/,
- z tytułu otrzymanych odszkodowań oraz z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania drogowego /16.258,66 zł/,
- zwrot kosztów komorniczych i sądowych /4.206 zł/
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy /13.822,33 zł/
- zwrot nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze i pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych /1.679,80 zł/,
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej /29.220 zł/.

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

W I półroczu 2015 roku pozyskano dochody w wysokości 1.395.209,41 zł, 73,3 % planu, z tytułu wpływów:

- osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 1.393.000,75 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 974,82 zł,
- związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 406 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 0,44 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 827,40 zł.

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

W I półroczu 2015 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.643,81 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 /812,54 zł/,
- zwrotu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczek przekazanych w 2013 i 2014 roku na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dot. nieregulowanych należności z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa /831,27 zł/.

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

W I półroczu 2015 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 457,74 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody majątkowe w kwocie 272.353 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2014 roku.

2. WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 177.636.414,43 zł.

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2015 roku wyniósł 183.211.577,16 zł, w tym:

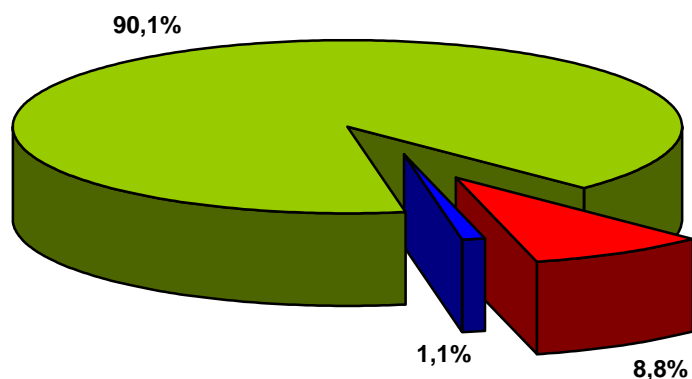
- zadania własne – 166.816.097,16 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.195.368 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.195.112 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 46.222.404,77 zł, co stanowi 25,2 % wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2015 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 82.222.764,56 zł, co stanowi 44,9 % planu, z tego:

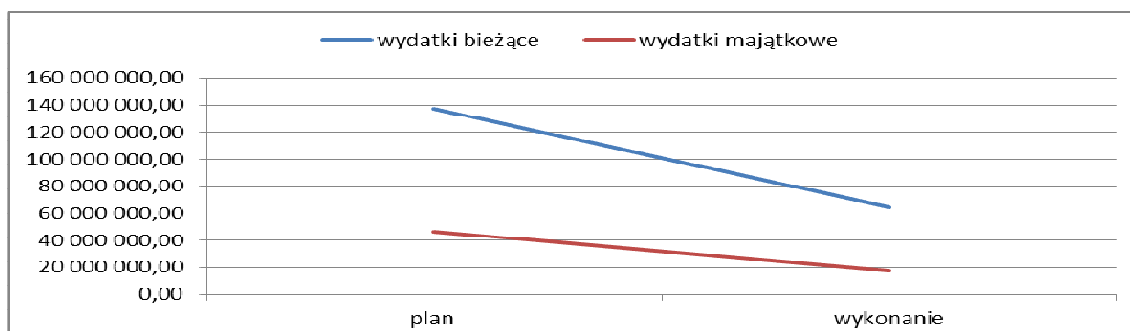
- zadania własne – 74.117.349,82 zł, tj. 44,4% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 7.233.854,35 zł, tj. 51 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 4.932,98 zł, tj. 98,7 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 866.627,41 zł, tj. 39,5 % 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

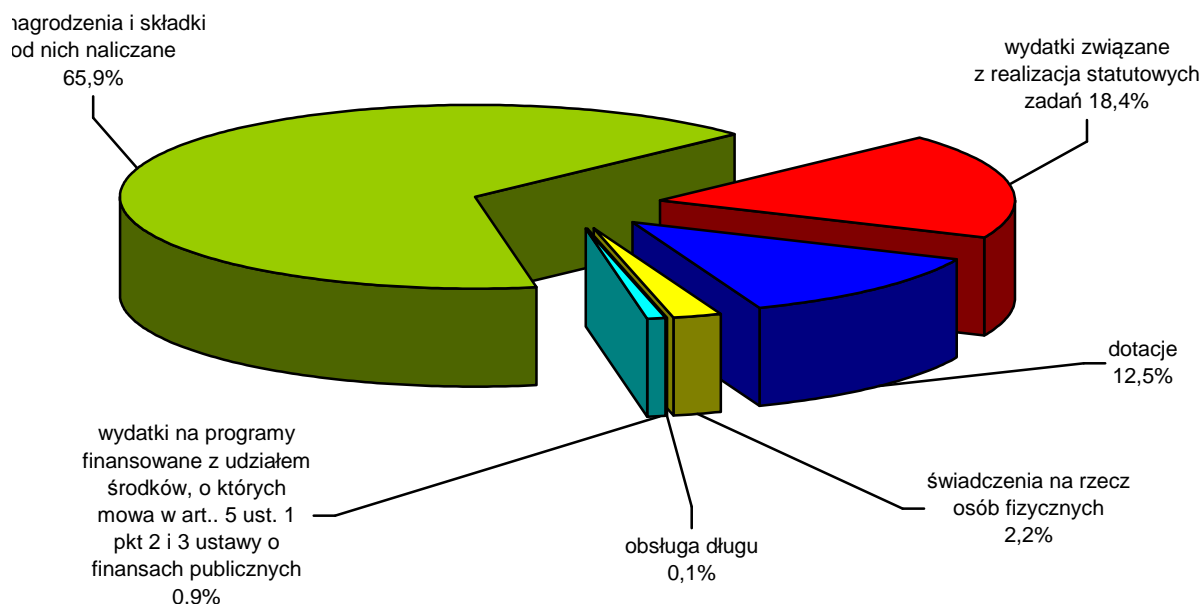
POWIAT ogółem	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	136 989 172,39	64 699 734,66	47,2
wydatki majątkowe	46 222 404,77	17 523 029,90	37,9



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 42.624.433,66 zł, tj. 50,7 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 11.958.510,02 zł, tj. 36,2 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 8.099.024,23 zł, co stanowi 51,1 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 1.410.878 zł, tj. 45,9 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 42.846,57 zł, tj. 27,6 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 564.042,18 zł, tj. 68,1 % planu.

Struktura wydatków bieżących powiatu w podziale na grupy



Wydatki bieżące wg dziedzin

Wyszczególnienie	/w zł, gr/			
	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie za I półrocze	% Wykonania 4:3
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	11.500.292,00	14.519.069,00	2.994.356,43	20,6
Oświata /dz. 801 i dz. 854/	78.702.122,32	76.955.600,93	39.538.396,84	51,4
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	9.093.970,00	9.148.530,00	4.982.856,99	54,5
Kultura fizyczna i sport /dz. 926/	50.141,00	50.141,00	16.483,14	32,9
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	417.363,00	485.395,00	195.781,39	40,3
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852 i dz. 853/	18.876.914,36	18.958.447,36	8.973.730,52	47,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	62.500,00	62.500,00	0	x
Obsługa długu /dz. 757/	155.300,00	155.300,00	42.846,57	27,6
Ochrona zdrowia /dz. 851/	3.905.737,00	4.542.473,00	2.401.293,18	52,9
Administracja /dz. 750/	3.963.759,00	3.974.133,00	1.720.813,36	43,3
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	6.864.000,00	6.864.000,00	3.516.300,00	51,2
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno – kartograficzna /dz. 710/	693.300,00	712.100,00	259.394,89	36,4
Pozostałe /dz. 020 i dz. 758/	733.355,10	561.483,10	57.481,35	10,2

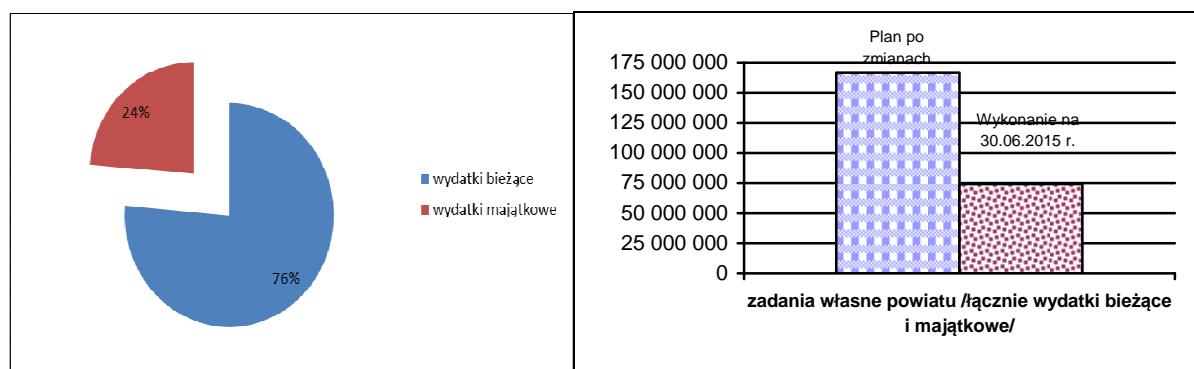
Szczegółowe omówienie realizacji w I półroczu 2015 r. dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza oraz tabela 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat.

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

ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 74.117.349,82 zł, tj. 44,4 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	120 593 692,39	56 594 319,92	46,9
wydatki majątkowe	46 222 404,77	17 523 029,90	37,9



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	14.519.069,00	2.994.356,43	20,6
wydatki majątkowe	42.865.285,10	17.269.585,21	40,3

Realizowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /2.994.356,43 zł/ przeznaczono głównie na:

- koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania /303.003,58 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.594.943,71 zł/,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnej, usługi kartograficzne, geodezyjne, projekty organizacji ruchu i oczyszczanie miasta /885.740,50 zł/,
- zakup znaków drogowych /57.477,83 zł/,
- opłaty za energię zużyta do sygnalizacji świetlnej /103.050,22 zł/.

Niskie wykonanie planu /20,6 %/ wynika głównie z planowanego do realizacji na II półroczu 2015 r. zadania bieżącego pn. Remont ulicy Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu n/rz Swędrnia dofinansowanego ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	248.978,00	136.899,24	55,0
wydatki majątkowe	600.000,00	286,90	x

Realizowane wydatki bieżące /136.899,24 zł/ przeznaczono m. in. na:

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /1.146,90 zł/,
- dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej i emerytalnej) oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /132.470,34 zł/.

W II półroczu będzie realizowany zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /plan 832 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	204.300,00	45.627,00	22,3
wydatki majątkowe	30.000,00	0	x

Realizowane wydatki bieżące /45.627 zł/ przeznaczono na:

- zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /43.643 zł, tj. 27,4 % planu/, z tego głównie zakup materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenie w sprzęt i niezbędne urządzenia Ośrodka. Przewiduje się, że wszystkie wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, tj. wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości /1.984 zł/.

W I półroczu 2015 r. na wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (w ramach pozostałej działalności) nie poniesiono wydatków /plan 5.000 zł/. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

Płatność za wykonanie zadania dotyczącego okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych zostanie poniesiona do końca 2015 roku /plan 26.000 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.766.961,00	1.606.879,43	42,7

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego,
- zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów, druków licencji i innych dokumentów komunikacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień o dokumentach gotowych do odbioru w Urzędzie /455.437,90 zł/,
- odszkodowania dotyczące zwrotu opłaty za kartę pojazdu /425 zł/.
Ponoszenie wydatków na odsetki i odszkodowania wynika z konieczności realizacji orzeczeń sądów powszechnych przyznających należności wnioskodawcom ubiegającym się o zwrot nadpłaty za wydaną kartę pojazdów.
Realizacja wydatków związana jest z ilością złożonych wniosków przez mieszkańców Kalisza w sprawach związanych z rejestracją pojazdów oraz dot. zwrotu nadpłaconych kwot za wydane w latach 2003 -2006 karty pojazdów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	107.530,00	53.730,00	50
wydatki majątkowe	1.315.440,00	219.240,00	16,7

Wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji /50.760 zł/ zrealizowano głównie na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z przeznaczeniem na:

- remont pomieszczeń socjalnych i administracyjno-biurowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Częstochowskiej /50.000 zł/;
- wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 /760 zł/.

W II półroczu br. zostaną wydatkowane środki na II etap remontu pomieszczeń socjalnych i administracyjno-biurowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Częstochowskiej realizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /50.000 zł/ oraz na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1.

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	155.300,00	42.846,57	27,6

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Niskie wykonanie planu związane jest z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych oraz ze spłatą odsetek od obligacji w II półroczu br.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz. 758	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	549.827,10	55.951,00	10,2
wydatki majątkowe	129.100,00	0,0	x

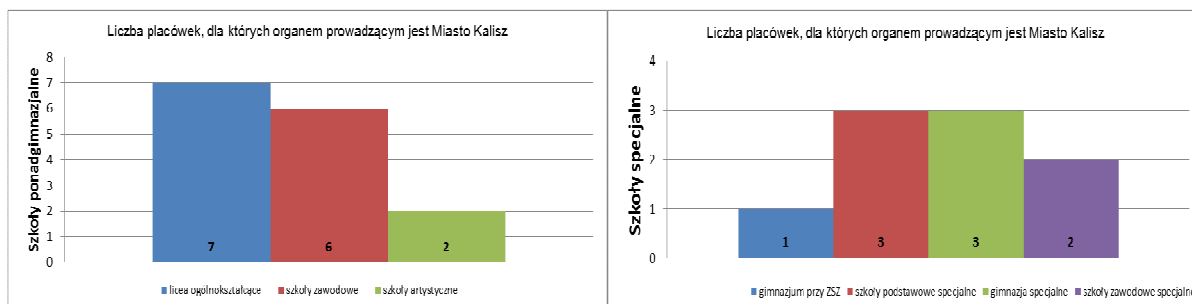
W I półroczu 2015 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 55.951 zł /plan 111.901 zł/. Konieczność poniesienia omawianego wydatku wynika z tego, że wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (zgodnie z art. 30 i 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	66.400.589,93	34.222.406,12	51,5
wydatki majątkowe	950.900,00	11.435,03	1,2

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wyższy wskaźnik wykonania wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /uruchomiono 75 % odpisu/, zakup energii, materiałów do remontu oraz bieżące remonty, naprawy, konserwacje, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, usługi telefoniczne i pozostałe, podróże służbowe),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia i inne /większość wypłat świadczeń nastąpi w II półroczu br./.



Ponadto w I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na:

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek, na pokrycie kosztów związanych z doradztwem metodycznym oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 nauczycieli metodyków, odpis na ZFŚS /75 % planu/ oraz szkolenia, kursy dla nauczycieli, dopłaty do studiów nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek /wykonano łącznie w 32,7 % planu, wyższe wykonanie nastąpi w nowym roku szkolnym/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz artystycznych,
- 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oraz dofinansowanie kosztów transportu w związku z uczestnictwem młodzieży w wymianie międzynarodowej /w łącznej kwocie 5.323,82 zł/.

Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /1.994.123,44 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 realizowano:

- projekt „Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz”,
- projekt „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”,
- projekt „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego”,

o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	636.736,00	636.734,33	100

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- pokrycie kosztów pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu przebywającego na podstawie postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /6.995,30 zł/;
- zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nadpłaty nienależnie opłaconych z dotacji celowej przez Powiatowy Urząd Pracy składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2014 r. zwróconej przez ZUS /629.739,03 zł/.

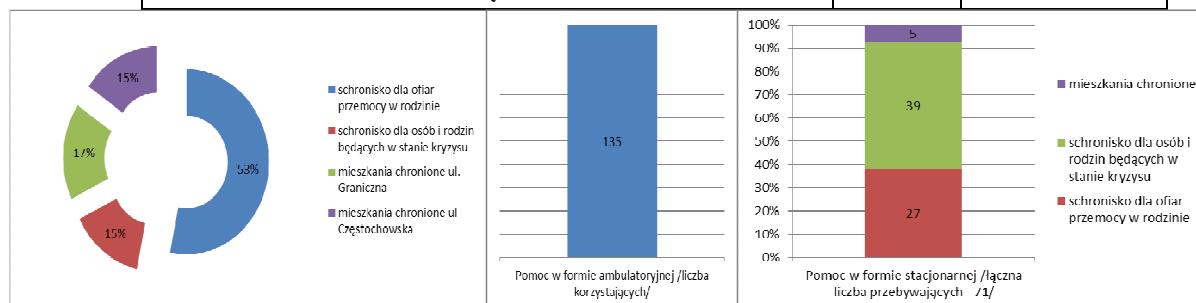
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	14.774.058,00	6.907.685,36	46,8
wydatki majątkowe	94.836,00	0	x

W I półroczu 2015 r. realizując zadania pomocy społecznej finansowano:

- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /8.259,30 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.099.745,13 zł/;
- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /3.029.483,53 zł/;
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /130.406,37 zł/;
- utrzymanie i działalność Centrum Interwencji Kryzysowej, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /310.737,89 zł/ oraz działalność Zespołu Interdyscyplinarnego /4.439,83 zł/;

Zadania realizowane przez CIK	Ilość miejsc	Koszt utrzymania
schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie	29	151 945,21
schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu	9	41 320,04
mieszkania chronione ul. Graniczna	12	48 328,37
mieszkania chronione ul. Częstochowska	7	43 884,97



- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /53.955,49 zł/, w tym na:
 - kontynuowanie nauki /14 wychowanków/,
 - usamodzielnienie się /3 wychowanków/,
 - zagospodarowanie w formie rzeczowej /2 wychowanków/,
- utrzymanie 34 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /579.665,71 zł/,
- utrzymanie 8 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /71.824,58 zł/,
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /1.619.167,53 zł/ (w tym: dla 130 kaliskich rodzin zastępczych, w których wychowuje się 179 dzieci i dla 4 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 17 dzieci oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 32 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 rodzin zastępczych,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 5 wychowanków,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 6 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 4 Koordynatorów Pieczy Zastępczej) oraz wydatki rzeczowe związane z promocją rodzicielstwa zastępczego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.514.035,36	1.238.197,73	49,3
wydatki majątkowe	50.000,00	0	x

Wydatki bieżące /poza dotacjami/ zrealizowano głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.134.558,58 zł/,
- dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /11.414,26 zł/.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /plan 931 zł/. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 66.880 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej, omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. projekt pn. „Profesjonalna kadra”, o czym mowa w innej części sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.728.011,00	5.118.693,22	52,6

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 1.889.011,76 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Wyszczególnienie	ilość
światlica szkolna w ZS Nr 11	1
ośrodki szkolno-wychowawcze	2
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W Nr 2	1
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1
Młodzieżowy Dom Kultury	1
Bursa Szkolna przy CKUiP	1
RAZEM	7

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wyższy wskaźnik wykonania wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /uruchomiono 75 % odpisu/, zakup energii, materiałów do remontu oraz bieżące remonty, naprawy, konserwacje, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, usługi telefoniczne i pozostałe, podróże służbowe),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia i inne /większość wypłat świadczeń nastąpi w II półroczu br./.

Ponadto w I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki na:

- doszkąlanie 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, a także zwrot kosztów podróży /w łącznej wysokości 7.249,92 zł, 17,6 % planu; pełne wykonanie planu nastąpi w nowym roku szkolnym/
- 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /18.950 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	62.500,00	0	x
wydatki majątkowe	186.843,67	22.482,76	12,0

W 2015 r. w ramach dz. 900 zaplanowano do realizacji wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /62.500 zł/, które będą realizowane w II półroczu br., o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	6.864.000,00	3.516.300,00	51,2

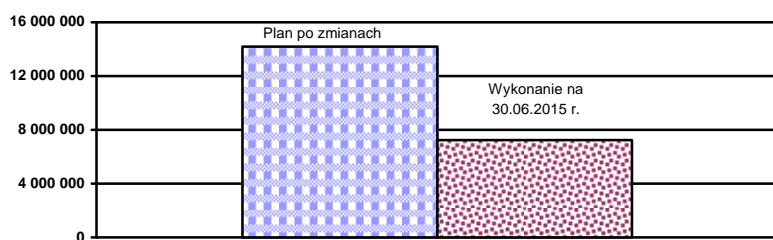
Realizację zadań kulturalnych w powiecie realizowały instytucje kultury w ramach przekazanych dotacji, o czym mowa w innej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	50.141,00	16.483,14	32,9

W okresie I półrocza poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, z którego nieodpłatnie korzystają od wczesnej wiosny do późnej jesieni dzieci i młodzież.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych 2 animatorów sportu oraz koszty utrzymania obiektu /wykonano 32,9 % planu; realizacja zadania przebiega prawidłowo/.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

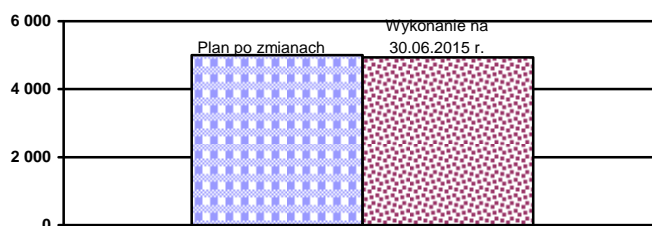
W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 7.233.854,35 zł, tj. 51 % planu w tym na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /58.882,15 zł/, tj. utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa /22.817,21 zł/ i pokrycie kosztów: komorniczych, sporządzenia wycen i tłumaczeń /łącznie 2.253,56 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /33.811,38 zł/,
2. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), tj. na okresową weryfikację danych ewidencyjnych /42.100 zł/,
3. opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. pokrycie kosztów wykonania map /575,90 zł/,
4. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /171.091,99 zł/,

5. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miejskim pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii realizujących cyt. zadania zlecone wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /80.975,25 zł/,
6. kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /28.025,70 zł/. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 97,8 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /4.929.126,99 zł/. 100 % odpisu na ZFŚS dokonano z powodu wykorzystania w I półroczu urlopów 2 członków korpusu służby cywilnej i koniecznością dokonania dopłaty do ich wypoczynku,
8. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.764.558,85 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.756.977,25 zł),
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 166, poz. 1172 z późn. zm.) wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Przeciętna miesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w I półroczu 2015 r. wyniosła 4.970 osoby.
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (7.581,60 zł),
9. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /158.517,52 zł/.

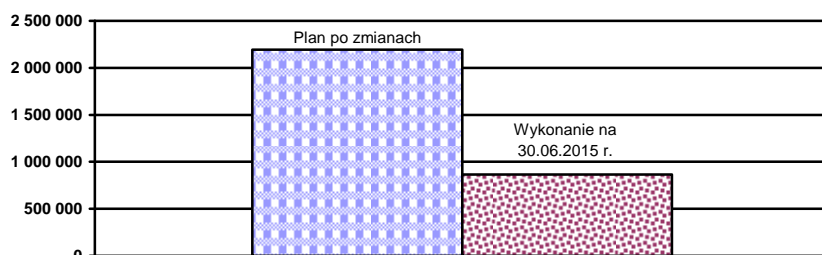
W II półroczu br. będzie realizowany program pracy dla sprawców przemocy w rodzinie /plan 7.000 zł/.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 4.932,98 zł, tj. 98,7 % planu na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 866.627,41 zł, tj. 39,5 % planu w tym na:

1. 3 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 5 dzieci (wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów: kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego) /25.920 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 74,6 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /555.914,63 zł/. W II półroczu nastąpi urealnienie planu na ZFŚS,
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 oraz wydawanie opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, a także dla dzieci z autyzmem z terenu powiatu krotoszyńskiego /w łącznej kwocie 197.297,50 zł, tj. 23,9 % planu; niskie wykonanie związane jest z terminem otrzymania dotacji z powiatu kaliskiego, przewiduje się realizację wydatków w II półroczu 2015 r./,
4. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /87.495,28 zł/.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2015r. wynosił 86.015.561,35 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec czerwca br. do kwoty 95.690.628,74 zł.

Z planowanych wydatków wykorzystano 25.761.622,62 zł, tj. 26,9% planu. Po dodaniu kwoty 507.664,01 zł, stanowiącej zobowiązania na dzień 30.06.2015r. (wartość otrzymanych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał po 30 czerwca 2015r.), wskaźnik zaawansowania planu wzrasta do 27,5%.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2015r. przedstawia poniższa tabela:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	95 690 628,74	25 761 622,62	26,9
1	DZIAŁ 600 Transport i łączność	54 371 537,30	18 209 346,85	33,5
2	DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 400 000,00	199 319,08	1,9
3	DZIAŁ 710 Działalność usługowa	1 107 000,00	2 435,60	0,2
4	DZIAŁ 750 Administracja publiczna	2 155 000,00	1 684 609,63	78,2
5	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 554 440,00	299 240,00	19,3
6	DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	1 267 249,70	0,00	0,0
7	DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	6 345 965,00	2 498 503,92	39,4
8	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	110 836,00	15 513,99	14,0
9	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 000,00	0,00	0,0
10	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 005 282,74	342 321,55	5,7
11	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	0,00	0,0
12	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	10 583 318,00	2 510 332,00	23,7

1. Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o. o.

Kwota 923.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki podwyższonego uchwałą nr 7/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 stycznia 2015r.

2. Modernizacja infrastruktury przystankowej

W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego zgodnie z którym w II półroczu zostanie zakupione 40 wiat przystankowych. Nie poniesiono żadnych wydatków.

3. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Kaliszu – projekt

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach zadania planuje się wydzielenie miejsca na minimum 10 stanowisk odjazdowych dla autobusów, parkingi, przystanki i miejsca postojowe, zadaszoną stację rowerów wraz z parkingiem, ciągi komunikacyjne, w tym chodniki i podjazdy dla niepełnosprawnych, parking nadziemny, odwodnienie, oświetlenie, elementy małej architektury.

4. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)

Zakończono roboty budowlano - montażowe. Zakres prac obejmował przebudowę 18 skrzyżowań w zakresie nawierzchni jezdni oraz 23 sygnalizacji świetlnych wraz z budową kanalizacji teletechnicznych. Aktualnie trwa sukcesywne uruchomienie i kalibracja podsystemów sterowania ruchem w zakresie m.in. rejestracji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle, wykrywania pojazdów przeciążonych, wykrywania pojazdów poszukiwanych, video monitoringu skrzyżowań objętych systemem. Przeprowadzane są odbiory częściowe elementów systemu wykonanych w ramach zadania celem umożliwienia wszczęcia procedury odbioru końcowego. Wydatkowano kwotę 6.158.546,13 zł co stanowi 59,7 %.

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

W opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej. Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

6. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)

Zakończone zostały roboty budowlane związane z przebudową wiaduktu, nawierzchni jezdni, chodników, uzupełnieniem odwodnienia oraz oświetlenia. Trwa procedura odbioru końcowego zadania. Wydatkowano kwotę 3 690 zł co stanowi 0,1%.

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

Wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę na jej opracowanie. Trwają prace projektowe obejmujące budowę odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Nie poniesiono żadnych wydatków.

8. Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zawarto stosowne umowy na realizację prac oraz na prowadzenie nadzorów inwestorskich. Przekazano plac budowy. Trwa realizacja robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia: wrzesień 2015r. Zakres prac obejmuje budowę nowego odcinka ul. Obozowej o dł. ok. 470m od ul. Zachodniej do ul. Powstańców Wielkopolskich oraz przebudowę ul. Zachodniej na odc. o dł. ok. 150m od ul. Szczypiornickiej do ul. Obozowej. W ramach realizacji zadania powstanie na odcinku ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej nowy odcinek jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik oraz zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, odwodnienie oraz oświetlenie. Natomiast w ul. Zachodniej na przebudowywanym odcinku planowane jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, obustronnych chodników i zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie odwodnienia, uzupełnienie oświetlenia oraz usunięcie kolizji

z infrastrukturą techniczną. Od strony wiaduktu kolejowego powstanie dodatkowy pas lewoskrętu w ul. Obozową. Nie poniesiono wydatków.

9. Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Żółtą na rondo (WPF)

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zawarto stosowne umowy na realizację prac oraz na prowadzenie nadzorów inwestorskich. Przekazano plac budowy. Trwa realizacja robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia: sierpień 2015r. Zakres prac obejmuje budowę dwupasowego ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Żółtą, przebudowę odcinka ul. Piłsudskiego od ronda do ul. Majkowskiej w zakresie wykonania dwóch jezdni dwupasowych, budowy chodników, zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej, budowy ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej. Ponadto, przebudowane zostanie odwodnienie, oświetlenie oraz istniejąca infrastruktura techniczna kolidująca z realizowaną inwestycją. Nie poniesiono wydatków.

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

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W trakcie zakończenia jest również procedura związana z końcowym rozliczeniem dofinansowania inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakres prac obejmował przebudowę ciągu ulic o łącznej długości ponad 9 km w zakresie m.in.:

- kompleksowej przebudowy ul. Poznańskiej (odc. od Ronda Solidarności do ul. Harcerskiej) wraz z budową kanału deszczowego, przebudową geometrii wjazdu na teren szpitala i skrzyżowania z ul. Korczak poprzez wydzielenie pasów lewoskrętu, poszerzenia wlotu ul. Poznańskiej w Al. Wojska Polskiego (do trzech pasów ruchu), wykonania zatok postojowych, przebudowy oświetlenia ulicznego, wykonaniem elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- kompleksowej przebudowy ul. Harcerskiej wraz z poszerzeniem wlotu na Rogatce (do czterech pasów ruchu – lewoskręt w ul. Śródmiejską, dwa pasy ruchu na wprost, prawoskręt w ul. Górnośląską), wykonaniem elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- przebudowy nawierzchni jezdni, częściowo chodników wraz z wymianą krawężników i utwardzeniem nowych miejsc postojowych w ul. Górnośląskiej,
- kompleksowej przebudowy ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta z wykonaniem lewoskrętów, azyli dla pieszych, ścieżki rowerowej, obustronnych chodników, zjazdów na posesje, budowę nowego oświetlenia ulicznego, budowy odcinków kanalizacji deszczowej. W I półroczu z wydatkowano kwotę 11 050 926,25 zł co stanowi 76,6% planu.

11. Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)

Zakończono prace projektowe. Wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w trybie Specustawy. Trwa postępowanie administracyjne związane z udzieleniem ww. zezwolenia. Zakres prac planowany do wykonania obejmuje budowę drogi serwisowej na odcinku od zjazdu do firmy Big Star do połączenia z Al. Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. M. Skłodowskiej – Curie wraz z uzupełnieniem odwodnienia i usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. W I półroczu wydatkowano kwotę 150 zł.

12. Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej

W I półroczu wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. W bieżącym roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.

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

W I półroczu wydatkowano kwotę 1 640 zł co stanowi 0,1% planu. ZDM we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową branży drogowej. Wyłoniono projektanta oraz zawarto stosowną umowę na opracowanie dokumentacji projektowej branży mostowej.

14. Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Trwa procedura przygotowująca wszczęcie postępowania mającego na celu wyłonienie autora dokumentacji projektowej.

15. Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Trwa procedura przygotowująca wszczęcie postępowania mającego na celu wyłonienie autora dokumentacji projektowej.

16. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)

W I półroczu wydatkowano 980 zł co stanowi 0,1% planu. ZDM opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Zawarto stosowną umowę na opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej – w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego. Trwa procedura uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń administracyjnych na wykonanie zadania. Realizacja robót budowlanych w II połowie br.

17. Przebudowa ul. Babina na odc. od ul. Złotej do ul. Wodnej

W I półroczu wydatkowano 809,31 zł co stanowi 2,7% planu. ZDM opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Trwa procedura uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń administracyjnych na realizację zadania.

18. Przebudowa ul. Żwirki i Wigury i ul. Hożej

Trwa procedura przygotowująca wszczęcie postępowania mającego na celu wyłonienie autora dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków.

19. Przebudowa ul. Polnej na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych

Trwa procedura przygotowująca wszczęcie postępowania mającego na celu wyłonienie autora dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków.

20. Budowa ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego

Trwa procedura przygotowująca wszczęcie postępowania mającego na celu wyłonienie autora dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków.

21. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta - zwrot części środków

W związku z przeprowadzoną kontrolą projektu oraz koniecznością zwrotu części środków finansowych Instytucji Wdrażającej: Centrum Unijnych Projektów Transportowych w I półroczu wydatkowano 41.471,63 zł realizując plan w 84,3%.

22. Wymiana kotła gazowego w budynku ZDM - ul. Złota

Zadanie zostało zrealizowane, dokonano wymiany kotła gazowego. Plan zrealizowano w 94,8% kwotą 11 371,89 zł.

23. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu przy Szkole Podstawowej Nr 22 w ul. Św. Michała w Kaliszu

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlano - montażowe zostały zakończone. Końcowy odbiór robót nastąpi po uruchomieniu przez Energa Operator zasilania energetycznego sygnalizacji świetlnej. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

24. Budowa zatoki autobusowej w ul. Legionów na odc. między ul. Przemysłową a ul. Handlową

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót, zawarto stosowną umowę oraz przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji prac 31.07. 2015r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

25. Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę mostu na rzece Pośnie w ciągu ul. Chopina. Trwa uzgadnianie projektu i uzyskiwanie wszystkich wymaganych zezwoleń i decyzji administracyjnych. Nie poniesiono wydatków.

26. Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu

Opracowano dokumentację projektową. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

27. Przebudowa ul. Młynarskiej

Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w miesiącu czerwcu. ZDM we własnym zakresie przystąpił do opracowania dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

28. Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Wrocławską

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej ponadto w opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa branży elektrycznej. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

29. Budowa odcinka chodnika w ciągu DK 25 - ul. Inwestorska

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Realizacja robót budowlanych planowana w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.

30. Budowa ul. Ks. Wacława Blizińskiego

ZDM we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową. Wydatkowano kwotę 1.200zł realizując plan w 2,4%.

31. Rewitalizacja Śródmieścia

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

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

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowane zakończenie prac 30.09.2015r. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.535,14 zł co stanowi 1,2% planu.

33. Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje dotyczące robót budowlanych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Nie poniesiono wydatków.

34. Przebudowa ul. Niecałej (WPF)

Trwa realizacja robót budowlanych. W roku ubiegłym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zawarto stosowne umowy na realizację oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Planowane zakończenie robót – koniec sierpnia br. Nie poniesiono wydatków.

35. Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa (WPF)

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej. Prace projektowe zostały zakończone. W trakcie przygotowania znajduje się postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W I półroczu wydatkowano kwotę 3.690zł co stanowi 1,5% planu.

36. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - przygotowanie inwestycji (FO)

Trwają prace projektowe. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę na opracowanie projektu. Planowane zakończenie opracowania 28.12.2015r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

37. Przebudowa ul. Kruczej na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. W opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa branży elektrycznej – oświetlenie uliczne oraz branży sanitarnej - odwodnienie. Planowane zakończenie prac projektowych w sierpniu br. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br. Wydatkowano kwotę 1.077,39 zł co stanowi 0,5%.

38. Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. W opracowaniu dokumentacja projektowa branży elektrycznej – oświetlenie uliczne. Planowany termin zakończenia

prac projektowych: sierpień br. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br. Wydatkowano kwotę 1.918,78 zł co stanowi 0,4% planu.

39. Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej

W I półroczu nie poniesiono wydatków. Trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego w celu wyłonienia autora dokumentacji projektowej.

40. Przebudowa chodnika w ul. Jasnej

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. W przygotowaniu znajduje się postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowane wykonanie prac do końca sierpnia br. Wydatkowano kwotę 628,83zł co stanowi 1% planu.

41. Przebudowa ul. Legnickiej

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Zlecono oraz opracowano dokumentację projektową branży elektrycznej – usunięcie kolizji z siecią elektryczną oraz branży sanitarnej – odwodnienie. W przygotowaniu przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowane wykonanie robót budowlanych do końca października br. Wydatkowano kwotę 3 690zł co stanowi 0,4% planu.

42. Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego

Trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego w celu wyłonienia autora dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

43. Budowa chodnika w ul. Rzymskiej

Wykreślono.

44. Przebudowa sięgacza w ul. Sadowej

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Zlecono oraz opracowano dokumentację projektową na wykonanie odwodnienia. W przygotowaniu znajduje się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 3.021,50 zł realizując plan w 1,5%.

45. Przebudowa ul. Czaszkowskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Nowy Świat

Trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego w celu wyłonienia autora dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

46. Przebudowa ul. Sobótki

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. W przygotowaniu znajduje się postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Nie poniesiono żadnych wydatków.

47. Przebudowa ul. Próżnej (WPF)

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Zlecono oraz opracowano dokumentację projektową branży sanitarnej – odwodnienie. W przygotowaniu znajduje się wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w trybie Specustawy. Nie poniesiono wydatków.

48. Przebudowa ul. Kościuszki

Trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego w celu wyłonienia autora dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.

49. Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na terenie Kalisza

W I półroczu podpisano umowę na wykonanie przebudowy ciągu pieszo - jezdnych i budowa miejsc parkingowych na terenie zlokalizowanym przy ul. Granicznej. Nie poniesiono żadnych wydatków.

50. Budowa dróg osiedlowych

W latach ubiegłych opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę ul. Wojciecha z Brudzewa - zakres zadania zlokalizowanego na terenach miasta Kalisza. Z uwagi na fakt

zlokalizowania części robót niezbędnych do wykonania na gruncie należącym dotychczas do PKP, termin zakończenia prac projektowych w zakresie uzyskania wymaganych uzgodnień, uzależniony był od terminu uzyskania prawa do dysponowania gruntem przez Miasto Kalisz. Postępowanie związane ze stwierdzeniem prawa własności do przedmiotowego gruntu prowadzone przez Wojewodę Wielkopolskiego zostało zakończone. Wobec powyższego, zakończenie procesu projektowego nastąpi w II połowie 2015r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

51. Przebudowa odcinka ul. Podkowińskiego

Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji Rady Miejskiej Kalisz w dniu 25 czerwca 2015r. W przygotowaniu postępowanie mające na celu wyłonienie autora dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.

52. Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Opatówek na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna"

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu kwotą 50.000 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Celem zadania jest przekazanie ww. kwoty Gminie Opatówek na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna. Środki zostaną przekazane po podpisaniu stosownej umowy na początku II półrocza.

53. Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych

Przeznaczenie przedmiotowej dotacji planuje się na II półrocze br.

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

W I półroczu wydatkowano 199.032,18 zł realizując plan w 4,9%. Środki przeznaczono na nabycie terenów, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostały pod układy komunikacyjne a także terenów przeznaczonych pod realizację innych celów publicznych. Ponadto wydatkowane środki przeznaczono na opłaty za: dokumentację geodezyjną, operaty szacunkowe, zawarcie aktów notarialnych wpisy do ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe. Pozostałe środki planuje się wydatkować zgodnie z planem w II półroczu.

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

W I półroczu wydatkowano 286,90 zł. Pokryto koszty wyceny nieruchomości położonej przy ul. Ułańskiej przeznaczonej do nabycia na rzecz Miasta pod układ komunikacyjny oraz koszty notarialnego poświadczenia pełnomocnictwa do udziału w licytacji komorniczej nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do nabycia na rzecz Miasta pod układ komunikacyjny. Pozostałe środki planuje się wydatkować zgodnie z planem w II półroczu.

56. Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp.

Zadanie wprowadzone do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Planuje się wykup terenów pod inwestycję związaną z regulacją cieku Piwonka.

57. Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Planowana kwota w wysokości 3.200.000 zł przeznaczona zostanie na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Zgodnie z uchwałą nr 10/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2015r powyższa kwota zostanie przekazana do końca lipca br.

58. Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71 B

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

59. Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93, na cele socjalne

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

60. Zakupy inwestycyjne

Planowane środki w wysokości 30.000 zł przeznaczone zostaną na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do obsługi prowadzonych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

61. Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu

W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu.

62. Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2016. W I półroczu podpisano umowę na realizację zadania w cyklu dwuletnim. Plan zrealizowano w 0,3% kwotą 2.453,60 zł pokrywając płatności związane z opłatą za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Planowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

63. Monitoring Cmentarza Komunalnego

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Umowa na monitoring Cmentarza zostanie podpisana na początku lipca br. z terminem realizacji 31.08. Planuje się umieszczenie 5 kamer monitorujących wejścia na cmentarz wraz ze stanowiskiem obsługi monitoringu.

64. Oświetlenie Cmentarza Komunalnego

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Planowany zakres do zrealizowania w II półroczu polegał będzie na modernizacji istniejącego oświetlenia.

65. Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF)

Wykreślono.

66. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

W I półroczu zakupiono komputer z przeznaczeniem na stację graficzną dla Biura Promocji i Informacji Miejskiej. Wydatkowano 10.391,04 zł co stanowi 5,5% planu, pozostała kwota zostanie wydatkowana w drugim półroczu.

67. Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)

Opłacono licencję na 2015r. Zadanie zakończono realizując plan w 99,9% kwotą 19.987,50 zł.

68. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego

W ramach zadania wydatkowano kwotę 39.104,16 zł z przeznaczeniem na zakup regałów przesuwanych zainstalowanych w Wydziale Spraw Obywatelskich przy ul. Kościuszki 1a. Plan zrealizowano w 39%.

69. Wykonanie elewacji Ratusza (WPF)

W I półroczu zakończono prace związane z wykonaniem elewacji Ratusza. W ramach zadania: uzupełniono ubytki w tynku wraz z malowaniem, wymianą stolarki okiennej na wieży ratuszowej oraz piwnicy, dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z rynnami, wykonano izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych, wykonano izolację stropu na ostatniej kondygnacji oraz zamontowano instalację odgromową. Ponadto dokonano montażu iluminacji, renowacji godła złotem płatkowym, tarcz zegara oraz drzwi zewnętrznych. Wydatkowano 1.615.126,93 realizując plan w 99,4%.

70. Zakup samochodu osobowego typu BUS dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

71. 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

Zadanie wprowadzono do planu w miesiącu czerwcu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

72. Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Planowane środki w wysokości 120.000 zł zostaną przekazane w II półroczu na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

73. Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu

Środki w wysokości 219.240 zł przekazano w I półroczu br. na podstawie umowy pomiędzy Miastem Kalisz a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Plan zrealizowano w 100%.

74. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu

Realizację zadania planuje się w II półroczu. Nie poniesiono żadnych środków, plan nie został zrealizowany.

75. Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na adaptację obiektu na budynek garażowo - gospodarczy oraz zamontowanie oświetlenia na placu przy remizie

Planowane środki w wysokości 70.000 zł przekazano w I półroczu na podstawie umowy pomiędzy Miastem Kalisz a Ochotniczą Strażą Pożarną Dobrzec w Kaliszu. Plan zrealizowano w 100%.

76. Dotacja dla OSP Kalisz - Lis na modernizację instalacji grzewczej w pomieszczeniach garażowych remizy

Planowane środki w wysokości 10.000 zł przekazano w I półroczu na podstawie umowy pomiędzy Miastem Kalisz a Ochotniczą Strażą Pożarną Kalisz – Lis. Plan zrealizowano w 100%.

77. Dotacja dla OSP Kalisz - Piwonice i OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego

Środki w wysokości 9.000 zł zostaną przekazane w II półroczu na podstawie umów pomiędzy Miastem Kalisz a Ochotniczą Strażą Pożarną Kalisz – Piwonice i Ochotniczą Strażą Pożarną Kalisz – Sulisławice.

78. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza – projekt

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która zostanie wykonana w II półroczu.

79. Rezerwa celowa na inwestycje

Na koniec I półrocza rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe wynosiła 1.267.249,70 zł, w tym budżet miasta 1.138.149,70 zł, budżet powiatu 129.100 zł.

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

W I półroczu trwały prace związane z budową sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna będzie budynkiem jednokondygnacyjnym wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 960 m². Ponadto wyposażono oddział przedszkolny w meble oraz drobny sprzęt AGD. Podpisano umowy na dostarczenie wyposażenia sali gimnastycznej i drobnego sprzętu AGD wraz z montażem oraz na dostawę wyposażenia kuchni wraz z montażem z terminem realizacji 31.07.2015r.

81. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu

W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Św. Michała 1. Nie poniesiono żadnych wydatków.

82. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kaliszu

W I półroczu wykonano dokumentację projektową. W II półroczu zostaną podpisane umowy na wykonanie modernizacji dachu wraz z nadzorem. Plan zrealizowano w 1,4% kwotą 5.904 zł.

83. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu

W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków.

84. Budowa boisk sportowych przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Na ten cel wydatkowano 5.904 zł co stanowi 1,5% planu. Na początku lipca zostanie podpisana umowa z wykonawcą oraz inspektorami nadzoru na realizację zadania.

85. Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Na ten cel wydatkowano 5.904 zł co stanowi 1,5% planu.

86. Dobudowa szybu windy w ramach likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2

W I półroczu opracowano dokumentację projektową. Wydatkowano 12.300 zł co stanowi 98,4% planu.

87. Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze.

88. Modernizacja kotłowni gazowej z jednoczesną wymianą kotła gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2

Zadanie wprowadzono do planu w miesiącu maju. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Realizację zadania planuje się na II półrocze.

89. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 3-go Maja 16 w Kaliszu

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania planowana jest na II półrocze.

90. Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 13

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Nie poniesiono żadnych wydatków, realizacja zadania planowana jest na II półrocze.

91. Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 21 w Kaliszu

W I półroczu trwały prace związane z dobudową zewnętrznej klatki schodowej. Wydatkowano 36.289,67 zł co stanowi 19,5% planu.

92. Modernizacja instalacji c.w.u. w Publicznym Przedszkolu Nr 27 przy ul. Koszutkiego 29

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze.

93. Wykonanie instalacji elektrycznej dostosowującej do warunków p.poż. budynku Publicznego Przedszkola Nr 18 przy ul. Serbinowskiej 5a

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze.

94. Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10

W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków.

95. Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania. Ponadto w lipcu zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10. Wydatkowano 10.697,03 zł co stanowi 2,7% planu.

96. Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6

W I półroczu wydatkowano 738 zł regulując płatności związane z opracowaniem inwentaryzacji elementów drewnianych więźby w budynku szkoły. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą na dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p. poż. Zakończenie zadania planuje się w II półroczu.

97. Zakup zmywarki uniwersalnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Nie poniesiono żadnych wydatków, realizacja zadania planowana jest na II półrocze.

98. Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku DPS

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W II półroczu planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i modernizację budynku DPS.

99. Zakup wózka transportowo - kąpielowego DELTOM na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Nie poniesiono żadnych wydatków.

100. Zakupy inwestycyjne dla MOPS

Zakupiono serwer dostosowany do wymagań obecnych standardów umożliwiających poprawne działanie programów, w tym systemu dziedzicznego POMOST. Zadanie zostanie zakończone po dokonaniu instalacji i konfiguracji urządzenia. Wydatkowano 15.513,99 zł realizując plan w 97%.

101. Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71b na potrzeby nowotworzonego żłobka

Wykreślono.

102. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla Żłobka nr 2 przy ul. Babina 3a, Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a oraz Żłobka nr 4 przy Al. Wojska Polskiego 34. Ponadto trwały prace nad postępowaniem przetargowym na realizację zadania. Nie wydatkowano żadnych środków.

103. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, w II półroczu podpisana zostanie umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

104. Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, w II półroczu podpisane zostaną umowy na wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej.

105. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ośrodka przy ul. Granicznej 20 (WTZ)

W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków.

106. Zakup samochodu do przewozu żywności na potrzeby Banku Chleba (FO)

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków.

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

W I półroczu zakończono przebudowę wylotu L kanalizacji deszczowej do cieku Krępicą. Ponadto w trakcie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa dla zadania: Przebudowa wylotu "O" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w ul. Przybrzeżnej w Kaliszu oraz dokumentacja projektowa na przebudowę wylotu "A" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych

w ściekach opadowych i roztopowych w rejonie al. Wojska Polskiego w Kaliszu. Poniesiono wydatki w wysokości 228.708,73 zł co stanowi 26,4% planu.

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

W ramach zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłączy do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba w I półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 22.482,76 zł wypłacając dofinansowanie 33 podmiotom co stanowi 9,5% planu. Wpłaty dofinansowania realizowane są na bieżąco w miarę napływu wniosków.

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

W ramach zadania polegającego na dofinansowaniu zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w I półroczu wydatkowano 27.810,06 zł realizując plan w 12,1% wypłacając dofinansowanie 20 podmiotom.

110. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Trwały prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi w ul. Polanki i ul. Iglastej, ul. Dębowej, w ul. Dobrzeckiej, ul. Serbinowskiej i ul. Zawodzie, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia: schodów przy ul. Poznańskiej 24 prowadzących do budynków mieszkalnych znajdujących się m.in. przy ul. Ludowej oraz przejścia od przystanku autobusowego znajdującego się w pobliżu ul. Górnośląskiej 63 do ul. Barbary i Bogumiła w Kaliszu. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia ul. Malowniczej. Wydatki związane z ww. zadaniami obciążą II półrocze.

111. Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji podcieni Rogatki przy ul. Wrocławskiej wraz z podświetleniem elewacji zabytkowego budynku IV Kompanii WOSSW Szczypiorno

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Umowa na zaprojektowanie i wykonanie iluminacji podcieni Rogatki przy ul. Wrocławskiej zostanie podpisana na początku II półrocza.

112. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

W I półroczu w związku z brakiem zainteresowania realizacją zadań w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych nie poniesiono żadnych wydatków. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie nie wykonania zadania.

113. "Płuca Kalisza" - Leśne centrum sportowo - rekreacyjne na osiedlu Winiary (FO)

W I półroczu wydatkowano 18.450 zł na wykonanie dokumentacji projektowej leśnego centrum sportowo – rekreacyjnego. Przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej powstanie plac zabaw wraz z urządzeniami: huśtawkami, bujakami, piaskownicą, karuzelą. Ponadto powstanie: street workout, boisko do koszykówki o wymiarach 24mx180m, boisko do piłki plażowej, przeniesiona zostanie istniejąca siłownia. Plan zrealizowano w 3,7%.

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

W I półroczu trwały działania związane z przygotowaniem do realizacji. Wypłacono odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości właścicielom działek. Wydatkowano 15.350 zł co stanowi 1,1% planu.

115. Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Gołuchów, Wolica) (FO)

Wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wypoczynkowej oraz w ciągu al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Inwestorskiej. Termin opracowania dokumentacji 31.08.2015r. Nie poniesiono wydatków.

116. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)

Dwukrotnie ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej. Na ogłoszone zaproszenie nie wpłynęła żadna oferta. W najbliższym czasie zaproszenie ponowione zostanie kolejny raz. Nie poniesiono wydatków.

117. Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)

W I półroczu powołano zespół ds. Parku Miejskiego, który opracował wstępne założenia planowanego konkursu SARP na rewaloryzację Parku Miejskiego. Ponadto przeprowadzono konsultacje społeczne, dzięki którym uzyskano opinie i uwagi mieszkańców na temat planowanych zmian w Parku. W tej chwili trwają negocjacje ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich w Poznaniu na temat kosztów i kształtu konkursu. Nie wydatkowano żadnych środków.

118. Rekreacyjno - sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej (FO)

W I półroczu wydatkowano 29.520 zł realizując plan w 5,9%, wykonano dokumentację projektową. Z uwagi na fakt, iż wartość kosztorysu inwestorskiego znacząco odbiega od przeznaczonej kwoty wystąpiono do wnioskodawców o wskazanie najistotniejszych zadań, które w ramach FO miałyby być realizowane. Po ustaleniu zakresu robót zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania z terminem wykonania do października br.

119. Zakupy inwestycyjne

Planowane środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone zostaną na zakup podprogramu – modułu łączącego dane Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości z danymi Ewidencji Gruntów i Budynków oraz danymi zasobu geodezyjnego zostaną wykorzystane do końca 2015r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

120. Budowa infrastruktury technicznej

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenu zlokalizowanego przy ul. Dobrzeckiej 62A i 62B w Kaliszu" oraz na budowę rowu odwadniającego na terenie położonym przy ul. Pokrzywnickiej 75. Ponadto opracowano dokumentację projektową dla zadań pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Rzecznej” oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do budynków przy al. Wojska Polskiego oraz ul. Mazurskiej”.

121. Projekt wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na lewym brzegu kanału Bernardyńskiego na wysokości Parku Miejskiego w Kaliszu

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Na początku II półrocza podpisana zostanie umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania.

122. Przebudowa schodów na terenie miasta

W I półroczu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa schodów terenowych wraz z poręczą przy bloku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Serbinowskiej 3, wydatki obciążą II półrocze.

123. Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku "Domu Muzyka"

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

124. Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej w ramach Funduszu Obywatelskiego na zakup wyposażenia i instrumentów (FO)

Zaplanowana na rok 2015 dotacja celowa w wysokości 500.000 zł na realizację zadania zostanie uruchomiona w II półroczu 2015 r. na podstawie umowy Nr UA/127/WKS/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Filharmonią Kaliską.

125. I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina

Wykreślono.

126. Kaliski park linowy (FO)

Z uwagi na problemy w ustaleniu lokalizacji inwestycji, zadanie w chwili obecnej nie jest realizowane. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

127. Skatepark (FO)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. U zbiegu ul. Parkowej i Wioślarskiej w Ogródku Jordanowskim powstanie obiekt sportowo – rekreacyjny betonowy wraz z infrastrukturą techniczną wyposażony w elementy skatingowe. Obiekt będzie służył do jazdy na rowerach (bmx), deskorolkach i rolkach.

128. Majkowskie Wembley - rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima (FO)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Na terenie ogrodzonym powstanie boisko z trawy naturalnej o wymiarach 58x104 do rugby i piłki nożnej wraz z systemem nawadniania oraz ścieżką zdrowia.

129. Wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji budynku OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, wydatki obciążą II półrocze.

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

W I półroczu podpisano umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów rekreacyjno - sportowych oraz budowa nowych obiektów uzupełniających aktualne zainwestowanie rekreacyjno - sportowe. Zlecono i wykonano koreferat w zakresie kosztorysów budowlanych opracowanych przez wykonawcę prac projektowych, projektu budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej pn. Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów rekreacyjno - sportowych oraz budowa nowych obiektów uzupełniających aktualne zainwestowanie rekreacyjno sportowe Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu. Wydatkowano 10.332 zł co stanowi 0,2% planu.

131. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ

Kwota w wysokości 2.500.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki podwyższonego uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22 czerwca br. Pozostała kwota w wysokości 1.495.000 winna być przekazana na rzecz Spółki do 30 września br. plan zrealizowano w 62,6%.

132. Dotacja celowa na modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29 oraz zakup wykładziny do Hali Arena przy ul. H. Sawickiej 22-24

Zaplanowana dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, dotacja celowa w wysokości 130.000 zł z przeznaczeniem na modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29, oraz na zakup wykładziny do Hali ARENA przy ul. H. Sawickiej 22-24 zostanie przekazana po przeprowadzeniu przez zakład budżetowy stosownych procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych oraz po przedłożeniu harmonogramu realizacji zadania.

133. Zakup 3 szt. specjalistycznych rowerów

Zaplanowane środki na zakup 3 specjalistycznych rowerów dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego zostały zaangażowane w I półroczu br. wg Zlecenia Nr ZL/135/WKS/2015 z dnia 16.06.2015 r. wydatki obciążą II półrocze br.

134. Siłownie i place zabaw

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W II półroczu planuje się rozbudowę placu zabaw na osiedlu Rajsaków oraz zakup urządzeń fitness, które zostaną zamontowane na terenie rekreacyjnym znajdującym się na Polach Marsowych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	473.955.723,63	236.908.986,37
2.	Wydatki	500.063.307,35	213.659.654,76
3.	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	- 26.107.583,72	23.249.331,61
4.	Przychody	54.642.349,86	19.787.093,25
	w tym:		
	- obligacje samorządowe	45.000.000,00	0,00
	- wolne środki	9.642.349,86	19.787.093,25
5.	Rozchody	28.534.766,14	14.680.566,14
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	24.334.766,14	14.680.566,14
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	4.774.076,71	2.469.000,00
	- wykup obligacji samorządowych	4.200.000,00	0,00
6.	Finansowanie deficytu /4-5/	26.107.583,72	5.106.527,11

Przychody:

W I półroczu 2015 roku nie uzyskano przychodów z tyt. emisji papierów wartościowych.

Na koniec I półrocza 2015 roku kwotę 19.787.093,25 zł stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody:

W I półroczu 2015 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 14.680.566,14 zł.

Spłata rat kredytów dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na następujące zadania:

- realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (3 umowy z 2007 r.) – 26.366,14 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2010 r. – 12.000.000 zł,
- częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) – 2.360.000 zł

Razem kwota rat kredytów – 14.386.366,14 zł.

Spłata rat pożyczek dotyczy zobowiązań zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na częściowe sfinansowanie nw. zadań:

- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” (umowa z 2010 r.) - 109.000 zł,
- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” (umowa z 2012 r.) – 37.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu” – 148.200 zł.

Razem kwota rat pożyczek – 294.200 zł.

Zaplanowany na 2015 r. wykup papierów wartościowych – obligacji (umowa z 2005 r.) w wysokości 4.200.000 zł nastąpi w II półroczu br.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2015 r. wyniosły 165.825.798,51 zł, w tym kwota 64.300.000 zł dotyczy wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, spółce AQUAPARK KALISZ oraz Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu na łączną kwotę 40.020.318,76 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec II kwartału 2015 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

PREZYDENT MIASTA KALISZA

I N F O R M A C J A

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

SPIS TREŚCI

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

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2015 r.	8
Tabela nr 2 – Zadłużenie Miasta Kalisza wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku	10
Tabela nr 3 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych za I półrocze 2015 roku	11

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W analizowanym okresie uchwała Nr V/27/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 została 9-krotnie zmieniona:

- uchwałą Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- zarządzeniem Nr 181/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr X/98/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- zarządzeniem Nr 231/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- zarządzeniem Nr 241/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- zarządzeniem Nr 297/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.

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

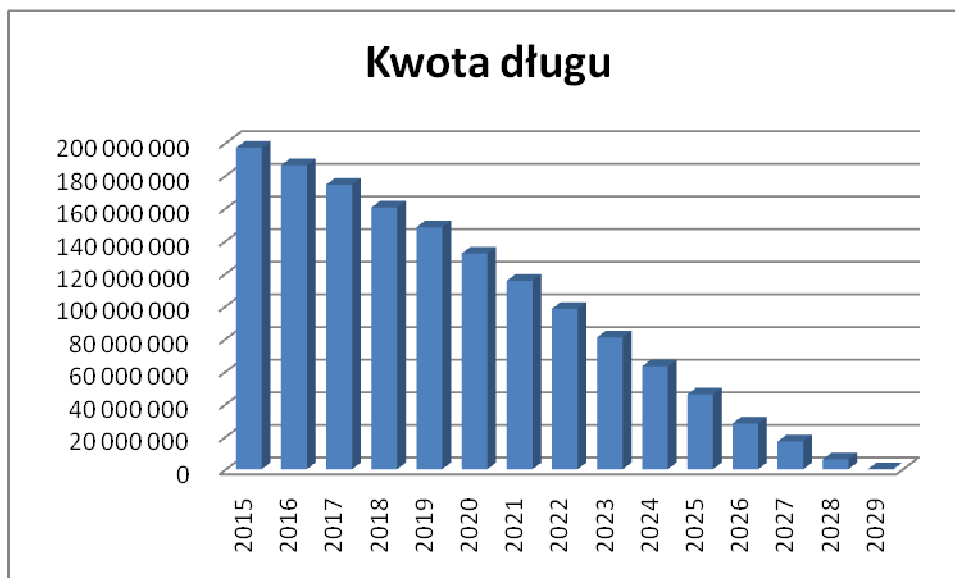
- wzrost dochodów w 2015 r. ogółem o kwotę 7.909.692,24 zł, w tym dochodów majątkowych o 2.257.569,72 zł,
- wzrost wydatków w 2015 r. ogółem o kwotę 17.552.042,10 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 9.675.067,39 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących z tyt. gwarancji i poręczeń w 2015 r. o kwotę 2.979.710 zł w związku z terminowym regulowaniem przez spółki i związek komunalny zobowiązań poręczonych przez Miasto.

Szczegółową informację dotyczącą zmian dokonanych w załączniku pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza w zakresie roku 2015 zawiera tabela Nr 1, tj. urealnienie prognozy finansowej na skutek zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2015 rok oraz informację w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów oraz Rb-28S z wykonania planu wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku.

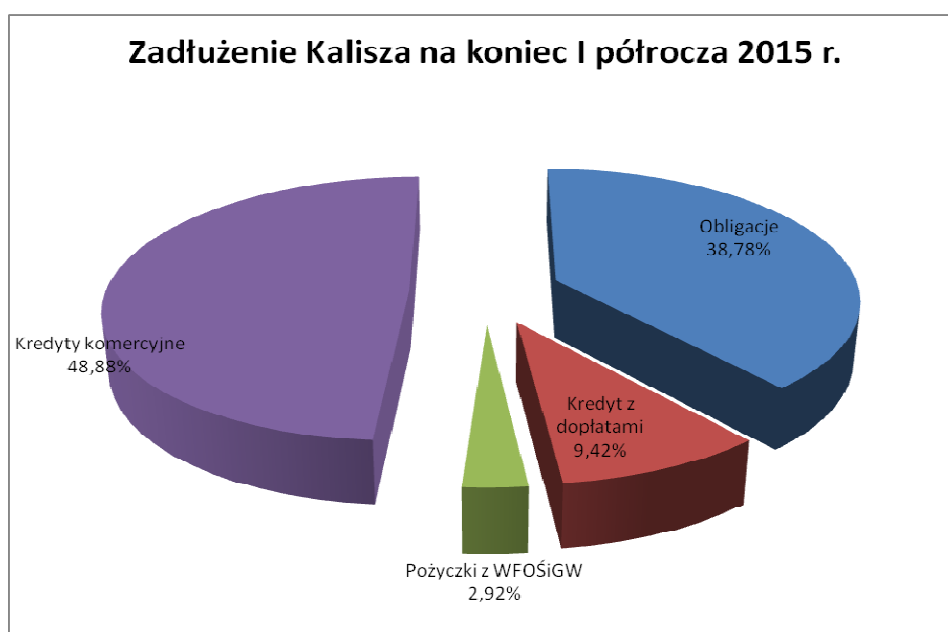
W uchwale budżetowej na 2015 r. po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 26.107.583,72 zł, który zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu

terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze br. budżet Miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 23.249.331,61 zł. Spłatę długu w I półroczu br. sfinansowano z nadwyżki dochodów nad wydatkami.



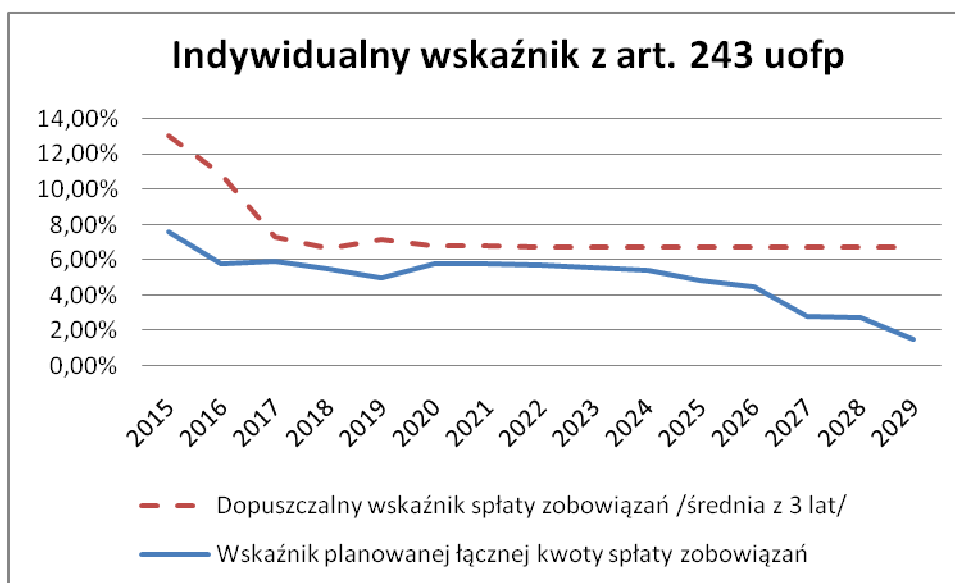
Kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wynosi 165.825.798,51 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) i jest wyższa od kwoty długu w analogicznym okresie roku poprzedniego o 12.432.728,39 zł. Kwota długu stanowi 35% planowanych na 2015 rok dochodów ogółem (dla porównania w 2013 r. 36,9%, a w 2014 r. 31,9%). Szczegółowy wykaz umów, na podstawie których Miasto zaciągnęło zobowiązania z tego tytułu zawiera tabela Nr 2.



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

Przychody z tyt. obligacji planowane na 2015 r. będą zaciągnięte w II półroczu br.

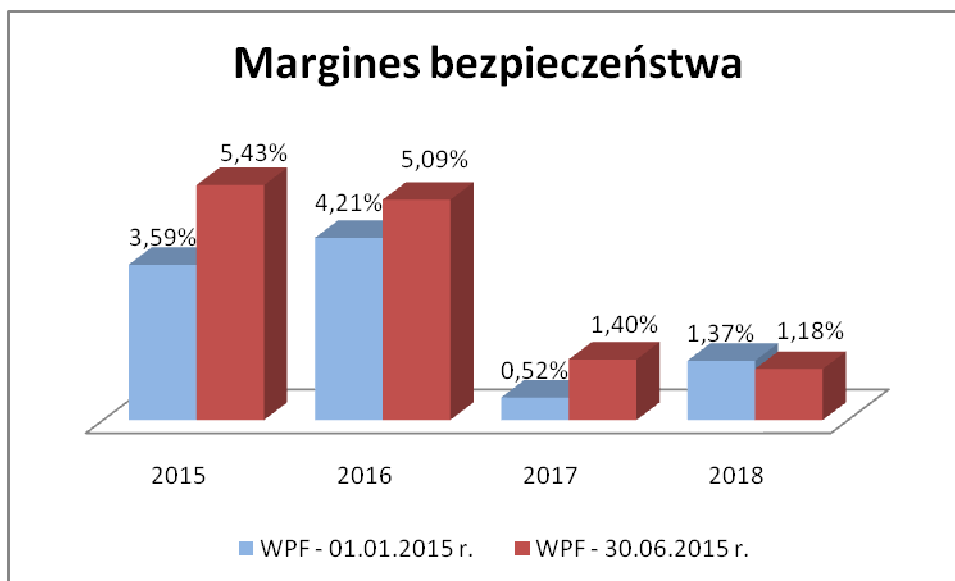
Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. powodują poprawę indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem na dzień 30.06.2015 r. (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 0,77% niższy niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2015 r. (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 1,07% wyższy niż na początku roku.

Różnica między wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, nazywana jest marginesem bezpieczeństwa.



Margines bezpieczeństwa na koniec I półrocza br. wynosił 5,43%. Zmiany wprowadzone w WPF w I półrocza br. spowodowały zwiększenie marginesu bezpieczeństwa o 1,84% w porównaniu do stanu na początku roku (dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego margines bezpieczeństwa zwiększył się o 1,83%).

2. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych.

W I półroczu br. limity wydatków na przedsięwzięcia zostały dostosowane do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2015 rok. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy:

- wprowadzenie zadania pn. Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego /zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp/,
- wprowadzenie zadania pn. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych /zadania pozostałe/,
- skreślenie zadania pn. Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego,
- zwiększenie limitu wydatków na zadaniach:
 - Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
 - Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz,
 - Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST,
 - Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!,
 - Remont ulicy Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu n/rz Swędrnia,
 - Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego,
 - Modernizacja domu przedpogrzebowego,
 - Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu /zadania pozostałe/,
 - Przebudowa ul. Niecałej,
 - Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej,
 - Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających,
 - Wykonanie elewacji Ratusza,
- zmniejszenie limitu wydatków na zadaniach:
 - Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz,
 - Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu /zadanie unijne/,
 - Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej,
 - Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej,
 - Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej,

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2015 r.

Lp.*	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Zmiany w I półroczu 2015 r.		Prognoza 2015	%	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
		zgodnie z uchwałą Nr V/27/2014 z dnia 30.12.2014 r.	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	/6:3/		/8:6/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem	466 046 031,39	0,00	7 909 692,24	473 955 723,63	101,7	236 908 986,37	50,0
1.1	Dochody bieżące	419 258 386,14	0,00	5 652 122,52	424 910 508,66	101,3	230 850 263,37	54,3
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	46 787 645,25	0,00	2 257 569,72	49 045 214,97	104,8	6 058 723,00	12,4
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	100,0	1 042 270,50	20,8
2	Wydatki ogółem	482 511 265,25	0,00	17 552 042,10	500 063 307,35	103,6	213 659 654,76	42,7
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	396 495 703,90	0,00	7 876 974,71	404 372 678,61	102,0	187 898 032,14	46,5
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 932 679,00	2 979 710,00	0,00	2 952 969,00	49,8	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 658 700,00	0,00	0,00	4 658 700,00	100,0	2 043 149,14	43,9
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	4 478 700,00	0,00	0,00	4 478 700,00	100,0	2 014 149,14	45,0
2.2	Wydatki majątkowe	86 015 561,35	0,00	9 675 067,39	95 690 628,74	111,2	25 761 622,62	26,9
3	Wynik budżetu	-16 465 233,86	9 642 349,86	0,00	-26 107 583,72	x	23 249 331,61	x
4	Przychody budżetu	45 000 000,00	0,00	9 642 349,86	54 642 349,86	121,4	19 787 093,25	36,2
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	9 642 349,86	9 642 349,86	x	19 787 093,25	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	9 642 349,86	9 642 349,86	x	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	100,0	0,00	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 465 233,86	0,00	0,00	16 465 233,86	100,0	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x

Lp.*	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Zmiany w I półroczu 2015 r.		Prognoza 2015	%	Wykonanie na 30.06.2015 r.	%
		zgodnie z uchwałą Nr V/27/2014 z dnia 30.12.2014 r.	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	/6:3/		/8:6/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Rozchody budżetu	28 534 766,14	0,00	0,00	28 534 766,14	100,0	14 680 566,14	51,4
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 534 766,14	0,00	0,00	28 534 766,14	100,0	14 680 566,14	51,4
6	Kwota długu	196 971 598,51	0,00	0,00	196 971 598,51	100,0	165 825 798,51	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 762 682,24	2 224 852,19	0,00	20 537 830,05	x	42 952 231,23	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,36%	0,77%	0,00%	7,59%	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,36%	0,77%	0,00%	7,59%	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,36%	0,77%	0,00%	7,59%	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,96%	0,57%	0,00%	5,39%	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,95%	0,00%	0,00%	11,95%	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,95%	0,00%	1,07%	13,02%	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	x	x	x

* Numer pozycji zgodny z załącznikiem do zarządzenia Nr 297/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.

ZADŁUŻENIE MIASTA KALISZA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU

L.p.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zapadalności	Aktualne saldo zadłużenia
I. Kredyty				
1	42 1020 2212 0000 5696 0021 8057 - PKO BP S.A. CK w Kaliszu (kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW)	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	10-11-2018	15 627 998,51
2	2010/18/563/22231633 – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2010 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10-07-2015	7 000 000,00
3	36 1020 2212 0000 5796 0035 8184 - PKO BP S.A. CK w Kaliszu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10-10-2026	26 058 000,00
4	WCK/UK/21/563/22231633 – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10-12-2026	48 000 000,00
Razem kredyty				96 685 998,51
II. Pożyczki				
1	357/U/400/242/2010 – WFOŚiGW w Poznaniu	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	20-09-2016	272 500,00
2	127/U/400/219/2012 – WFOŚiGW w Poznaniu	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	22-03-2022	640 500,00
3	81/U/400/175/2013 – WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu	20-06-2023	3 926 800,00
Razem pożyczki				4 839 800,00
III. Obligacje				
1	DSF/33/2005 – PKO BP S.A. Warszawa	Modernizacja i termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Kalisza	27-12-2016	6 300 000,00
2	Umowa z dnia 19 grudnia 2012 r. -Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na lata 2013 – 2014	27-12-2022	18 000 000,00
3	Umowa z dnia 04 grudnia 2014 r. -Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15-12-2028	40 000 000,00
Razem obligacje				64 300 000,00
Ogółem zadłużenie /I+II+III/				165 825 798,51

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2015 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)				223 468 609,18	70 351 503,60	22 909 518,80	41,7	
1.a	- wydatki bieżące				17 081 010,99	3 467 397,94	1 377 188,44	28,4	
1.b	- wydatki majątkowe				206 387 598,19	66 884 105,66	21 532 330,36	42,8	
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:				64 970 145,79	33 948 524,48	14 890 687,20	75,2	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 652 712,68	2 080 020,24	753 095,54	77,6	
1.1.1.1	Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego - Rozwijanie kompetencji językowych przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego poprzez nauczanie i uczenie się języków obcych, zapoznanie się z nowymi innowacyjnymi programami nauczania, metodami edukacyjnymi		UM Kalisz	2014	2016	252 145,14	0,00	18 034,93	7,2
	Beneficjentem programu jest III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 16.12.2014 r. do 15.12.2016 r. W I półroczu br. poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych i zakwaterowanie (Malta, Wenecja, Londyn) oraz pokrycie kosztów szkolenia, kursu językowego i konferencji dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Projekt realizowany był zgodnie z umową.								
1.1.1.2	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół		UM Kalisz	2013	2015	1 578 998,67	1 001 187,70	502 303,92	95,2
	Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w okresie od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. Na realizację projektu w I półroczu br. poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe zespołu projektowego i pracowników Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla tych pracowników, wynagrodzenia bezosobowe koordynatorów sieci, ekspertów, prelegentów, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów dla uczestników, artykułów biurowych, tonerów, pomocy naukowych, usług edukacyjnych, informacyjno-promocyjnych, obsługę prawną, wynajem sali na konferencję. Projekt realizowany był zgodnie z umową.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r.	Stopecz realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.3	Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów AKO	UM Kalisz	2013	2015	591 621,00	287 943,63	15 057,47	51,2
W I półroczu br. poniesiono wydatki na informację i promocję projektu oraz finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem.								
1.1.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2014	2015	160 000,00	0,00	0,00	0,0
Celem zadania jest systemowe zaplanowanie i realizacja działań prowadzących do zmniejszenia stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu na obszarze miasta do poziomu dopuszczalnego i utrzymania go na takim poziomie, co przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. Zadanie zostanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. W I półroczu br. podpisano umowę na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza (PGN) z terminem realizacji: 30.09.2015 r. W wyniku zawarcia umowy z Wykonawcą zadania na kwotę niższą niż pierwotnie planowano, zmianie uległa wartość projektu, źródła finansowania oraz wysokość dofinansowania - korekta planu zostanie wprowadzona w II półroczu br.								
1.1.1.5	Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2012	2015	537 899,28	505 387,48	29 817,52	99,5
Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2012 r. do 28.02.2015 r. Założenie projektu: utrzymanie zatrudnienia 5 doradców zawodowych i 1 pośrednika pracy przez okres 35 miesięcy. Ponadto celem projektu było podniesienie jakości oferowanych usług poprzez kompleksowe szkolenia pracowników, co przyczyniło się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku pracowników Urzędu jako wykwalifikowanego zespołu i uelastyczyło ich potencjał. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 29.817,52 zł, (w tym wkład własny z Funduszu Pracy 4.472,63 zł).								
1.1.1.6	Różnice i podobieństwa między Nederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Nederlansitz - Rozszerzenie i poprawa komunikacji w języku obcym	UM Kalisz	2013	2015	62 595,00	43 077,15	18 358,44	98,1
Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu. Realizacja programu obejmuje okres od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. Wydatki poniesione w I półroczu br. przeznaczono na umowy zlecenia na prace związane z koordynacją oraz administracją projektu wraz ze składkami, zakup aluramy do prezentacji zadań realizowanych w ramach projektu, koszty podróży uczniów, koszty pobytu w Niemczech podczas realizacji końcowych zadań zaplanowanych w projekcie oraz koszty delegacji nauczycieli opiekunów młodzieży. Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.7	Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST - Poprawa jakości mechanizmów współpracy Miasta Kalisza i 100 działaczy kaliskich organizacji pozarządowych	UM Kalisz	2014	2015	379 630,80	231 504,62	140 889,52	98,1
1.1.1.7	W I półroczu br. poniesiono wydatki na: organizację spotkań dla Grup Roboczych, powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych (szkolenia dla organizacji pozarządowych, wyposażenie oraz zapewnienie kadry), wizytacje eksperta zewnętrznego, organizację Weekendu z NGO, przeprowadzenie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt, dotację dla partnera projektu - Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PIOUSP na realizację zadań w ramach projektu. Projekt zakończył się 30 czerwca 2015 r.							
1.1.1.8	Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! - Zainteresowanie uczniów sferą nauk ścisłych poprzez znajdowanie rozwiązań problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat	UM Kalisz	2014	2016	89 822,79	10 919,66	28 633,74	44,0
1.1.1.8	Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Nr 7 w Kaliszu. Okres realizacji trwa od 01.09.2014 r. do 31.08.2016 r. W I półroczu br. poniesiono wydatki na bilety i zakwaterowanie oraz diety podróży służbowych w ramach wizyty organizacyjnej we Francji. Ponadto poniesiono wydatki na organizację warsztatów, pokazów i wycieczek w czasie wizyty nauczycieli i uczniów z Chorwacji, Hiszpanii, Francji oraz Czech w Zespole Szkół Nr 7. Program realizowany jest zgodnie z umową.							
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 317 433,11	31 868 504,24	14 137 591,66	75,0
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	ZDM	2008	2015	20 342 375,65	10 020 921,81	6 158 546,13	79,5
1.1.2.1	Zakończono roboty budowlano-montażowe. Zakres prac obejmował przebudowę 18 skrzyżowań w zakresie nawierzchni jezdni oraz 23 sygnalizacji świetlnych wraz z budową kanalizacji teletechnicznych. Aktualnie trwa sukcesywne uruchomienie i kalibracja podsystemów sterowania ruchem obejmujących m.in. rejestrację pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle, wykrywanie pojazdów przeciążonych, wykrywanie pojazdów poszukiwanych, video monitoring skrzyżowań objętych systemem. Ponadto przeprowadzane są odbiory częściowe elementów systemu wykonanych w ramach zadania celem umożliwienia wszczęcia procedury odbioru końcowego.							
1.1.2.2	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	40 975 057,46	21 847 582,43	7 979 045,53	72,8
1.1.2.2	Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W I półroczu br. dokonano płatności za wykonane roboty. Po dokonaniu rozliczenia końcowego projektu i zawarciu stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zaktualizowane zostaną łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
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				158 498 463,39	36 402 979,12	8 018 831,60	28,0
1.3.1	- wydatki bieżące				13 428 298,31	1 387 377,70	624 092,90	15,0
1.3.1.1	Częściowe pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Policji, spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawianiem ich do wytrzeźwienia w placówce Policji, w szczególności na zapewnienie opieki medycznej tym osobom - Zapewnienie funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2013	2015	1 109 930,76	734 930,76	375 000,00	100,0
	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie uchwały Nr XXIX/386/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. W I półroczu br. na podstawie porozumienia przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Środki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na zapewnienie opieki medycznej osobom zatrzymanym (w szczególności doprowadzonym do celu wytrzeźwienia), tj. badań lekarskich oraz opieki medycznej podczas pobytu w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych oraz 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	208 640,00	5 904,00	17 829,50	11,4
	Utrzymanie trwałości projektu zaplanowano w okresie od listopada 2014 r. do października 2019 r. w postaci opłacania abonamentu za dostarczanie sygnału internetowego dla beneficjentów programu (tj. 60 gospodarstw domowych i 9 jednostek podległych Miastu Kalisz). W I półroczu br. poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu internetowego oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.							
1.3.1.3	Remont ulicy Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu n/rz Śwędźnia - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2016	8 640 777,00	0,00	0,00	0,0
	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono autorów dokumentacji projektowych na przebudowę ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Miłej oraz na odcinku od ul. Łęgowej do ul. Miłej. Prace projektowe zostaną zakończone w II połowie 2015 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.4	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2020	3 468 950,55	646 542,94	231 263,40	25,3
	W wyniku postępowania przetargowego w 2013 r. wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na ustawienie 65 parkomatów wraz z obsługą do listopada 2020 r. Przez cały okres obowiązywania umowy za stan parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwacje, ubezpieczenie, itp. odpowiada i ponosi wszelkie koszty wykonawca.							
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 070 165,08	35 015 601,42	7 394 738,70	29,2
1.3.2.1	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2010	2016	9 945 292,46	5 487 289,45	2 420 767,22	79,5
	Prace związane z budową sali gimnastycznej dobiegają do końca. Sala gimnastyczna będzie budynkiem jednokondygnacyjnym wraz z zapleczem sanitarnym i szatnią o łącznej powierzchni 960 m ² . Ponadto wyposażono oddział przedszkolny w meble oraz drobny sprzęt AGD, podpisano umowy na dostarczenie wyposażenia sali gimnastycznej i drobnego sprzętu AGD wraz z montażem oraz na dostawę wyposażenia kuchni wraz z montażem z terminem realizacji 31.07.2015 r.							
1.3.2.2	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2015	1 782 242,00	272 512,00	0,00	15,3
	Trwają prace projektowe oraz postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.							
1.3.2.3	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	500 000,00	18 245,00	150,00	3,7
	Zakończono prace projektowe. Trwa postępowanie administracyjne związane z udzieleniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w trybie Spec ustawy. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2014 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2015 r. wydatków niewygasających 2014 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2015 r. zgodnie z uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.							
1.3.2.4	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2014	2016	573 985,00	0,00	0,00	0,0
	W I półroczu br. wykonano dokumentację projektową dla Żłobka nr 2 przy ul. Babina 3a, Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a oraz Żłobka nr 4 przy Al. Wojska Polskiego 34. Ponadto trwały prace nad postępowaniem przetargowym na realizację zadania.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.5	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	32 000 000,00	11 656 147,04	10 332,00	36,5
	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W I półroczu br. podpisano umowę na opracowanie zamienną dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów rekreacyjno-sportowych oraz budowa obiektów uzupełniających aktualne zainwestowanie rekreacyjno-sportowe. Zlecono i wykonano koreferat w zakresie kosztorysów budowlanych opracowanych przez wykonawcę prac projektowych, projektu budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej pn. Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów rekreacyjno-sportowych oraz budowa obiektów uzupełniających aktualne zainwestowanie rekreacyjno-sportowe Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.							
1.3.2.6	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2016	1 400 000,00	35 000,00	2 435,60	2,7
	Wykonano wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy kaplicy cmentarza komunalnego. W I półroczu br. Podpisano umowę na realizację zadania w cyklu dwuletnim. Wydatkowane środki dot. opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.							
1.3.2.7	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2020	45 309 120,00	7 041 405,69	0,00	15,5
	Wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę na jej opracowanie. Trwają prace projektowe obejmujące budowę odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej.							
1.3.2.8	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnoszląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	4 964 687,72	0,00	3 071 880,72	61,9
	Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W I półroczu br. dokonano płatności za wykonane roboty.							
1.3.2.9	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego - Rozbudowa Urzędu Miasta	UM Kalisz	2013	2017	0,00	0,00	0,00	x
	Zadanie skreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.							
1.3.2.10	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2016	2 000 000,00	0,00	980,00	0,0
	Zarząd Dróg Miejskich opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej - w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego. Trwa procedura uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz pozwoleń administracyjnych na realizację zadania. Realizacja robót budowlanych planowana jest na II półroczu br.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2016	2 000 000,00	0,00	1 640,00	0,1
	Trwają prace projektowe. Zarząd Dróg Miejskich we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową branży drogowej. Wyłoniono projektanta oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej branży mostowej.							
1.3.2.12	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Żółtą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	4 147 790,00	67 790,00	0,00	1,6
	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zawarto umowy na realizację prac oraz na prowadzenie nadzorów inwestorskich. Przekazano plac budowy, trwa realizacja prac budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania: sierpień 2015 r.							
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	874 900,00	24 900,00	0,00	2,8
	Opracowano dokumentację projektową, uzyskano wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje dotyczące robót budowlanych. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.							
1.3.2.14	Przebudowa ul. Niecałej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 456 200,00	0,00	0,00	0,0
	Trwa realizacja robót budowlanych. W roku ubiegłym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zawarto umowy na realizację oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Planowany termin zakończenia robót: sierpień 2015 r. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2014 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2015 r. wydatków niewygasających 2014 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2015 r. zgodnie z uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.							
1.3.2.15	Przebudowa ul. Próznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zarząd Dróg Miejskich opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Zlecono oraz opracowano dokumentację projektową branży sanitarnej - odwodnienie.							
1.3.2.16	Przebudowa Wału Starmiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	250 000,00	0,00	3 690,00	1,5
	Zarząd Dróg Miejskich we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej. Prace projektowe zostały zakończone. Trwa procedura przygotowująca do wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.17	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	6 447 267,90	3 193 013,51	3 690,00	49,6
	Zakończono roboty budowlane związane z przebudową wiaduktu, nawierzchni jezdni, chodników, uzupełnieniem odwodnienia i oświetlenia. Trwa procedura odbioru końcowego zadania. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2014 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2015 r. wydatków niewygasających 2014 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2015 r. zgodnie z uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.							
1.3.2.18	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2015	4 162 000,00	3 119 333,02	228 708,73	80,4
	W I półroczu br. zakończono przebudowę wylotu L kanalizacji deszczowej do ciek Kępica. Ponadto w trakcie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa dla zadania pn. Przebudowa wylotu "O" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w ul. Przybrzeżnej w Kaliszu oraz dokumentacja projektowa na przebudowę wylotu "A" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w rejonie Al. Wojska Polskiego w Kaliszu. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2014 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2015 r. wydatków niewygasających 2014 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2015 r. zgodnie z uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.							
1.3.2.19	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	3 041 680,00	41 680,00	0,00	1,4
	Opracowano dokumentację projektową, uzyskano wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót inwestorskich. Zawarto umowy na realizację prac oraz prowadzenie nadzorów inwestorskich. Przekazano plac budowy, trwają roboty budowlane. Planowany termin zakończenia: wrzesień 2015 r.							
1.3.2.20	Regulacja cieków Kępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2017	18 600 000,00	1 628 552,21	15 350,00	8,8
	W I półroczu br. trwały działania związane z przygotowaniem do realizacji zadania. Wypłacono odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości właścicielom działek. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2014 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2015 r. wydatków niewygasających 2014 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2015 r. zgodnie z uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2015 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.21	Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu	UM Kalisz	2014	2015	4 055 000,00	2 429 733,50	1 615 126,93	99,7
	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania uzupełniono ubytki w tynku wraz z malowaniem, wymianą stolarki okiennej na wieży ratuszowej oraz w piwnicy, wymieniono pokrycie dachowe wraz z rynnami, wykonano izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych, izolację stropu na ostatniej kondygnacji, dokonano instalacji odgromowej, montażu iluminacji, renowacji godła złotem płatkowym, tarczy zegara oraz drzwi zewnętrznych.							
1.3.2.22	Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	0,00	19 987,50	33,3
	Zgodnie z umową dokonano zapłaty I raty przypadającej na 2015 rok za licencję systemu informacji prawnej LEX.							

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński