

**Zarządzenie Nr 466/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 sierpnia 2019 r.**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 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 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

PREZYDENT MIASTA KALISZA

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze 2019 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	30
3. Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych	72
4. Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza	81
5. Tabela nr 5 – Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	82
6. Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla samorządowych zakładów budżetowych	87
7. Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza	88
7a. Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – Miasto	94
7b. Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – Powiat	104
8. Tabela nr 8 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie	106
9. Tabela nr 9 – Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.....	107
10. Tabela nr 10 – Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie.....	116
11. Tabela nr 11 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza.....	117
12. Tabela nr 12 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	120
13. Tabela nr 13 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych	123
14. Tabela nr 14 – Realizacja w I półroczu wydatków, które nie wygasły z upływem 2018.....	128
 CZĘŚĆ OPISOWA	
I. Wstęp	142
II. Informacja o realizacji budżetu miasta, w tym:	
Dochody miasta	147
Wydatki miasta	159
III. Informacja o realizacji budżetu powiatu, w tym:	
Dochody powiatu	174
Wydatki powiatu	182
IV. Realizacja wydatków majątkowych	190
V. Przychody i rozchody budżetu Kalisza	209
VI. Podsumowanie.....	210

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	525 487 227,33	269 556 178,85	51,3	373 715 639,26	185 775 885,17	49,7	151 771 588,07	83 780 293,68	55,2
020	LEŚNICTWO	16 000,00	12 883,99	80,5	16 000,00	12 883,99	80,5	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 000,00	12 883,99	80,5	16 000,00	12 883,99	80,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 000,00	392,79	39,3	1 000,00	392,79	39,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	12 486,83	83,2	15 000,00	12 486,83	83,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	4,37	0,0	0,00	4,37	0,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	6 176 749,91	0,00	0,0	6 176 749,91	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 176 749,91	0,00	0,0	6 176 749,91	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	6 176 749,91	0,00	0,0	6 176 749,91	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	6 176 749,91	0,00	0,0	6 176 749,91	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 393 004,94	635 769,59	4,7	13 037 062,76	480 532,50	3,7	355 942,18	155 237,09	43,6

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	896 385,50	571 739,22	63,8	894 385,50	419 736,13	46,9	2 000,00	152 003,09	*****
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	18 153,33	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	18 153,33	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	20 000,00	22 657,98	113,3	20 000,00	17 343,21	86,7	0,00	5 314,77	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	17 613,74	*****	0,00	14 413,74	0,0	1 000,00	3 200,00	320,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	655 609,00	368 046,41	56,1	655 609,00	368 046,41	56,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	4 156,60	0,0	0,00	3 745,89	0,0	0,00	410,71	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	3 752,43	0,0	0,00	3 549,07	0,0	0,00	203,36	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	910,00	75 582,78	*****	910,00	910,70	100,1	0,00	74 672,08	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	30 910,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	30 910,20	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000,00	22 744,31	*****	0,00	3 605,67	0,0	1 000,00	19 138,64	*****
	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	217 866,50	8 121,44	3,7	217 866,50	8 121,44	3,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	20 547,19	0,00	0,0	20 547,19	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		197 319,31	8 121,44	4,1	197 319,31	8 121,44	4,1	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 496 619,44	64 030,37	0,5	12 142 677,26	60 796,37	0,5	353 942,18	3 234,00	0,9
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	3 234,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 234,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	37 500,00	0,00	0,0	37 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	12 459 119,44	60 796,37	0,5	12 105 177,26	60 796,37	0,5	353 942,18	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/	112 710,00	0,00	0,0	112 710,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	12 346 409,44	60 796,37	0,5	11 992 467,26	60 796,37	0,5	353 942,18	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	36 000,00	0,00	0,0	36 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	36 000,00	0,00	0,0	36 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	36 000,00	0,00	0,0	36 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 077 541,00	5 549 393,52	68,7	6 183 691,00	3 977 903,21	64,3	1 893 850,00	1 571 490,31	83,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 880 541,00	3 209 212,96	82,7	1 986 691,00	1 637 722,65	82,4	1 893 850,00	1 571 490,31	83,0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	110 800,00	94 236,27	85,1	100 000,00	83 454,27	83,5	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	783 800,00	1 014 202,47	129,4	770 000,00	1 000 412,37	129,9	13 800,00	13 790,10	99,9
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	100,00	667,29	667,3	100,00	667,29	667,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	3 139,00	4 354,40	138,7	3 139,00	4 354,40	138,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 088 000,00	500 583,85	46,0	1 070 000,00	484 800,85	45,3	18 000,00	15 783,00	87,7
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	2 786,00	5 324,14	191,1	2 786,00	5 324,14	191,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	3 530,00	3 531,43	100,0	3 530,00	3 531,43	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	3 917,00	11 752,32	300,0	3 917,00	11 752,32	300,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	766,00	788,71	103,0	766,00	788,71	103,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	9 484,80	0,0	0,00	9 484,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	2 663,00	2 663,32	100,0	2 663,00	2 663,32	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	698,65	0,0	0,00	698,65	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 848 750,00	1 529 895,95	82,8	0,00	0,00	0,0	1 848 750,00	1 529 895,95	82,8
		32 290,00	31 029,36	96,1	29 790,00	29 790,10	100,0	2 500,00	1 239,26	49,6

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 197 000,00	2 340 180,56	55,8	4 197 000,00	2 340 180,56	55,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	835 000,00	291 606,86	34,9	835 000,00	291 606,86	34,9	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	3 362 000,00	2 048 573,70	60,9	3 362 000,00	2 048 573,70	60,9	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 428 305,00	839 852,66	58,8	948 305,00	562 306,41	59,3	480 000,00	277 546,25	57,8

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 428 305,00	839 852,66	58,8	948 305,00	562 306,41	59,3	480 000,00	277 546,25	57,8
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	300,00	0,0	0,00	300,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY 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/	90 000,00	49 881,86	55,4	90 000,00	49 881,86	55,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 284 000,00	734 451,70	57,2	804 000,00	457 110,45	56,9	480 000,00	277 341,25	57,8
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 431,89	0,0	0,00	1 261,89	0,0	0,00	170,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	3 752,21	0,0	0,00	3 752,21	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	4 305,00	35,00	0,8	4 305,00	0,00	0,0	0,00	35,00	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	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	42 140,00	42 140,00	100,0	42 140,00	42 140,00	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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	7 860,00	7 860,00	100,0	7 860,00	7 860,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 538 826,57	137 715,14	5,4	2 538 826,57	137 715,14	5,4	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	221 484,00	137 715,14	62,2	221 484,00	137 715,14	62,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	45 000,00	26 647,22	59,2	45 000,00	26 647,22	59,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	90 000,00	39 369,93	43,7	90 000,00	39 369,93	43,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	2 656,00	2 980,20	112,2	2 656,00	2 980,20	112,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	23 900,00	10 944,68	45,8	23 900,00	10 944,68	45,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	49,72	0,0	0,00	49,72	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	9,12	0,0	0,00	9,12	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	4 600,00	7 468,04	162,3	4 600,00	7 468,04	162,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	51 254,00	44 827,68	87,5	51 254,00	44 827,68	87,5	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	127,10	0,0	0,00	127,10	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	2 074,00	3 295,85	158,9	2 074,00	3 295,85	158,9	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	2 000,00	1 995,60	99,8	2 000,00	1 995,60	99,8	0,00	0,00	0,0
		2 000,00	1 995,60	99,8	2 000,00	1 995,60	99,8	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2707/									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 317 342,57	0,00	0,0	2 317 342,57	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	2 317 342,57	0,00	0,0	2 317 342,57	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	2 317 342,57	0,00	0,0	2 317 342,57	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	836 412,00	98 885,77	11,8	133 130,00	94 602,37	71,1	703 282,00	4 283,40	0,6
	DOCHODY BIEŻĄCE	135 412,00	98 885,20	73,0	133 130,00	94 601,80	71,1	2 282,00	4 283,40	187,7
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	120 000,00	77 897,23	64,9	120 000,00	77 897,23	64,9	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	3 570,21	0,0	0,00	3 570,21	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	4,16	0,0	0,00	4,16	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	13 130,00	13 130,20	100,0	13 130,00	13 130,20	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	1 643,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 643,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 265,00	968,14	42,7	0,00	0,00	0,0	2 265,00	968,14	42,7
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	17,00	1 672,26	*****	0,00	0,00	0,0	17,00	1 672,26	*****

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	701 000,00	0,57	0,0	0,00	0,57	0,0	701 000,00	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/	701 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	701 000,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	0,57	0,0	0,00	0,57	0,0	0,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	275 120 254,00	137 638 631,18	50,0	232 690 162,00	117 190 020,57	50,4	42 430 092,00	20 448 610,61	48,2

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	275 120 254,00	137 638 631,18	50,0	232 690 162,00	117 190 020,57	50,4	42 430 092,00	20 448 610,61	48,2
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	177 491 766,00	83 048 448,00	46,8	139 848 674,00	65 435 245,00	46,8	37 643 092,00	17 613 203,00	46,8
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	10 100 000,00	6 366 459,18	63,0	8 600 000,00	5 267 275,57	61,2	1 500 000,00	1 099 183,61	73,3
	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	61 000 000,00	32 721 388,45	53,6	61 000 000,00	32 721 388,45	53,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	299 000,00	178 755,81	59,8	299 000,00	178 755,81	59,8	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	8 600,00	4 717,00	54,8	8 600,00	4 717,00	54,8	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 000 000,00	3 765 636,36	53,8	7 000 000,00	3 765 636,36	53,8	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	180 000,00	76 881,42	42,7	180 000,00	76 881,42	42,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	400 000,00	389 034,83	97,3	400 000,00	389 034,83	97,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	719 418,54	48,0	1 500 000,00	719 418,54	48,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	3 000 000,00	1 595 926,00	53,2	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	1 595 926,00	53,2
	WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	2 200 000,00	896 043,00	40,7	2 200 000,00	896 043,00	40,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 250 000,00	1 676 941,92	74,5	2 250 000,00	1 676 941,92	74,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	4 933 000,00	2 744 871,82	55,6	4 886 000,00	2 722 789,32	55,7	47 000,00	22 082,50	47,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	4 300 000,00	3 055 170,56	71,1	4 300 000,00	3 055 170,56	71,1	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	24 291,23	0,0	0,00	24 291,23	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	240 000,00	118 215,50	49,3	0,00	0,00	0,0	240 000,00	118 215,50	49,3
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	55,20	0,0	0,00	55,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	40 000,00	20 114,42	50,3	40 000,00	20 114,42	50,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	167 000,00	225 211,69	134,9	167 000,00	225 211,69	134,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	2 000,00	2 500,65	125,0	2 000,00	2 500,65	125,0	0,00	0,00	0,0
		7 888,00	7 888,00	100,0	7 888,00	7 888,00	100,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/									
	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA /§ 2980/	0,00	661,60	0,0	0,00	661,60	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	161 991 450,66	98 240 892,20	60,6	68 680 189,52	43 296 618,04	63,0	93 311 261,14	54 944 274,16	58,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	153 204 659,76	93 237 420,49	60,9	65 993 414,76	40 443 170,49	61,3	87 211 245,00	52 794 250,00	60,5
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	800 000,00	585 202,59	73,2	800 000,00	585 202,59	73,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	4 502,14	0,0	0,00	4 502,14	0,0	0,00	0,00	0,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	152 355 780,00	92 598 836,00	60,8	65 144 535,00	39 804 586,00	61,1	87 211 245,00	52 794 250,00	60,5
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	48 879,76	48 879,76	100,0	48 879,76	48 879,76	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 786 790,90	5 003 471,71	56,9	2 686 774,76	2 853 447,55	106,2	6 100 016,14	2 150 024,16	35,2
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DRÓGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DRÓGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	3 982 467,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 982 467,00	0,00	0,0
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	4 804 323,90	5 003 471,71	104,1	2 686 774,76	2 853 447,55	106,2	2 117 549,14	2 150 024,16	101,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 960 986,07	4 634 253,30	58,2	7 161 899,14	4 146 100,68	57,9	799 086,93	488 152,62	61,1

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 873 546,07	3 691 239,14	53,7	6 303 959,14	3 287 463,47	52,1	569 586,93	403 775,67	70,9
	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	2 210,00	0,0	0,00	260,00	0,0	0,00	1 950,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	60,00	0,0	0,00	60,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	107,77	0,0	0,00	107,77	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	2 913,92	0,0	0,00	1 780,00	0,0	0,00	1 133,92	0,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	34 000,00	15 241,26	44,8	10 700,00	4 306,32	40,2	23 300,00	10 934,94	46,9
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	200 000,00	80 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0	200 000,00	80 000,00	40,0
	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	1 339,35	0,0	0,00	1 339,35	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	282,48	0,0	0,00	282,48	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	9 432,00	25 979,84	275,4	9 432,00	18 193,80	192,9	0,00	7 786,04	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	2 246,56	0,0	0,00	2 246,56	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 202 860,00	1 206 037,72	54,7	2 185 260,00	1 197 897,83	54,8	17 600,00	8 139,89	46,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	4 060 431,00	2 042 215,00	50,3	4 060 431,00	2 042 215,00	50,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	5 612,00	2 807,00	50,0	0,00	0,00	0,0	5 612,00	2 807,00	50,0
		0,00	2 642,84	0,0	0,00	1 786,61	0,0	0,00	856,23	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/									
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	20 040,37	0,0	0,00	16 987,75	0,0	0,00	3 052,62	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	6 022,73	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 022,73	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	361 211,07	281 092,30	77,8	38 136,14	0,00	0,0	323 074,93	281 092,30	87,0
	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 /§ 2001/	62 673,57	20 247,46	32,3	38 136,14	0,00	0,0	24 537,43	20 247,46	82,5
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	257 299,37	245 823,65	95,5	0,00	0,00	0,0	257 299,37	245 823,65	95,5
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	41 238,13	15 021,19	36,4	0,00	0,00	0,0	41 238,13	15 021,19	36,4

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 087 440,00	943 014,16	86,7	857 940,00	858 637,21	100,1	229 500,00	84 376,95	36,8
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/ w tym:	0,00	711,13	0,0	0,00	513,13	0,0	0,00	198,00	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		1 087 440,00	942 303,03	86,7	857 940,00	858 124,08	100,0	229 500,00	84 178,95	36,7
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 087 440,00	942 303,03	86,7	857 940,00	858 124,08	100,0	229 500,00	84 178,95	36,7
851	OCHRONA ZDROWIA	75 300,00	60 253,29	80,0	20 300,00	35 911,86	176,9	55 000,00	24 341,43	44,3
DOCHODY BIEŻĄCE		55 000,00	39 940,70	72,6	0,00	15 599,27	0,0	55 000,00	24 341,43	44,3
	WPLÝWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	4 000,00	2 471,52	61,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	2 471,52	61,8
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	51 000,00	21 842,15	42,8	0,00	0,00	0,0	51 000,00	21 842,15	42,8
	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	0,60	0,0	0,00	0,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	27,76	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	27,76	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	17,00	0,0	0,00	17,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	-0,03	0,0	0,00	-0,03	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	15 581,70	0,0	0,00	15 581,70	0,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		20 300,00	20 312,59	100,1	20 300,00	20 312,59	100,1	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	20 300,00	20 312,59	100,1	20 300,00	20 312,59	100,1	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	15 874 557,00	9 690 925,98	61,0	7 847 566,00	5 451 907,37	69,5	8 026 991,00	4 239 018,61	52,8

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 874 557,00	9 684 420,02	61,0	7 847 566,00	5 451 907,37	69,5	8 026 991,00	4 232 512,65	52,7
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	102,80	0,0	0,00	102,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	5 200,00	3 070,00	59,0	5 200,00	3 070,00	59,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	8 196 086,00	4 377 883,47	53,4	952 128,00	551 536,08	57,9	7 243 958,00	3 826 347,39	52,8
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	56 401,00	65 052,72	115,3	56 401,00	65 052,72	115,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	39,91	0,0	0,00	39,91	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	25 851,00	30 816,94	119,2	5 915,00	10 746,68	181,7	19 936,00	20 070,26	100,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	6 777 057,00	4 770 549,04	70,4	6 777 057,00	4 770 549,04	70,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	763 097,00	386 095,00	50,6	0,00	0,00	0,0	763 097,00	386 095,00	50,6
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	3 765,00	3 656,14	97,1	3 765,00	3 656,14	97,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	47 100,00	47 154,00	100,1	47 100,00	47 154,00	100,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	6 505,96	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 505,96	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	6 505,96	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 505,96	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 454 462,15	430 065,56	17,5	1 228 013,33	28 935,30	2,4	1 226 448,82	401 130,26	32,7

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 254 838,82	430 065,56	34,3	28 390,00	28 935,30	101,9	1 226 448,82	401 130,26	32,7
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/ WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/ WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym:	50 000,00	19 725,00	39,5	0,00	0,00	0,0	50 000,00	19 725,00	39,5
		140 000,00	66 645,00	47,6	0,00	225,00	0,0	140 000,00	66 420,00	47,4
		0,00	818,29	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	818,29	0,0
		93 285,00	49 888,79	53,5	0,00	230,00	0,0	93 285,00	49 658,79	53,2
		818,00	549,45	67,2	0,00	0,00	0,0	818,00	549,45	67,2
		368 700,00	159 060,00	43,1	0,00	0,00	0,0	368 700,00	159 060,00	43,1
		28 390,00	28 480,30	100,3	28 390,00	28 480,30	100,3	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	573 645,82	104 898,73	18,3	0,00	0,00	0,0	573 645,82	104 898,73	18,3
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	541 776,61	99 057,70	18,3	0,00	0,00	0,0	541 776,61	99 057,70	18,3
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	31 869,21	5 841,03	18,3	0,00	0,00	0,0	31 869,21	5 841,03	18,3

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 199 623,33	0,00	0,0	1 199 623,33	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 199 623,33	0,00	0,0	1 199 623,33	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 199 623,33	0,00	0,0	1 199 623,33	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	603 232,00	597 534,23	99,1	590 832,00	590 832,00	100,0	12 400,00	6 702,23	54,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	603 232,00	597 534,23	99,1	590 832,00	590 832,00	100,0	12 400,00	6 702,23	54,1
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	11 100,00	5 571,84	50,2	0,00	0,00	0,0	11 100,00	5 571,84	50,2
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	243,54	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	243,54	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 300,00	357,00	27,5	0,00	0,00	0,0	1 300,00	357,00	27,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	590 832,00	590 832,00	100,0	590 832,00	590 832,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	529,85	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	529,85	0,0
855	RODZINA	4 308 432,00	2 462 115,66	57,1	2 026 198,00	1 320 402,69	65,2	2 282 234,00	1 141 712,97	50,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 716 432,00	1 869 909,25	50,3	1 434 198,00	728 196,28	50,8	2 282 234,00	1 141 712,97	50,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	475,40	0,0	0,00	475,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	0,00	7 315,34	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	7 315,34	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 751,00	1 750,56	100,0	1 751,00	1 750,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	3 028 300,00	1 479 053,76	48,8	765 600,00	387 019,76	50,6	2 262 700,00	1 092 034,00	48,3
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	11,00	0,0	0,00	11,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	120 100,00	17 400,89	14,5	120 000,00	17 220,26	14,4	100,00	180,63	180,6
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	360 200,00	160 267,46	44,5	360 000,00	158 524,46	44,0	200,00	1 743,00	871,5
	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	19 234,00	38 644,00	200,9	0,00	0,00	0,0	19 234,00	38 644,00	200,9
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	770,00	6 306,99	819,1	770,00	4 510,99	585,8	0,00	1 796,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	185 750,00	157 665,41	84,9	185 750,00	157 665,41	84,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	327,00	1 018,44	311,4	327,00	1 018,44	311,4	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	592 000,00	592 206,41	100,0	592 000,00	592 206,41	100,0	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	592 000,00	592 206,41	100,0	592 000,00	592 206,41	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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	592 000,00	592 206,41	100,0	592 000,00	592 206,41	100,0	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 354 838,03	8 278 873,65	34,0	24 159 838,03	8 201 079,91	33,9	195 000,00	77 793,74	39,9

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 672 713,22	8 252 680,74	44,2	18 477 713,22	8 174 887,00	44,2	195 000,00	77 793,74	39,9
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	17 430 388,92	7 498 079,87	43,0	17 430 388,92	7 498 079,87	43,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	10 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	13 900,44	0,0	0,00	13 900,44	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	670 000,00	233 381,25	34,8	480 000,00	155 587,51	32,4	190 000,00	77 793,74	40,9
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	2 744,08	0,0	0,00	2 744,08	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	125,97	0,0	0,00	125,97	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	477 706,00	477 706,46	100,0	477 706,00	477 706,46	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	7 046,00	7 246,21	102,8	7 046,00	7 246,21	102,8	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	2 390,00	0,0	0,00	2 390,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	6 000,00	2 952,31	49,2	6 000,00	2 952,31	49,2	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/	69 647,40	0,00	0,0	69 647,40	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 924,90	14 154,15	735,3	1 924,90	14 154,15	735,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	1 924,90	14 154,15	735,3	1 924,90	14 154,15	735,3	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 682 124,81	26 192,91	0,5	5 682 124,81	26 192,91	0,5	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	5 682 124,81	26 192,91	0,5	5 682 124,81	26 192,91	0,5	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 625 /§ 6207/	130 050,00	0,00	0,0	130 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	5 552 074,81	26 192,91	0,5	5 552 074,81	26 192,91	0,5	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 000,00	245 498,18	102,3	240 000,00	245 498,18	102,3	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 600,00	0,0	0,00	4 600,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	4 600,00	0,0	0,00	4 600,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	240 000,00	240 898,18	100,4	240 000,00	240 898,18	100,4	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	240 000,00	240 898,18	100,4	240 000,00	240 898,18	100,4	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 625 /§ 6207/	240 000,00	240 898,18	100,4	240 000,00	240 898,18	100,4	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	876,00	2 634,95	300,8	876,00	2 634,95	300,8	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	876,00	2 634,95	300,8	876,00	2 634,95	300,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	65,00	0,0	0,00	65,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	7,20	0,0	0,00	7,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	1 686,25	0,0	0,00	1 686,25	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	876,00	876,50	100,1	876,00	876,50	100,1	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	<i>94 336 727,46</i>	<i>54 267 245,98</i>	<i>57,5</i>	<i>78 949 177,46</i>	<i>45 137 247,76</i>	<i>57,2</i>	<i>15 387 550,00</i>	<i>9 129 998,22</i>	<i>59,3</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 691,00	132 666,00	46,1	0,00	0,00	0,0	287 691,00	132 666,00	46,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	287 691,00	132 666,00	46,1	0,00	0,00	0,0	287 691,00	132 666,00	46,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	287 691,00	132 666,00	46,1	0,00	0,00	0,0	287 691,00	132 666,00	46,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 000,00	233 000,00	41,8	0,00	0,00	0,0	557 000,00	233 000,00	41,8

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	557 000,00	233 000,00	41,8	0,00	0,00	0,0	557 000,00	233 000,00	41,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	557 000,00	233 000,00	41,8	0,00	0,00	0,0	557 000,00	233 000,00	41,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 197 656,00	617 015,24	51,5	948 611,00	474 306,00	50,0	249 045,00	142 709,24	57,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 197 656,00	617 015,24	51,5	948 611,00	474 306,00	50,0	249 045,00	142 709,24	57,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	948 611,00	474 306,00	50,0	948 611,00	474 306,00	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/	249 045,00	142 709,24	57,3	0,00	0,00	0,0	249 045,00	142 709,24	57,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	312 661,00	302 547,00	96,8	312 661,00	302 547,00	96,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	312 661,00	302 547,00	96,8	312 661,00	302 547,00	96,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	312 661,00	302 547,00	96,8	312 661,00	302 547,00	96,8	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	76 264,00	7 800,00	10,2	0,00	0,00	0,0	76 264,00	7 800,00	10,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	76 264,00	7 800,00	10,2	0,00	0,00	0,0	76 264,00	7 800,00	10,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	76 264,00	7 800,00	10,2	0,00	0,00	0,0	76 264,00	7 800,00	10,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 170 073,00	6 859 684,00	61,4	0,00	0,00	0,0	11 170 073,00	6 859 684,00	61,4

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 170 073,00	6 859 684,00	61,4	0,00	0,00	0,0	11 170 073,00	6 859 684,00	61,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	11 170 073,00	6 859 684,00	61,4	0,00	0,00	0,0	11 170 073,00	6 859 684,00	61,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	132 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	132 000,00	50,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	264 000,00	132 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	132 000,00	50,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	264 000,00	132 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	132 000,00	50,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 407 036,00	733 303,98	52,1	78 600,00	39 300,00	50,0	1 328 436,00	694 003,98	52,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 407 036,00	733 303,98	52,1	78 600,00	39 300,00	50,0	1 328 436,00	694 003,98	52,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	78 600,00	39 300,00	50,0	78 600,00	39 300,00	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/	1 328 436,00	694 003,98	52,2	0,00	0,00	0,0	1 328 436,00	694 003,98	52,2
852	POMOC SPOŁECZNA	2 682 077,00	1 295 150,50	48,3	2 666 877,00	1 279 950,50	48,0	15 200,00	15 200,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 682 077,00	1 295 150,50	48,3	2 666 877,00	1 279 950,50	48,0	15 200,00	15 200,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	2 666 877,00	1 279 950,50	48,0	2 666 877,00	1 279 950,50	48,0	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/	15 200,00	15 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 200,00	15 200,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	507 611,00	316 025,00	62,3	0,00	0,00	0,0	507 611,00	316 025,00	62,3

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	507 611,00	316 025,00	62,3	0,00	0,00	0,0	507 611,00	316 025,00	62,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	507 611,00	316 025,00	62,3	0,00	0,00	0,0	507 611,00	316 025,00	62,3
855	RODZINA	75 786 646,00	43 550 575,00	57,5	74 854 416,00	42 953 665,00	57,4	932 230,00	596 910,00	64,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	75 786 646,00	43 550 575,00	57,5	74 854 416,00	42 953 665,00	57,4	932 230,00	596 910,00	64,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	32 254 416,00	17 192 165,00	53,3	32 254 416,00	17 192 165,00	53,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWAIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI /§ 2060/	42 600 000,00	25 761 500,00	60,5	42 600 000,00	25 761 500,00	60,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI /§ 2160/	932 230,00	596 910,00	64,0	0,00	0,00	0,0	932 230,00	596 910,00	64,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	342 166,60	341 201,59	99,7	186 365,00	186 365,00	100,0	155 801,60	154 836,59	99,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	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/	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9
752	OBRONA NARODOWA	9 401,60	9 401,60	100,0	0,00	0,00	0,0	9 401,60	9 401,60	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 401,60	9 401,60	100,0	0,00	0,00	0,0	9 401,60	9 401,60	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	9 401,60	9 401,60	100,0	0,00	0,00	0,0	9 401,60	9 401,60	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 400,00	140 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	140 400,00	140 400,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	140 400,00	140 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	140 400,00	140 400,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	140 400,00	140 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	140 400,00	140 400,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 365,00	166 365,00	100,0	166 365,00	166 365,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	166 365,00	166 365,00	100,0	166 365,00	166 365,00	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/	166 365,00	166 365,00	100,0	166 365,00	166 365,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRÓDZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 790 393,08	1 738 078,58	62,3	926 682,08	791 681,08	85,4	1 863 711,00	946 397,50	50,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 837,00	186 836,00	58,1	321 837,00	186 836,00	58,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	321 837,00	186 836,00	58,1	321 837,00	186 836,00	58,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	321 837,00	186 836,00	58,1	321 837,00	186 836,00	58,1	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 771 711,00	888 821,50	50,2	0,00	0,00	0,0	1 771 711,00	888 821,50	50,2

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 771 711,00	888 821,50	50,2	0,00	0,00	0,0	1 771 711,00	888 821,50	50,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 771 711,00	888 821,50	50,2	0,00	0,00	0,0	1 771 711,00	888 821,50	50,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
855	RODZINA	68 000,00	33 576,00	49,4	0,00	0,00	0,0	68 000,00	33 576,00	49,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	68 000,00	33 576,00	49,4	0,00	0,00	0,0	68 000,00	33 576,00	49,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	68 000,00	33 576,00	49,4	0,00	0,00	0,0	68 000,00	33 576,00	49,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	604 845,08	604 845,08	100,0	604 845,08	604 845,08	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	604 845,08	604 845,08	100,0	604 845,08	604 845,08	100,0	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	604 845,08	604 845,08	100,0	604 845,08	604 845,08	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6619/	604 845,08	604 845,08	100,0	604 845,08	604 845,08	100,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓŁEM		622 956 514,47	325 902 705,00	52,3	453 777 863,80	231 891 179,01	51,1	169 178 650,67	94 011 525,99	55,6

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	582 560 744,18	224 240 425,90	38,5	405 033 527,30	153 625 341,62	37,9	177 527 216,88	70 615 084,28	39,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	3 395,94	34,0	10 000,00	3 395,94	34,0	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	3 395,94	48,5	7 000,00	3 395,94	48,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	3 395,94	48,5	7 000,00	3 395,94	48,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	3 395,94	48,5	7 000,00	3 395,94	48,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	3 395,94	48,5	7 000,00	3 395,94	48,5	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	8 000,00	382,30	4,8	0,00	0,00	0,0	8 000,00	382,30	4,8
02001	GOSPODARKA LEŚNA	4 000,00	382,30	9,6	0,00	0,00	0,0	4 000,00	382,30	9,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	382,30	9,6	0,00	0,00	0,0	4 000,00	382,30	9,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	382,30	9,6	0,00	0,00	0,0	4 000,00	382,30	9,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	382,30	9,6	0,00	0,00	0,0	4 000,00	382,30	9,6
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 000,00	1 327,94	11,1	12 000,00	1 327,94	11,1	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	12 000,00	1 327,94	11,1	12 000,00	1 327,94	11,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	1 327,94	11,1	12 000,00	1 327,94	11,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	1 327,94	11,1	12 000,00	1 327,94	11,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 000,00	1 327,94	16,6	8 000,00	1 327,94	16,6	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	8 202 860,75	0,00	0,0	8 202 860,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	8 202 860,75	0,00	0,0	8 202 860,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 200,00	0,00	0,0	7 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 200,00	0,00	0,0	7 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 200,00	0,00	0,0	7 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 195 660,75	0,00	0,0	8 195 660,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 195 660,75	0,00	0,0	8 195 660,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	8 195 660,75	0,00	0,0	8 195 660,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 472 284,70	19 042 397,90	20,2	57 665 613,43	12 426 620,24	21,5	36 806 671,27	6 615 777,66	18,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	33 513 082,59	9 709 632,64	29,0	33 513 082,59	9 709 632,64	29,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 099 140,36	9 309 632,64	48,7	19 099 140,36	9 309 632,64	48,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 867 000,00	9 309 632,64	49,3	18 867 000,00	9 309 632,64	49,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 867 000,00	9 309 632,64	49,3	18 867 000,00	9 309 632,64	49,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	232 140,36	0,00	0,0	232 140,36	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 413 942,23	400 000,00	2,8	14 413 942,23	400 000,00	2,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	13 813 942,23	0,00	0,0	13 813 942,23	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	13 581 942,23	0,00	0,0	13 581 942,23	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	600 000,00	400 000,00	66,7	600 000,00	400 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	41 913 182,59	8 479 760,21	20,2	5 862 753,50	1 863 982,55	31,8	36 050 429,09	6 615 777,66	18,4

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 767 050,00	6 730 747,67	42,7	4 571 000,00	1 863 982,55	40,8	11 196 050,00	4 866 765,12	43,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 706 478,00	6 690 972,00	42,6	4 571 000,00	1 863 982,55	40,8	11 135 478,00	4 826 989,45	43,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 601 000,00	2 396 304,96	42,8	180 000,00	0,00	0,0	5 421 000,00	2 396 304,96	44,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 105 478,00	4 294 667,04	42,5	4 391 000,00	1 863 982,55	42,5	5 714 478,00	2 430 684,49	42,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	60 572,00	39 775,67	65,7	0,00	0,00	0,0	60 572,00	39 775,67	65,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 146 132,59	1 749 012,54	6,7	1 291 753,50	0,00	0,0	24 854 379,09	1 749 012,54	7,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	26 146 132,59	1 749 012,54	6,7	1 291 753,50	0,00	0,0	24 854 379,09	1 749 012,54	7,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 799 010,15	842 168,35	5,7	14 799 010,15	842 168,35	5,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 764 485,00	674 537,92	17,9	3 764 485,00	674 537,92	17,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 764 485,00	674 537,92	17,9	3 764 485,00	674 537,92	17,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 764 485,00	674 537,92	17,9	3 764 485,00	674 537,92	17,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 034 525,15	167 630,43	1,5	11 034 525,15	167 630,43	1,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 921 815,15	167 630,43	1,5	10 921 815,15	167 630,43	1,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 064 855,28	0,00	0,0	1 064 855,28	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	112 710,00	0,00	0,0	112 710,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	112 710,00	0,00	0,0	112 710,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60080	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA	20 547,19	0,00	0,0	20 547,19	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 547,19	0,00	0,0	20 547,19	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	20 547,19	0,00	0,0	20 547,19	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 226 462,18	10 836,70	0,3	3 470 220,00	10 836,70	0,3	756 242,18	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	303 000,00	8 667,00	2,9	303 000,00	8 667,00	2,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	303 000,00	8 667,00	2,9	303 000,00	8 667,00	2,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 000,00	2 730,00	91,0	3 000,00	2 730,00	91,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	300 000,00	5 937,00	2,0	300 000,00	5 937,00	2,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 923 462,18	2 169,70	0,1	3 167 220,00	2 169,70	0,1	756 242,18	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 923 462,18	2 169,70	0,1	3 167 220,00	2 169,70	0,1	756 242,18	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	756 242,18	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	756 242,18	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	285 050,00	53 154,94	18,6	285 050,00	53 154,94	18,6	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	263 000,00	43 306,94	16,5	263 000,00	43 306,94	16,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	263 000,00	43 306,94	16,5	263 000,00	43 306,94	16,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	263 000,00	43 306,94	16,5	263 000,00	43 306,94	16,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	253 000,00	43 306,94	17,1	253 000,00	43 306,94	17,1	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 050,00	9 848,00	44,7	22 050,00	9 848,00	44,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 050,00	9 848,00	44,7	22 050,00	9 848,00	44,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 050,00	9 848,00	44,7	22 050,00	9 848,00	44,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 050,00	9 848,00	44,7	22 050,00	9 848,00	44,7	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 404 512,00	3 230 614,92	34,4	9 100 100,00	3 079 097,70	33,8	304 412,00	151 517,22	49,8
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 347 100,00	223 549,98	6,7	3 347 100,00	223 549,98	6,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 447 100,00	223 549,98	15,4	1 447 100,00	223 549,98	15,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 447 100,00	223 549,98	15,4	1 447 100,00	223 549,98	15,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 900 000,00	0,00	0,0	1 900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	1 900 000,00	0,00	0,0	1 900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 475 732,00	2 857 508,63	52,2	5 171 320,00	2 705 991,41	52,3	304 412,00	151 517,22	49,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 070 732,00	581 904,97	28,1	1 766 320,00	430 387,75	24,4	304 412,00	151 517,22	49,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 070 732,00	581 904,97	28,1	1 766 320,00	430 387,75	24,4	304 412,00	151 517,22	49,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	296 985,00	145 521,34	49,0	6 620,00	0,00	0,0	290 365,00	145 521,34	50,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 773 747,00	436 383,63	24,6	1 759 700,00	430 387,75	24,5	14 047,00	5 995,88	42,7

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 405 000,00	2 275 603,66	66,8	3 405 000,00	2 275 603,66	66,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 405 000,00	2 275 603,66	66,8	3 405 000,00	2 275 603,66	66,8	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577 680,00	149 556,31	25,9	577 680,00	149 556,31	25,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	577 680,00	149 556,31	25,9	577 680,00	149 556,31	25,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	577 680,00	149 556,31	25,9	577 680,00	149 556,31	25,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	14 480,00	23,9	60 480,00	14 480,00	23,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	517 200,00	135 076,31	26,1	517 200,00	135 076,31	26,1	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 469 105,00	357 609,02	24,3	977 105,00	271 595,38	27,8	492 000,00	86 013,64	17,5
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	308 000,00	54 748,05	17,8	308 000,00	54 748,05	17,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	308 000,00	54 748,05	17,8	308 000,00	54 748,05	17,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	258 000,00	50 572,05	19,6	258 000,00	50 572,05	19,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	35 000,00	3 200,00	9,1	35 000,00	3 200,00	9,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	223 000,00	47 372,05	21,2	223 000,00	47 372,05	21,2	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	50 000,00	4 176,00	8,4	50 000,00	4 176,00	8,4	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	565 305,00	103 154,78	18,2	78 305,00	17 750,00	22,7	487 000,00	85 404,78	17,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	565 305,00	103 154,78	18,2	78 305,00	17 750,00	22,7	487 000,00	85 404,78	17,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	565 305,00	103 154,78	18,2	78 305,00	17 750,00	22,7	487 000,00	85 404,78	17,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	565 305,00	103 154,78	18,2	78 305,00	17 750,00	22,7	487 000,00	85 404,78	17,5
71035	CMENTARZE	570 800,00	186 920,33	32,7	570 800,00	186 920,33	32,7	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	506 800,00	183 420,33	36,2	506 800,00	183 420,33	36,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	504 800,00	181 924,83	36,0	504 800,00	181 924,83	36,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	504 800,00	181 924,83	36,0	504 800,00	181 924,83	36,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	1 495,50	74,8	2 000,00	1 495,50	74,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	64 000,00	3 500,00	5,5	64 000,00	3 500,00	5,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	64 000,00	3 500,00	5,5	64 000,00	3 500,00	5,5	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	12 785,86	51,1	20 000,00	12 177,00	60,9	5 000,00	608,86	12,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	12 785,86	51,1	20 000,00	12 177,00	60,9	5 000,00	608,86	12,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	12 785,86	51,1	20 000,00	12 177,00	60,9	5 000,00	608,86	12,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 000,00	12 785,86	51,1	20 000,00	12 177,00	60,9	5 000,00	608,86	12,2
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	681 031,00	681 031,00	100,0	681 031,00	681 031,00	100,0	0,00	0,00	0,0
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	681 031,00	681 031,00	100,0	681 031,00	681 031,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	681 031,00	681 031,00	100,0	681 031,00	681 031,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	681 031,00	681 031,00	100,0	681 031,00	681 031,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 005 867,58	19 530 838,44	39,9	44 169 963,58	17 398 757,31	39,4	4 835 904,00	2 132 081,13	44,1
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 878 077,00	957 050,75	51,0	674 365,00	383 966,71	56,9	1 203 712,00	573 084,04	47,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 878 077,00	957 050,75	51,0	674 365,00	383 966,71	56,9	1 203 712,00	573 084,04	47,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 878 077,00	957 050,75	51,0	674 365,00	383 966,71	56,9	1 203 712,00	573 084,04	47,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 837 976,00	926 975,00	50,4	657 818,00	371 556,46	56,5	1 180 158,00	555 418,54	47,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 101,00	30 075,75	75,0	16 547,00	12 410,25	75,0	23 554,00	17 665,50	75,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 632 192,00	1 558 997,09	42,9	0,00	0,00	0,0	3 632 192,00	1 558 997,09	42,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 632 192,00	1 558 997,09	42,9	0,00	0,00	0,0	3 632 192,00	1 558 997,09	42,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 632 192,00	1 558 997,09	42,9	0,00	0,00	0,0	3 632 192,00	1 558 997,09	42,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 103 822,00	941 580,60	44,8	0,00	0,00	0,0	2 103 822,00	941 580,60	44,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 528 370,00	617 416,49	40,4	0,00	0,00	0,0	1 528 370,00	617 416,49	40,4
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	604 000,00	307 088,54	50,8	604 000,00	307 088,54	50,8	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	604 000,00	307 088,54	50,8	604 000,00	307 088,54	50,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 000,00	52 311,33	67,9	77 000,00	52 311,33	67,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	2 364,40	23,6	10 000,00	2 364,40	23,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	67 000,00	49 946,93	74,5	67 000,00	49 946,93	74,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	527 000,00	254 777,21	48,3	527 000,00	254 777,21	48,3	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	40 102 035,14	16 121 160,94	40,2	40 102 035,14	16 121 160,94	40,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 834 021,00	14 775 922,61	42,4	34 834 021,00	14 775 922,61	42,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 699 861,00	14 710 730,10	42,4	34 699 861,00	14 710 730,10	42,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 911 841,00	11 821 230,55	45,6	25 911 841,00	11 821 230,55	45,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 788 020,00	2 889 499,55	32,9	8 788 020,00	2 889 499,55	32,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	132 160,00	63 196,91	47,8	132 160,00	63 196,91	47,8	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	2 000,00	1 995,60	99,8	2 000,00	1 995,60	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 268 014,14	1 345 238,33	25,5	5 268 014,14	1 345 238,33	25,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 268 014,14	1 345 238,33	25,5	5 268 014,14	1 345 238,33	25,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	5 018 014,14	1 334 967,83	26,6	5 018 014,14	1 334 967,83	26,6	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 995 804,00	429 034,52	21,5	1 995 804,00	429 034,52	21,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 870 840,00	429 034,52	22,9	1 870 840,00	429 034,52	22,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 870 840,00	429 034,52	22,9	1 870 840,00	429 034,52	22,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	55 900,00	6 430,28	11,5	55 900,00	6 430,28	11,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 814 940,00	422 604,24	23,3	1 814 940,00	422 604,24	23,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	124 964,00	0,00	0,0	124 964,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	124 964,00	0,00	0,0	124 964,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	793 759,44	157 506,60	19,8	793 759,44	157 506,60	19,8	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	793 759,44	157 506,60	19,8	793 759,44	157 506,60	19,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	551 759,44	82 906,60	15,0	551 759,44	82 906,60	15,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	87 287,00	2 869,65	3,3	87 287,00	2 869,65	3,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	464 472,44	80 036,95	17,2	464 472,44	80 036,95	17,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	155 000,00	38 000,00	24,5	155 000,00	38 000,00	24,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	87 000,00	36 600,00	42,1	87 000,00	36 600,00	42,1	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 164 487,00	2 895 990,70	40,4	5 820 500,00	2 653 004,51	45,6	1 343 987,00	242 986,19	18,1
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	700 500,00	600 000,00	85,7	700 500,00	600 000,00	85,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 500,00	0,00	0,0	100 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 500,00	0,00	0,0	100 500,00	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	1 341 017,00	240 016,19	17,9	0,00	0,00	0,0	1 341 017,00	240 016,19	17,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	17,00	16,19	95,2	0,00	0,00	0,0	17,00	16,19	95,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17,00	16,19	95,2	0,00	0,00	0,0	17,00	16,19	95,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17,00	16,19	95,2	0,00	0,00	0,0	17,00	16,19	95,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 341 000,00	240 000,00	17,9	0,00	0,00	0,0	1 341 000,00	240 000,00	17,9
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 341 000,00	240 000,00	17,9	0,00	0,00	0,0	1 341 000,00	240 000,00	17,9
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 003 050,00	283 928,89	28,3	1 003 050,00	283 928,89	28,3	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 050,00	100 972,39	50,5	200 050,00	100 972,39	50,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 050,00	19 800,39	63,8	31 050,00	19 800,39	63,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 574,00	5 058,08	47,8	10 574,00	5 058,08	47,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 476,00	14 742,31	72,0	20 476,00	14 742,31	72,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	133 000,00	66 500,00	50,0	133 000,00	66 500,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36 000,00	14 672,00	40,8	36 000,00	14 672,00	40,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	803 000,00	182 956,50	22,8	803 000,00	182 956,50	22,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	165 000,00	44 956,50	27,2	165 000,00	44 956,50	27,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	638 000,00	138 000,00	21,6	638 000,00	138 000,00	21,6	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	8 000,00	5 787,18	72,3	8 000,00	5 787,18	72,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	5 787,18	72,3	8 000,00	5 787,18	72,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	5 787,18	72,3	8 000,00	5 787,18	72,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 000,00	5 787,18	72,3	8 000,00	5 787,18	72,3	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 677 000,00	1 660 533,58	45,2	3 677 000,00	1 660 533,58	45,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 677 000,00	1 660 533,58	45,2	3 677 000,00	1 660 533,58	45,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 627 000,00	1 629 768,80	44,9	3 627 000,00	1 629 768,80	44,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 329 000,00	1 451 425,98	43,6	3 329 000,00	1 451 425,98	43,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	298 000,00	178 342,82	59,8	298 000,00	178 342,82	59,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	30 764,78	61,5	50 000,00	30 764,78	61,5	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	140 000,00	13 304,09	9,5	140 000,00	13 304,09	9,5	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	13 304,09	33,3	40 000,00	13 304,09	33,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	13 304,09	33,3	40 000,00	13 304,09	33,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	0,00	0,0	4 810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 190,00	13 304,09	37,8	35 190,00	13 304,09	37,8	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
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	274 920,00	72 420,77	26,3	271 950,00	69 450,77	25,5	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	224 920,00	72 420,77	32,2	221 950,00	69 450,77	31,3	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	213 950,00	69 450,77	32,5	213 950,00	69 450,77	32,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 760,00	22,23	0,5	4 760,00	22,23	0,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	209 190,00	69 428,54	33,2	209 190,00	69 428,54	33,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 167 944,00	3 130 016,35	34,1	9 167 944,00	3 130 016,35	34,1	0,00	0,00	0,0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	6 952 944,00	3 130 016,35	45,0	6 952 944,00	3 130 016,35	45,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 952 944,00	3 130 016,35	45,0	6 952 944,00	3 130 016,35	45,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	6 952 944,00	3 130 016,35	45,0	6 952 944,00	3 130 016,35	45,0	0,00	0,00	0,0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 215 000,00	0,00	0,0	2 215 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 215 000,00	0,00	0,0	2 215 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	2 215 000,00	0,00	0,0	2 215 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 805 101,35	1 563 076,00	20,0	4 413 575,35	0,00	0,0	3 391 526,00	1 563 076,00	46,1

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 679 025,35	0,00	0,0	4 413 575,35	0,00	0,0	265 450,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 511 849,13	0,00	0,0	2 246 399,13	0,00	0,0	265 450,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 511 849,13	0,00	0,0	2 246 399,13	0,00	0,0	265 450,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 511 849,13	0,00	0,0	2 246 399,13	0,00	0,0	265 450,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 167 176,22	0,00	0,0	2 167 176,22	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 167 176,22	0,00	0,0	2 167 176,22	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 126 076,00	1 563 076,00	50,0	0,00	0,00	0,0	3 126 076,00	1 563 076,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 126 076,00	1 563 076,00	50,0	0,00	0,00	0,0	3 126 076,00	1 563 076,00	50,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 126 076,00	1 563 076,00	50,0	0,00	0,00	0,0	3 126 076,00	1 563 076,00	50,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 126 076,00	1 563 076,00	50,0	0,00	0,00	0,0	3 126 076,00	1 563 076,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 661 281,22	99 692 634,65	47,3	123 839 778,97	60 129 386,11	48,6	86 821 502,25	39 563 248,54	45,6
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	75 067 833,96	35 021 115,08	46,7	75 067 833,96	35 021 115,08	46,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 504 145,96	34 964 560,08	51,0	68 504 145,96	34 964 560,08	51,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 746 458,00	33 642 350,24	51,2	65 746 458,00	33 642 350,24	51,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	55 095 286,00	28 420 928,57	51,6	55 095 286,00	28 420 928,57	51,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 651 172,00	5 221 421,67	49,0	10 651 172,00	5 221 421,67	49,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 356 877,00	1 226 954,25	52,1	2 356 877,00	1 226 954,25	52,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	324 160,00	69 956,78	21,6	324 160,00	69 956,78	21,6	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	76 650,96	25 298,81	33,0	76 650,96	25 298,81	33,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 563 688,00	56 555,00	0,9	6 563 688,00	56 555,00	0,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 563 688,00	56 555,00	0,9	6 563 688,00	56 555,00	0,9	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 706 257,00	4 546 878,57	52,2	0,00	0,00	0,0	8 706 257,00	4 546 878,57	52,2

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 706 257,00	4 546 878,57	52,2	0,00	0,00	0,0	8 706 257,00	4 546 878,57	52,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 715 094,00	4 074 652,28	52,8	0,00	0,00	0,0	7 715 094,00	4 074 652,28	52,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 939 293,00	3 630 431,62	52,3	0,00	0,00	0,0	6 939 293,00	3 630 431,62	52,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	775 801,00	444 220,66	57,3	0,00	0,00	0,0	775 801,00	444 220,66	57,3
	DOTACJE	972 274,00	467 253,85	48,1	0,00	0,00	0,0	972 274,00	467 253,85	48,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	18 889,00	4 972,44	26,3	0,00	0,00	0,0	18 889,00	4 972,44	26,3
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	822 780,00	437 709,38	53,2	822 780,00	437 709,38	53,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	822 780,00	437 709,38	53,2	822 780,00	437 709,38	53,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	821 278,00	437 611,59	53,3	821 278,00	437 611,59	53,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	785 972,00	411 130,84	52,3	785 972,00	411 130,84	52,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 306,00	26 480,75	75,0	35 306,00	26 480,75	75,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 502,00	97,79	6,5	1 502,00	97,79	6,5	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	30 971 422,00	15 204 768,51	49,1	30 971 422,00	15 204 768,51	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 501 647,00	15 125 663,91	51,3	29 501 647,00	15 125 663,91	51,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 814 970,00	6 219 807,60	52,6	11 814 970,00	6 219 807,60	52,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 242 866,00	5 344 396,64	52,2	10 242 866,00	5 344 396,64	52,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 572 104,00	875 410,96	55,7	1 572 104,00	875 410,96	55,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	17 664 143,00	8 902 418,97	50,4	17 664 143,00	8 902 418,97	50,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 534,00	3 437,34	15,3	22 534,00	3 437,34	15,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 469 775,00	79 104,60	5,4	1 469 775,00	79 104,60	5,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 469 775,00	79 104,60	5,4	1 469 775,00	79 104,60	5,4	0,00	0,00	0,0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	8 338,00	2 725,05	32,7	0,00	0,00	0,0	8 338,00	2 725,05	32,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 338,00	2 725,05	32,7	0,00	0,00	0,0	8 338,00	2 725,05	32,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 338,00	2 725,05	32,7	0,00	0,00	0,0	8 338,00	2 725,05	32,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 338,00	2 725,05	32,7	0,00	0,00	0,0	8 338,00	2 725,05	32,7
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	88 000,00	39 385,50	44,8	88 000,00	39 385,50	44,8	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	88 000,00	39 385,50	44,8	88 000,00	39 385,50	44,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	88 000,00	39 385,50	44,8	88 000,00	39 385,50	44,8	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	5 102 091,00	3 957 972,87	77,6	5 045 629,00	3 915 509,40	77,6	56 462,00	42 463,47	75,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 102 091,00	3 957 972,87	77,6	5 045 629,00	3 915 509,40	77,6	56 462,00	42 463,47	75,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 738 138,00	3 703 710,10	78,2	4 681 793,00	3 661 246,63	78,2	56 345,00	42 463,47	75,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 541 992,00	3 556 599,35	78,3	4 487 777,00	3 515 733,38	78,3	54 215,00	40 865,97	75,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	196 146,00	147 110,75	75,0	194 016,00	145 513,25	75,0	2 130,00	1 597,50	75,0
	DOTACJE	333 123,00	249 842,04	75,0	333 123,00	249 842,04	75,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 830,00	4 420,73	14,3	30 713,00	4 420,73	14,4	117,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 036 382,00	553 366,49	53,4	0,00	0,00	0,0	1 036 382,00	553 366,49	53,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 382,00	553 366,49	53,4	0,00	0,00	0,0	1 036 382,00	553 366,49	53,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	925 032,00	472 701,97	51,1	0,00	0,00	0,0	925 032,00	472 701,97	51,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	896 488,00	451 292,97	50,3	0,00	0,00	0,0	896 488,00	451 292,97	50,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	28 544,00	21 409,00	75,0	0,00	0,00	0,0	28 544,00	21 409,00	75,0
	DOTACJE	109 068,00	80 664,52	74,0	0,00	0,00	0,0	109 068,00	80 664,52	74,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 282,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 282,00	0,00	0,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	526 801,00	246 436,97	46,8	526 801,00	246 436,97	46,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	526 801,00	246 436,97	46,8	526 801,00	246 436,97	46,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	526 801,00	246 436,97	46,8	526 801,00	246 436,97	46,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	526 801,00	246 436,97	46,8	526 801,00	246 436,97	46,8	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	26 556 671,00	11 439 627,58	43,1	105 000,00	0,00	0,0	26 451 671,00	11 439 627,58	43,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 451 671,00	11 439 627,58	44,9	0,00	0,00	0,0	25 451 671,00	11 439 627,58	44,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 504 358,00	10 694 009,19	45,5	0,00	0,00	0,0	23 504 358,00	10 694 009,19	45,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 773 493,00	9 309 146,31	44,8	0,00	0,00	0,0	20 773 493,00	9 309 146,31	44,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 730 865,00	1 384 862,88	50,7	0,00	0,00	0,0	2 730 865,00	1 384 862,88	50,7
	DOTACJE	1 850 000,00	734 751,35	39,7	0,00	0,00	0,0	1 850 000,00	734 751,35	39,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	97 313,00	10 867,04	11,2	0,00	0,00	0,0	97 313,00	10 867,04	11,2

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 105 000,00	0,00	0,0	105 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 105 000,00	0,00	0,0	105 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0
80116	SZKOŁY POLICEALNE	4 466 870,67	1 712 200,19	38,3	0,00	0,00	0,0	4 466 870,67	1 712 200,19	38,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 466 870,67	1 712 200,19	38,3	0,00	0,00	0,0	4 466 870,67	1 712 200,19	38,3
	w tym:									
	DOTACJE	4 466 870,67	1 712 200,19	38,3	0,00	0,00	0,0	4 466 870,67	1 712 200,19	38,3
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 971 627,00	1 279 114,56	43,0	0,00	0,00	0,0	2 971 627,00	1 279 114,56	43,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 971 627,00	1 279 114,56	43,0	0,00	0,00	0,0	2 971 627,00	1 279 114,56	43,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 965 098,00	1 278 155,96	43,1	0,00	0,00	0,0	2 965 098,00	1 278 155,96	43,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 523 359,00	1 052 156,72	41,7	0,00	0,00	0,0	2 523 359,00	1 052 156,72	41,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	441 739,00	225 999,24	51,2	0,00	0,00	0,0	441 739,00	225 999,24	51,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 529,00	958,60	14,7	0,00	0,00	0,0	6 529,00	958,60	14,7
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	23 823 209,45	11 006 132,64	46,2	0,00	0,00	0,0	23 823 209,45	11 006 132,64	46,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 688 209,45	11 006 132,64	46,5	0,00	0,00	0,0	23 688 209,45	11 006 132,64	46,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 760 253,00	10 729 499,61	47,1	0,00	0,00	0,0	22 760 253,00	10 729 499,61	47,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 199 370,00	9 329 351,65	46,2	0,00	0,00	0,0	20 199 370,00	9 329 351,65	46,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 560 883,00	1 400 147,96	54,7	0,00	0,00	0,0	2 560 883,00	1 400 147,96	54,7
	DOTACJE	830 000,00	256 234,20	30,9	0,00	0,00	0,0	830 000,00	256 234,20	30,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 627,00	8 258,65	16,3	0,00	0,00	0,0	50 627,00	8 258,65	16,3
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	47 329,45	12 140,18	25,7	0,00	0,00	0,0	47 329,45	12 140,18	25,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	135 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	135 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	135 000,00	0,00	0,0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 353 786,01	1 311 199,62	55,7	40 500,01	31 365,01	77,4	2 313 286,00	1 279 834,61	55,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 083 786,00	1 102 099,61	52,9	0,00	0,00	0,0	2 083 786,00	1 102 099,61	52,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 078 512,00	1 100 958,73	53,0	0,00	0,00	0,0	2 078 512,00	1 100 958,73	53,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 000 166,00	1 046 132,48	52,3	0,00	0,00	0,0	2 000 166,00	1 046 132,48	52,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	78 346,00	54 826,25	70,0	0,00	0,00	0,0	78 346,00	54 826,25	70,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 274,00	1 140,88	21,6	0,00	0,00	0,0	5 274,00	1 140,88	21,6

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000,01	209 100,01	77,4	40 500,01	31 365,01	77,4	229 500,00	177 735,00	77,4
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	270 000,01	209 100,01	77,4	40 500,01	31 365,01	77,4	229 500,00	177 735,00	77,4
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	270 000,01	209 100,01	77,4	40 500,01	31 365,01	77,4	229 500,00	177 735,00	77,4
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 481 221,00	2 828 224,12	43,6	0,00	0,00	0,0	6 481 221,00	2 828 224,12	43,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 031 221,00	2 509 175,93	49,9	0,00	0,00	0,0	5 031 221,00	2 509 175,93	49,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 022 665,00	2 508 167,20	49,9	0,00	0,00	0,0	5 022 665,00	2 508 167,20	49,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 500 764,00	2 227 265,69	49,5	0,00	0,00	0,0	4 500 764,00	2 227 265,69	49,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	521 901,00	280 901,51	53,8	0,00	0,00	0,0	521 901,00	280 901,51	53,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 556,00	1 008,73	11,8	0,00	0,00	0,0	8 556,00	1 008,73	11,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 450 000,00	319 048,19	22,0	0,00	0,00	0,0	1 450 000,00	319 048,19	22,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 450 000,00	319 048,19	22,0	0,00	0,00	0,0	1 450 000,00	319 048,19	22,0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 931 005,00	1 959 992,05	49,9	0,00	0,00	0,0	3 931 005,00	1 959 992,05	49,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 931 005,00	1 959 992,05	49,9	0,00	0,00	0,0	3 931 005,00	1 959 992,05	49,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 671 802,00	1 862 110,43	50,7	0,00	0,00	0,0	3 671 802,00	1 862 110,43	50,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 334 424,00	1 641 776,19	49,2	0,00	0,00	0,0	3 334 424,00	1 641 776,19	49,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	337 378,00	220 334,24	65,3	0,00	0,00	0,0	337 378,00	220 334,24	65,3
	DOTACJE	250 000,00	96 444,81	38,6	0,00	0,00	0,0	250 000,00	96 444,81	38,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 203,00	1 436,81	15,6	0,00	0,00	0,0	9 203,00	1 436,81	15,6
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	2 933 093,30	1 456 294,02	49,7	2 250,00	2 250,00	100,0	2 930 843,30	1 454 044,02	49,6

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 865 093,30	1 456 294,02	50,8	2 250,00	2 250,00	100,0	2 862 843,30	1 454 044,02	50,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 541 044,00	1 201 112,44	47,3	2 250,00	2 250,00	100,0	2 538 794,00	1 198 862,44	47,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 103 898,00	1 023 413,67	48,6	0,00	0,00	0,0	2 103 898,00	1 023 413,67	48,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	437 146,00	177 698,77	40,6	2 250,00	2 250,00	100,0	434 896,00	175 448,77	40,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 017,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 017,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	314 032,30	255 181,58	81,3	0,00	0,00	0,0	314 032,30	255 181,58	81,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	68 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	68 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	68 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	68 000,00	0,00	0,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	851 593,00	125 259,21	14,7	427 851,00	65 346,86	15,3	423 742,00	59 912,35	14,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	851 593,00	125 259,21	14,7	427 851,00	65 346,86	15,3	423 742,00	59 912,35	14,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	851 593,00	125 259,21	14,7	427 851,00	65 346,86	15,3	423 742,00	59 912,35	14,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	851 593,00	125 259,21	14,7	427 851,00	65 346,86	15,3	423 742,00	59 912,35	14,1
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	304 910,00	157 150,29	51,5	304 910,00	157 150,29	51,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	293 910,00	146 805,99	49,9	293 910,00	146 805,99	49,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	292 810,00	146 498,26	50,0	292 810,00	146 498,26	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	282 484,00	140 875,78	49,9	282 484,00	140 875,78	49,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 326,00	5 622,48	54,4	10 326,00	5 622,48	54,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 100,00	307,73	28,0	1 100,00	307,73	28,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00	10 344,30	94,0	11 000,00	10 344,30	94,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	11 000,00	10 344,30	94,0	11 000,00	10 344,30	94,0	0,00	0,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 291 293,00	1 657 096,39	50,3	3 291 293,00	1 657 096,39	50,3	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 291 293,00	1 657 096,39	50,3	3 291 293,00	1 657 096,39	50,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	226 960,00	124 267,39	54,8	226 960,00	124 267,39	54,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	213 320,00	112 789,24	52,9	213 320,00	112 789,24	52,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 640,00	11 478,15	84,2	13 640,00	11 478,15	84,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 064 000,00	1 532 829,00	50,0	3 064 000,00	1 532 829,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	333,00	0,00	0,0	333,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 518 221,00	2 626 395,23	47,6	5 518 221,00	2 626 395,23	47,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 518 221,00	2 626 395,23	47,6	5 518 221,00	2 626 395,23	47,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 167 735,00	2 446 759,81	47,3	5 167 735,00	2 446 759,81	47,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 966 116,00	2 295 530,31	46,2	4 966 116,00	2 295 530,31	46,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	201 619,00	151 229,50	75,0	201 619,00	151 229,50	75,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	340 000,00	178 821,42	52,6	340 000,00	178 821,42	52,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 486,00	814,00	7,8	10 486,00	814,00	7,8	0,00	0,00	0,0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 314 903,00	676 678,40	51,5	50 000,00	10 815,78	21,6	1 264 903,00	665 862,62	52,6

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 314 903,00	676 678,40	51,5	50 000,00	10 815,78	21,6	1 264 903,00	665 862,62	52,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	935 049,00	520 465,10	55,7	0,00	0,00	0,0	935 049,00	520 465,10	55,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	891 082,00	487 489,10	54,7	0,00	0,00	0,0	891 082,00	487 489,10	54,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	43 967,00	32 976,00	75,0	0,00	0,00	0,0	43 967,00	32 976,00	75,0
	DOTACJE	378 000,00	156 213,30	41,3	50 000,00	10 815,78	21,6	328 000,00	145 397,52	44,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 854,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 854,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 482 972,83	1 446 911,93	41,5	1 577 288,00	714 041,71	45,3	1 905 684,83	732 870,22	38,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 482 972,83	1 446 911,93	41,5	1 577 288,00	714 041,71	45,3	1 905 684,83	732 870,22	38,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 585 286,88	1 263 560,49	48,9	1 504 488,00	643 454,52	42,8	1 080 798,88	620 105,97	57,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 000,00	3 905,92	19,5	20 000,00	3 905,92	19,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 565 286,88	1 259 654,57	49,1	1 484 488,00	639 548,60	43,1	1 080 798,88	620 105,97	57,4
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	897 685,95	183 351,44	20,4	72 800,00	70 587,19	97,0	824 885,95	112 764,25	13,7
851	OCHRONA ZDROWIA	3 645 613,61	1 340 105,41	36,8	3 539 489,49	1 293 297,11	36,5	106 124,12	46 808,30	44,1
85111	SZPITALA OGÓLNE	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	154 000,00	65 526,33	42,5	51 000,00	21 842,15	42,8	103 000,00	43 684,18	42,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	154 000,00	65 526,33	42,5	51 000,00	21 842,15	42,8	103 000,00	43 684,18	42,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	154 000,00	65 526,33	42,5	51 000,00	21 842,15	42,8	103 000,00	43 684,18	42,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	154 000,00	65 526,33	42,5	51 000,00	21 842,15	42,8	103 000,00	43 684,18	42,4
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	470 579,67	43 245,36	9,2	470 579,67	43 245,36	9,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	470 579,67	43 245,36	9,2	470 579,67	43 245,36	9,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	470 579,67	43 245,36	9,2	470 579,67	43 245,36	9,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 000,00	853,00	4,3	20 000,00	853,00	4,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	450 579,67	42 392,36	9,4	450 579,67	42 392,36	9,4	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

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	243 000,00	74 941,48	30,8	243 000,00	74 941,48	30,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	243 000,00	74 941,48	30,8	243 000,00	74 941,48	30,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	113 000,00	17 241,48	15,3	113 000,00	17 241,48	15,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	44 500,00	10 479,43	23,5	44 500,00	10 479,43	23,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 500,00	6 762,05	9,9	68 500,00	6 762,05	9,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	130 000,00	57 700,00	44,4	130 000,00	57 700,00	44,4	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 268 899,49	1 052 066,29	46,4	2 268 899,49	1 052 066,29	46,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 058 899,49	1 051 223,77	51,1	2 058 899,49	1 051 223,77	51,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	706 999,49	214 988,77	30,4	706 999,49	214 988,77	30,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	600 994,70	203 394,52	33,8	600 994,70	203 394,52	33,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	106 004,79	11 594,25	10,9	106 004,79	11 594,25	10,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 351 900,00	836 235,00	61,9	1 351 900,00	836 235,00	61,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000,00	842,52	0,4	210 000,00	842,52	0,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	210 000,00	842,52	0,4	210 000,00	842,52	0,4	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 994,45	104 325,95	34,1	302 870,33	101 201,83	33,4	3 124,12	3 124,12	100,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	305 994,45	104 325,95	34,1	302 870,33	101 201,83	33,4	3 124,12	3 124,12	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 250,00	25 453,46	16,4	155 250,00	25 453,46	16,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 000,00	3 506,36	23,4	15 000,00	3 506,36	23,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	140 250,00	21 947,10	15,6	140 250,00	21 947,10	15,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	132 000,00	60 128,04	45,6	132 000,00	60 128,04	45,6	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	18 744,45	18 744,45	100,0	15 620,33	15 620,33	100,0	3 124,12	3 124,12	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	42 738 075,00	22 700 717,48	53,1	32 816 849,00	17 845 310,94	54,4	9 921 226,00	4 855 406,54	48,9
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	17 202 991,00	8 974 196,21	52,2	8 589 000,00	4 795 564,63	55,8	8 613 991,00	4 178 631,58	48,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 137 991,00	8 910 890,69	52,0	8 589 000,00	4 795 564,63	55,8	8 548 991,00	4 115 326,06	48,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 125 991,00	8 908 860,57	52,0	8 589 000,00	4 795 564,63	55,8	8 536 991,00	4 113 295,94	48,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 503 298,00	3 092 116,81	47,5	0,00	0,00	0,0	6 503 298,00	3 092 116,81	47,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 622 693,00	5 816 743,76	54,8	8 589 000,00	4 795 564,63	55,8	2 033 693,00	1 021 179,13	50,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	2 030,12	16,9	0,00	0,00	0,0	12 000,00	2 030,12	16,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	63 305,52	97,4	0,00	0,00	0,0	65 000,00	63 305,52	97,4
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	65 000,00	63 305,52	97,4	0,00	0,00	0,0	65 000,00	63 305,52	97,4
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 445 300,00	677 190,85	46,9	1 445 300,00	677 190,85	46,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 445 300,00	677 190,85	46,9	1 445 300,00	677 190,85	46,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 444 800,00	676 845,19	46,8	1 444 800,00	676 845,19	46,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 086 400,00	510 172,07	47,0	1 086 400,00	510 172,07	47,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	358 400,00	166 673,12	46,5	358 400,00	166 673,12	46,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	345,66	69,1	500,00	345,66	69,1	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	365 000,00	181 863,43	49,8	365 000,00	181 863,43	49,8	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	365 000,00	181 863,43	49,8	365 000,00	181 863,43	49,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	365 000,00	181 863,43	49,8	365 000,00	181 863,43	49,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	365 000,00	181 863,43	49,8	365 000,00	181 863,43	49,8	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 909 330,00	2 469 179,76	50,3	4 909 330,00	2 469 179,76	50,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 909 330,00	2 469 179,76	50,3	4 909 330,00	2 469 179,76	50,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	1 853,20	15,4	12 000,00	1 853,20	15,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	1 853,20	15,4	12 000,00	1 853,20	15,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 897 330,00	2 467 326,56	50,4	4 897 330,00	2 467 326,56	50,4	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 200 000,00	1 918 683,21	45,7	4 200 000,00	1 918 683,21	45,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 200 000,00	1 918 683,21	45,7	4 200 000,00	1 918 683,21	45,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 200 000,00	1 918 683,21	45,7	4 200 000,00	1 918 683,21	45,7	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 666 028,00	2 265 147,98	85,0	2 666 028,00	2 265 147,98	85,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 666 028,00	2 265 147,98	85,0	2 666 028,00	2 265 147,98	85,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	13 354,18	66,8	20 000,00	13 354,18	66,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	13 354,18	66,8	20 000,00	13 354,18	66,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 646 028,00	2 251 793,80	85,1	2 646 028,00	2 251 793,80	85,1	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 176 235,00	604 191,39	51,4	0,00	0,00	0,0	1 176 235,00	604 191,39	51,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 235,00	604 191,39	51,4	0,00	0,00	0,0	1 176 235,00	604 191,39	51,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 172 235,00	602 991,39	51,4	0,00	0,00	0,0	1 172 235,00	602 991,39	51,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 094 971,00	563 392,70	51,5	0,00	0,00	0,0	1 094 971,00	563 392,70	51,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	77 264,00	39 598,69	51,3	0,00	0,00	0,0	77 264,00	39 598,69	51,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	1 200,00	30,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 200,00	30,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 334 353,00	2 791 328,08	52,3	5 334 353,00	2 791 328,08	52,3	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 334 353,00	2 791 328,08	52,3	5 334 353,00	2 791 328,08	52,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 306 353,00	2 785 989,08	52,5	5 306 353,00	2 785 989,08	52,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 923 100,00	2 563 961,78	52,1	4 923 100,00	2 563 961,78	52,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	383 253,00	222 027,30	57,9	383 253,00	222 027,30	57,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 000,00	5 339,00	19,1	28 000,00	5 339,00	19,1	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	253 720,00	113 079,43	44,6	122 720,00	40 495,86	33,0	131 000,00	72 583,57	55,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	253 720,00	113 079,43	44,6	122 720,00	40 495,86	33,0	131 000,00	72 583,57	55,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	253 720,00	113 079,43	44,6	122 720,00	40 495,86	33,0	131 000,00	72 583,57	55,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	98 720,00	35 286,51	35,7	98 720,00	35 286,51	35,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	155 000,00	77 792,92	50,2	24 000,00	5 209,35	21,7	131 000,00	72 583,57	55,4
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 934 000,00	2 061 508,10	52,4	3 934 000,00	2 061 508,10	52,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 934 000,00	2 061 508,10	52,4	3 934 000,00	2 061 508,10	52,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 000,00	7 868,10	23,1	34 000,00	7 868,10	23,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	34 000,00	7 868,10	23,1	34 000,00	7 868,10	23,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 900 000,00	2 053 640,00	52,7	3 900 000,00	2 053 640,00	52,7	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 168 038,00	629 082,45	53,9	1 168 038,00	629 082,45	53,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 168 038,00	629 082,45	53,9	1 168 038,00	629 082,45	53,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 168 038,00	629 082,45	53,9	1 168 038,00	629 082,45	53,9	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 080,00	15 266,59	18,4	83 080,00	15 266,59	18,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	83 080,00	15 266,59	18,4	83 080,00	15 266,59	18,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 080,00	7 909,47	22,5	35 080,00	7 909,47	22,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 000,00	5 428,89	45,2	12 000,00	5 428,89	45,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	23 080,00	2 480,58	10,7	23 080,00	2 480,58	10,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 000,00	7 357,12	15,3	48 000,00	7 357,12	15,3	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 332 313,49	1 845 636,06	29,1	3 649 948,49	553 550,06	15,2	2 682 365,00	1 292 086,00	48,2

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	183 115,00	101 490,00	55,4	0,00	0,00	0,0	183 115,00	101 490,00	55,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	183 115,00	101 490,00	55,4	0,00	0,00	0,0	183 115,00	101 490,00	55,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,0
	DOTACJE	181 915,00	101 490,00	55,8	0,00	0,00	0,0	181 915,00	101 490,00	55,8
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	65 650,00	31 846,76	48,5	0,00	0,00	0,0	65 650,00	31 846,76	48,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 650,00	31 846,76	48,5	0,00	0,00	0,0	65 650,00	31 846,76	48,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 650,00	31 846,76	48,5	0,00	0,00	0,0	65 650,00	31 846,76	48,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 650,00	30 469,16	50,2	0,00	0,00	0,0	60 650,00	30 469,16	50,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	1 377,60	27,6	0,00	0,00	0,0	5 000,00	1 377,60	27,6
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 612 600,00	1 213 743,70	46,5	180 000,00	54 994,46	30,6	2 432 600,00	1 158 749,24	47,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 597 600,00	1 213 743,70	46,7	180 000,00	54 994,46	30,6	2 417 600,00	1 158 749,24	47,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 597 600,00	1 213 743,70	46,7	180 000,00	54 994,46	30,6	2 417 600,00	1 158 749,24	47,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 536 550,00	1 187 014,41	46,8	180 000,00	54 994,46	30,6	2 356 550,00	1 132 019,95	48,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	61 050,00	26 729,29	43,8	0,00	0,00	0,0	61 050,00	26 729,29	43,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 470 948,49	498 555,60	14,4	3 469 948,49	498 555,60	14,4	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 464,00	498 083,28	43,4	1 147 464,00	498 083,28	43,4	1 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	302 464,00	79 083,28	26,1	301 464,00	79 083,28	26,2	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	302 464,00	79 083,28	26,1	301 464,00	79 083,28	26,2	1 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE	846 000,00	419 000,00	49,5	846 000,00	419 000,00	49,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 322 484,49	472,32	0,0	2 322 484,49	472,32	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 322 484,49	472,32	0,0	2 322 484,49	472,32	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 322 484,49	472,32	0,0	2 322 484,49	472,32	0,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 154 604,00	8 591 306,54	44,9	6 583 018,00	3 062 372,33	46,5	12 571 586,00	5 528 934,21	44,0
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 331 627,00	2 258 542,14	52,1	4 230 046,00	2 203 097,59	52,1	101 581,00	55 444,55	54,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 331 627,00	2 258 542,14	52,1	4 230 046,00	2 203 097,59	52,1	101 581,00	55 444,55	54,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 322 820,00	2 257 286,34	52,2	4 221 392,00	2 201 841,79	52,2	101 428,00	55 444,55	54,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 123 166,00	2 107 460,34	51,1	4 026 892,00	2 055 881,79	51,1	96 274,00	51 578,55	53,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	199 654,00	149 826,00	75,0	194 500,00	145 960,00	75,0	5 154,00	3 866,00	75,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 807,00	1 255,80	14,3	8 654,00	1 255,80	14,5	153,00	0,00	0,0
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	293 932,00	196 726,40	66,9	0,00	0,00	0,0	293 932,00	196 726,40	66,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	293 932,00	196 726,40	66,9	0,00	0,00	0,0	293 932,00	196 726,40	66,9
	w tym:									
	DOTACJE	293 932,00	196 726,40	66,9	0,00	0,00	0,0	293 932,00	196 726,40	66,9
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 384 452,00	1 240 049,77	36,6	0,00	0,00	0,0	3 384 452,00	1 240 049,77	36,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 539 452,00	1 240 049,77	48,8	0,00	0,00	0,0	2 539 452,00	1 240 049,77	48,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 534 508,00	1 239 274,77	48,9	0,00	0,00	0,0	2 534 508,00	1 239 274,77	48,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 283 754,00	1 098 739,31	48,1	0,00	0,00	0,0	2 283 754,00	1 098 739,31	48,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	250 754,00	140 535,46	56,0	0,00	0,00	0,0	250 754,00	140 535,46	56,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 944,00	775,00	15,7	0,00	0,00	0,0	4 944,00	775,00	15,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	845 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	845 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	845 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	845 000,00	0,00	0,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	413 652,00	249 968,31	60,4	173 000,00	92 417,38	53,4	240 652,00	157 550,93	65,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	413 652,00	249 968,31	60,4	173 000,00	92 417,38	53,4	240 652,00	157 550,93	65,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 192,00	157 550,93	65,6	0,00	0,00	0,0	240 192,00	157 550,93	65,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	235 838,00	154 284,93	65,4	0,00	0,00	0,0	235 838,00	154 284,93	65,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 354,00	3 266,00	75,0	0,00	0,00	0,0	4 354,00	3 266,00	75,0
	DOTACJE	173 000,00	92 417,38	53,4	173 000,00	92 417,38	53,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	460,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	460,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 367 769,00	1 122 832,48	47,4	0,00	0,00	0,0	2 367 769,00	1 122 832,48	47,4

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 367 769,00	1 122 832,48	47,4	0,00	0,00	0,0	2 367 769,00	1 122 832,48	47,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 362 397,00	1 121 420,28	47,5	0,00	0,00	0,0	2 362 397,00	1 121 420,28	47,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 132 642,00	1 012 950,95	47,5	0,00	0,00	0,0	2 132 642,00	1 012 950,95	47,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	229 755,00	108 469,33	47,2	0,00	0,00	0,0	229 755,00	108 469,33	47,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 372,00	1 412,20	26,3	0,00	0,00	0,0	5 372,00	1 412,20	26,3
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 776 366,00	716 789,67	40,4	0,00	0,00	0,0	1 776 366,00	716 789,67	40,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 376 366,00	701 414,67	51,0	0,00	0,00	0,0	1 376 366,00	701 414,67	51,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 372 990,00	699 964,67	51,0	0,00	0,00	0,0	1 372 990,00	699 964,67	51,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 176 695,00	621 092,30	52,8	0,00	0,00	0,0	1 176 695,00	621 092,30	52,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	196 295,00	78 872,37	40,2	0,00	0,00	0,0	196 295,00	78 872,37	40,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 376,00	1 450,00	43,0	0,00	0,00	0,0	3 376,00	1 450,00	43,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	15 375,00	3,8	0,00	0,00	0,0	400 000,00	15 375,00	3,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	400 000,00	15 375,00	3,8	0,00	0,00	0,0	400 000,00	15 375,00	3,8
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 527 699,00	644 123,77	42,2	0,00	0,00	0,0	1 527 699,00	644 123,77	42,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 527 699,00	644 123,77	42,2	0,00	0,00	0,0	1 527 699,00	644 123,77	42,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 202 569,00	504 435,77	41,9	0,00	0,00	0,0	1 202 569,00	504 435,77	41,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	854 045,00	358 034,70	41,9	0,00	0,00	0,0	854 045,00	358 034,70	41,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	348 524,00	146 401,07	42,0	0,00	0,00	0,0	348 524,00	146 401,07	42,0
	DOTACJE	323 000,00	139 688,00	43,2	0,00	0,00	0,0	323 000,00	139 688,00	43,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 130,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 130,00	0,00	0,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	260 000,00	124 754,58	48,0	260 000,00	124 754,58	48,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	260 000,00	124 754,58	48,0	260 000,00	124 754,58	48,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	22 688,58	37,8	60 000,00	22 688,58	37,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 000,00	22 688,58	37,8	60 000,00	22 688,58	37,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	200 000,00	102 066,00	51,0	200 000,00	102 066,00	51,0	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	760 832,00	205 502,78	27,0	760 832,00	205 502,78	27,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	760 832,00	205 502,78	27,0	760 832,00	205 502,78	27,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	760 832,00	205 502,78	27,0	760 832,00	205 502,78	27,0	0,00	0,00	0,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 138 250,00	433 800,00	38,1	1 138 250,00	433 800,00	38,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 138 250,00	433 800,00	38,1	1 138 250,00	433 800,00	38,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 138 250,00	433 800,00	38,1	1 138 250,00	433 800,00	38,1	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 800 000,00	1 366 606,44	48,8	0,00	0,00	0,0	2 800 000,00	1 366 606,44	48,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 800 000,00	1 366 606,44	48,8	0,00	0,00	0,0	2 800 000,00	1 366 606,44	48,8
	w tym:									
	DOTACJE	2 800 000,00	1 366 606,44	48,8	0,00	0,00	0,0	2 800 000,00	1 366 606,44	48,8
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	55 374,00	488,20	0,9	14 000,00	0,00	0,0	41 374,00	488,20	1,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	55 374,00	488,20	0,9	14 000,00	0,00	0,0	41 374,00	488,20	1,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 374,00	488,20	0,9	14 000,00	0,00	0,0	41 374,00	488,20	1,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	55 374,00	488,20	0,9	14 000,00	0,00	0,0	41 374,00	488,20	1,2
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 651,00	31 122,00	69,7	6 890,00	2 800,00	40,6	37 761,00	28 322,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 651,00	31 122,00	69,7	6 890,00	2 800,00	40,6	37 761,00	28 322,00	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 651,00	31 122,00	69,7	6 890,00	2 800,00	40,6	37 761,00	28 322,00	75,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 651,00	31 122,00	69,7	6 890,00	2 800,00	40,6	37 761,00	28 322,00	75,0
855	RODZINA	18 447 177,00	8 283 723,70	44,9	9 637 268,00	4 395 528,98	45,6	8 809 909,00	3 888 194,72	44,1
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	180 000,00	61 570,19	34,2	180 000,00	61 570,19	34,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	61 570,19	34,2	180 000,00	61 570,19	34,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	61 570,19	34,2	180 000,00	61 570,19	34,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 000,00	61 570,19	34,2	180 000,00	61 570,19	34,2	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	485 750,00	266 424,52	54,8	485 750,00	266 424,52	54,8	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	485 750,00	266 424,52	54,8	485 750,00	266 424,52	54,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	485 750,00	266 424,52	54,8	485 750,00	266 424,52	54,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	177 144,00	147 764,41	83,4	177 144,00	147 764,41	83,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	308 606,00	118 660,11	38,5	308 606,00	118 660,11	38,5	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	540 463,00	265 362,92	49,1	540 463,00	265 362,92	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	540 463,00	265 362,92	49,1	540 463,00	265 362,92	49,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	540 463,00	265 362,92	49,1	540 463,00	265 362,92	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	522 020,00	254 207,26	48,7	522 020,00	254 207,26	48,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 443,00	11 155,66	60,5	18 443,00	11 155,66	60,5	0,00	0,00	0,0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 555 055,00	2 978 368,59	45,4	6 555 055,00	2 978 368,59	45,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 555 055,00	2 978 368,59	45,4	6 555 055,00	2 978 368,59	45,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 729 055,00	2 619 540,16	45,7	5 729 055,00	2 619 540,16	45,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 627 185,00	2 160 927,90	46,7	4 627 185,00	2 160 927,90	46,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 101 870,00	458 612,26	41,6	1 101 870,00	458 612,26	41,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	816 000,00	356 400,00	43,7	816 000,00	356 400,00	43,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	2 428,43	24,3	10 000,00	2 428,43	24,3	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 920 510,00	2 352 703,15	47,8	654 000,00	324 202,30	49,6	4 266 510,00	2 028 500,85	47,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 920 510,00	2 352 703,15	47,8	654 000,00	324 202,30	49,6	4 266 510,00	2 028 500,85	47,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 158 510,00	1 031 355,86	47,8	654 000,00	324 202,30	49,6	1 504 510,00	707 153,56	47,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	964 355,00	443 144,41	46,0	0,00	0,00	0,0	964 355,00	443 144,41	46,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 194 155,00	588 211,45	49,3	654 000,00	324 202,30	49,6	540 155,00	264 009,15	48,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 762 000,00	1 321 347,29	47,8	0,00	0,00	0,0	2 762 000,00	1 321 347,29	47,8
85510	DZIAŁAŃCZOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZYCH	5 765 399,00	2 359 294,33	40,9	1 222 000,00	499 600,46	40,9	4 543 399,00	1 859 693,87	40,9

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 765 399,00	2 359 294,33	40,9	1 222 000,00	499 600,46	40,9	4 543 399,00	1 859 693,87	40,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 559 899,00	2 285 660,86	41,1	1 222 000,00	499 600,46	40,9	4 337 899,00	1 786 060,40	41,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 306 339,00	1 078 059,07	46,7	0,00	0,00	0,0	2 306 339,00	1 078 059,07	46,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 253 560,00	1 207 601,79	37,1	1 222 000,00	499 600,46	40,9	2 031 560,00	708 001,33	34,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	205 500,00	73 633,47	35,8	0,00	0,00	0,0	205 500,00	73 633,47	35,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 782 138,63	12 524 989,76	21,3	58 572 279,39	12 524 989,76	21,4	209 859,24	0,00	0,0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 370 094,99	626 564,19	14,3	4 220 094,99	626 564,19	14,8	150 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 210 706,00	626 564,19	28,3	2 210 706,00	626 564,19	28,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 210 706,00	626 564,19	28,3	2 210 706,00	626 564,19	28,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 210 706,00	626 564,19	28,3	2 210 706,00	626 564,19	28,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 159 388,99	0,00	0,0	2 009 388,99	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	709 388,99	0,00	0,0	709 388,99	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 300 000,00	0,00	0,0	1 300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	17 430 388,92	7 997 596,58	45,9	17 430 388,92	7 997 596,58	45,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 430 388,92	7 997 596,58	45,9	17 430 388,92	7 997 596,58	45,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 430 388,92	7 997 596,58	45,9	17 430 388,92	7 997 596,58	45,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	415 459,00	232 298,16	55,9	415 459,00	232 298,16	55,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 014 929,92	7 765 298,42	45,6	17 014 929,92	7 765 298,42	45,6	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 510 000,00	470 984,34	31,2	1 510 000,00	470 984,34	31,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 510 000,00	470 984,34	31,2	1 510 000,00	470 984,34	31,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 510 000,00	470 984,34	31,2	1 510 000,00	470 984,34	31,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 510 000,00	470 984,34	31,2	1 510 000,00	470 984,34	31,2	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	7 253 619,38	721 895,97	10,0	7 253 619,38	721 895,97	10,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 578 948,00	721 895,97	20,2	3 578 948,00	721 895,97	20,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 578 948,00	721 895,97	20,2	3 578 948,00	721 895,97	20,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 000,00	3 515,70	14,1	25 000,00	3 515,70	14,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 553 948,00	718 380,27	20,2	3 553 948,00	718 380,27	20,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 674 671,38	0,00	0,0	3 674 671,38	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 544 621,38	0,00	0,0	3 544 621,38	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 544 621,38	0,00	0,0	3 544 621,38	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	130 050,00	0,00	0,0	130 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	130 050,00	0,00	0,0	130 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 111 809,92	71 633,53	6,4	1 056 950,68	71 633,53	6,8	54 859,24	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	119 000,00	1 537,50	1,3	119 000,00	1 537,50	1,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	119 000,00	1 537,50	1,3	119 000,00	1 537,50	1,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	119 000,00	1 537,50	1,3	119 000,00	1 537,50	1,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	992 809,92	70 096,03	7,1	937 950,68	70 096,03	7,5	54 859,24	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	992 809,92	70 096,03	7,1	937 950,68	70 096,03	7,5	54 859,24	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	565 660,00	171 154,19	30,3	565 660,00	171 154,19	30,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	500 660,00	141 634,19	28,3	500 660,00	141 634,19	28,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	489 310,00	137 293,25	28,1	489 310,00	137 293,25	28,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	489 310,00	137 293,25	28,1	489 310,00	137 293,25	28,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 350,00	4 340,94	38,2	11 350,00	4 340,94	38,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	29 520,00	45,4	65 000,00	29 520,00	45,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	65 000,00	29 520,00	45,4	65 000,00	29 520,00	45,4	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 350 448,00	2 176 339,23	26,1	8 350 448,00	2 176 339,23	26,1	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 150 448,00	2 176 339,23	26,7	8 150 448,00	2 176 339,23	26,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 150 448,00	2 176 339,23	26,7	8 150 448,00	2 176 339,23	26,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 150 448,00	2 176 339,23	26,7	8 150 448,00	2 176 339,23	26,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	292 000,00	75 128,54	25,7	292 000,00	75 128,54	25,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	292 000,00	75 128,54	25,7	292 000,00	75 128,54	25,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	292 000,00	75 128,54	25,7	292 000,00	75 128,54	25,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	292 000,00	75 128,54	25,7	292 000,00	75 128,54	25,7	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 898 117,42	213 693,19	1,2	17 893 117,42	213 693,19	1,2	5 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 532,16	212 227,59	18,6	1 135 532,16	212 227,59	18,7	5 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 038 627,16	178 562,85	17,2	1 033 627,16	178 562,85	17,3	5 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 038 627,16	178 562,85	17,2	1 033 627,16	178 562,85	17,3	5 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	71 905,00	33 664,74	46,8	71 905,00	33 664,74	46,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 757 585,26	1 465,60	0,0	16 757 585,26	1 465,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	16 757 585,26	1 465,60	0,0	16 757 585,26	1 465,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 110 326,42	1 465,60	0,0	3 110 326,42	1 465,60	0,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 367 086,78	6 325 317,74	41,2	6 195 086,78	1 688 997,74	27,3	9 172 000,00	4 636 320,00	50,5
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	500 000,00	264 000,00	52,8	500 000,00	264 000,00	52,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	500 000,00	264 000,00	52,8	500 000,00	264 000,00	52,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	500 000,00	264 000,00	52,8	500 000,00	264 000,00	52,8	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

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (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	5 244 000,00	2 724 000,00	51,9	0,00	0,00	0,0	5 244 000,00	2 724 000,00	51,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 244 000,00	2 724 000,00	51,9	0,00	0,00	0,0	5 244 000,00	2 724 000,00	51,9
	w tym:									
	DOTACJE	5 244 000,00	2 724 000,00	51,9	0,00	0,00	0,0	5 244 000,00	2 724 000,00	51,9
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	618 458,00	341 465,00	55,2	618 458,00	341 465,00	55,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	618 458,00	341 465,00	55,2	618 458,00	341 465,00	55,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	618 458,00	341 465,00	55,2	618 458,00	341 465,00	55,2	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	825 000,00	417 000,00	50,5	21 000,00	10 000,00	47,6	804 000,00	407 000,00	50,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	825 000,00	417 000,00	50,5	21 000,00	10 000,00	47,6	804 000,00	407 000,00	50,6
	w tym:									
	DOTACJE	825 000,00	417 000,00	50,5	21 000,00	10 000,00	47,6	804 000,00	407 000,00	50,6
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	90 000,00	50 000,00	55,6	90 000,00	50 000,00	55,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	50 000,00	55,6	90 000,00	50 000,00	55,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	90 000,00	50 000,00	55,6	90 000,00	50 000,00	55,6	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	3 333 868,78	1 581 291,78	47,4	209 868,78	75 971,78	36,2	3 124 000,00	1 505 320,00	48,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 333 868,78	1 581 291,78	47,4	209 868,78	75 971,78	36,2	3 124 000,00	1 505 320,00	48,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 868,78	5 868,78	100,0	5 868,78	5 868,78	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 868,78	5 868,78	100,0	5 868,78	5 868,78	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 328 000,00	1 575 423,00	47,3	204 000,00	70 103,00	34,4	3 124 000,00	1 505 320,00	48,2
92118	MUZEA	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 817 000,00	62 904,93	2,2	2 817 000,00	62 904,93	2,2	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 607 000,00	62 904,93	3,9	1 607 000,00	62 904,93	3,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 000,00	7 904,93	13,9	57 000,00	7 904,93	13,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 000,00	1 001,00	12,5	8 000,00	1 001,00	12,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	49 000,00	6 903,93	14,1	49 000,00	6 903,93	14,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 550 000,00	55 000,00	3,5	1 550 000,00	55 000,00	3,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 210 000,00	0,00	0,0	1 210 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	510 000,00	0,00	0,0	510 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	700 000,00	0,00	0,0	700 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	35 000,00	11 792,07	33,7	35 000,00	11 792,07	33,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	11 792,07	33,7	35 000,00	11 792,07	33,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	11 792,07	33,7	35 000,00	11 792,07	33,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 000,00	11 792,07	33,7	35 000,00	11 792,07	33,7	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 683 760,00	652 863,96	38,8	1 683 760,00	652 863,96	38,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 383 760,00	652 863,96	47,2	1 383 760,00	652 863,96	47,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 283 760,00	652 863,96	50,9	1 283 760,00	652 863,96	50,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 000,00	6 665,26	20,8	32 000,00	6 665,26	20,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 251 760,00	646 198,70	51,6	1 251 760,00	646 198,70	51,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	300 000,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	KULTURA FIZYCZNA	19 742 211,07	12 446 159,11	63,0	19 692 066,07	12 433 907,28	63,1	50 145,00	12 251,83	24,4
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 033 605,00	3 237 038,92	80,3	3 983 460,00	3 224 787,09	81,0	50 145,00	12 251,83	24,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	887 605,00	261 638,92	29,5	837 460,00	249 387,09	29,8	50 145,00	12 251,83	24,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	457 605,00	21 638,92	4,7	407 460,00	9 387,09	2,3	50 145,00	12 251,83	24,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 805,00	7 257,14	30,5	11 960,00	3 412,00	28,5	11 845,00	3 845,14	32,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	433 800,00	14 381,78	3,3	395 500,00	5 975,09	1,5	38 300,00	8 406,69	21,9
	DOTACJE	430 000,00	240 000,00	55,8	430 000,00	240 000,00	55,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 146 000,00	2 975 400,00	94,6	3 146 000,00	2 975 400,00	94,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	96 000,00	2 400,00	2,5	96 000,00	2 400,00	2,5	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	3 050 000,00	2 973 000,00	97,5	3 050 000,00	2 973 000,00	97,5	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 327 103,00	3 067 075,00	48,5	6 327 103,00	3 067 075,00	48,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 012 103,00	3 067 075,00	51,0	6 012 103,00	3 067 075,00	51,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	6 012 103,00	3 067 075,00	51,0	6 012 103,00	3 067 075,00	51,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	315 000,00	0,00	0,0	315 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	315 000,00	0,00	0,0	315 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 040 000,00	5 493 052,00	78,0	7 040 000,00	5 493 052,00	78,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 040 000,00	5 493 052,00	78,0	7 040 000,00	5 493 052,00	78,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	7 040 000,00	5 493 052,00	78,0	7 040 000,00	5 493 052,00	78,0	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 341 503,07	648 993,19	27,7	2 341 503,07	648 993,19	27,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 775 790,00	637 228,24	35,9	1 775 790,00	637 228,24	35,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 695 790,00	557 228,24	32,9	1 695 790,00	557 228,24	32,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 500,00	8 800,00	83,8	10 500,00	8 800,00	83,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 685 290,00	548 428,24	32,5	1 685 290,00	548 428,24	32,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	565 713,07	11 764,95	2,1	565 713,07	11 764,95	2,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	565 713,07	11 764,95	2,1	565 713,07	11 764,95	2,1	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	94 336 727,46	51 918 250,26	55,0	78 949 177,46	43 702 106,50	55,4	15 387 550,00	8 216 143,76	53,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	88 012,46	87 479,26	99,4	88 012,46	87 479,26	99,4	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 691,00	106 930,84	37,2	0,00	0,00	0,0	287 691,00	106 930,84	37,2
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	287 691,00	106 930,84	37,2	0,00	0,00	0,0	287 691,00	106 930,84	37,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	287 691,00	106 930,84	37,2	0,00	0,00	0,0	287 691,00	106 930,84	37,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	287 691,00	106 930,84	37,2	0,00	0,00	0,0	287 691,00	106 930,84	37,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	77 980,40	40 822,05	52,3	0,00	0,00	0,0	77 980,40	40 822,05	52,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	209 710,60	66 108,79	31,5	0,00	0,00	0,0	209 710,60	66 108,79	31,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 000,00	204 810,68	36,8	0,00	0,00	0,0	557 000,00	204 810,68	36,8
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	121 000,00	468,60	0,4	0,00	0,00	0,0	121 000,00	468,60	0,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	121 000,00	468,60	0,4	0,00	0,00	0,0	121 000,00	468,60	0,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	121 000,00	468,60	0,4	0,00	0,00	0,0	121 000,00	468,60	0,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	121 000,00	468,60	0,4	0,00	0,00	0,0	121 000,00	468,60	0,4
71015	NADZÓR BUDOWLANY	436 000,00	204 342,08	46,9	0,00	0,00	0,0	436 000,00	204 342,08	46,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	436 000,00	204 342,08	46,9	0,00	0,00	0,0	436 000,00	204 342,08	46,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	435 600,00	204 342,08	46,9	0,00	0,00	0,0	435 600,00	204 342,08	46,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	400 433,00	189 365,52	47,3	0,00	0,00	0,0	400 433,00	189 365,52	47,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 167,00	14 976,56	42,6	0,00	0,00	0,0	35 167,00	14 976,56	42,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 197 656,00	558 512,85	46,6	948 611,00	415 803,61	43,8	249 045,00	142 709,24	57,3
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 149 856,00	516 423,61	44,9	948 611,00	415 803,61	43,8	201 245,00	100 620,00	50,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 149 856,00	516 423,61	44,9	948 611,00	415 803,61	43,8	201 245,00	100 620,00	50,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 149 856,00	516 423,61	44,9	948 611,00	415 803,61	43,8	201 245,00	100 620,00	50,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 077 727,80	484 484,62	45,0	881 400,00	387 552,52	44,0	196 327,80	96 932,10	49,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	72 128,20	31 938,99	44,3	67 211,00	28 251,09	42,0	4 917,20	3 687,90	75,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	47 800,00	42 089,24	88,1	0,00	0,00	0,0	47 800,00	42 089,24	88,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	47 800,00	42 089,24	88,1	0,00	0,00	0,0	47 800,00	42 089,24	88,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 800,00	42 089,24	88,1	0,00	0,00	0,0	47 800,00	42 089,24	88,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	33 395,00	29 184,43	87,4	0,00	0,00	0,0	33 395,00	29 184,43	87,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 405,00	12 904,81	89,6	0,00	0,00	0,0	14 405,00	12 904,81	89,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	312 661,00	266 403,86	85,2	312 661,00	266 403,86	85,2	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 224,00	0,00	0,0	20 224,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 224,00	0,00	0,0	20 224,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 224,00	0,00	0,0	20 224,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 346,00	0,00	0,0	19 346,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	878,00	0,00	0,0	878,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	292 437,00	266 403,86	91,1	292 437,00	266 403,86	91,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	292 437,00	266 403,86	91,1	292 437,00	266 403,86	91,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	108 337,00	85 103,86	78,6	108 337,00	85 103,86	78,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	58 572,00	35 545,83	60,7	58 572,00	35 545,83	60,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	49 765,00	49 558,03	99,6	49 765,00	49 558,03	99,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	184 100,00	181 300,00	98,5	184 100,00	181 300,00	98,5	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	76 264,00	7 800,00	10,2	0,00	0,00	0,0	76 264,00	7 800,00	10,2
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	7 800,00	100,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	7 800,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	7 800,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 800,00	7 800,00	100,0
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 464,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	68 464,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 464,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	68 464,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 464,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	68 464,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 464,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	68 464,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 170 073,00	6 087 102,75	54,5	0,00	0,00	0,0	11 170 073,00	6 087 102,75	54,5
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	11 170 073,00	6 087 102,75	54,5	0,00	0,00	0,0	11 170 073,00	6 087 102,75	54,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 170 073,00	6 087 102,75	54,5	0,00	0,00	0,0	11 170 073,00	6 087 102,75	54,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 839 073,00	5 941 906,51	54,8	0,00	0,00	0,0	10 839 073,00	5 941 906,51	54,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 076 873,00	5 545 217,42	55,0	0,00	0,00	0,0	10 076 873,00	5 545 217,42	55,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	762 200,00	396 689,09	52,0	0,00	0,00	0,0	762 200,00	396 689,09	52,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	331 000,00	145 196,24	43,9	0,00	0,00	0,0	331 000,00	145 196,24	43,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	108 771,05	41,2	0,00	0,00	0,0	264 000,00	108 771,05	41,2
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	108 771,05	41,2	0,00	0,00	0,0	264 000,00	108 771,05	41,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	264 000,00	108 771,05	41,2	0,00	0,00	0,0	264 000,00	108 771,05	41,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 960,00	55 421,05	40,8	0,00	0,00	0,0	135 960,00	55 421,05	40,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	135 960,00	55 421,05	40,8	0,00	0,00	0,0	135 960,00	55 421,05	40,8
	DOTACJE	128 040,00	53 350,00	41,7	0,00	0,00	0,0	128 040,00	53 350,00	41,7
851	OCHRONA ZDROWIA	1 407 036,00	699 728,78	49,7	78 600,00	22 616,84	28,8	1 328 436,00	677 111,94	51,0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 328 436,00	677 111,94	51,0	0,00	0,00	0,0	1 328 436,00	677 111,94	51,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 328 436,00	677 111,94	51,0	0,00	0,00	0,0	1 328 436,00	677 111,94	51,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 328 436,00	677 111,94	51,0	0,00	0,00	0,0	1 328 436,00	677 111,94	51,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 328 436,00	677 111,94	51,0	0,00	0,00	0,0	1 328 436,00	677 111,94	51,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 600,00	22 616,84	28,8	78 600,00	22 616,84	28,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 600,00	22 616,84	28,8	78 600,00	22 616,84	28,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	78 600,00	22 616,84	28,8	78 600,00	22 616,84	28,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	55 723,00	12 063,04	21,6	55 723,00	12 063,04	21,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 877,00	10 553,80	46,1	22 877,00	10 553,80	46,1	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 682 077,00	1 078 020,02	40,2	2 666 877,00	1 078 020,02	40,4	15 200,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 221 843,00	476 891,86	39,0	1 221 843,00	476 891,86	39,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 221 843,00	476 891,86	39,0	1 221 843,00	476 891,86	39,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 221 043,00	476 891,86	39,1	1 221 043,00	476 891,86	39,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	930 068,00	388 942,77	41,8	930 068,00	388 942,77	41,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	290 975,00	87 949,09	30,2	290 975,00	87 949,09	30,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	800,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 200,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 200,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 200,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 200,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	65 000,00	38 866,25	59,8	65 000,00	38 866,25	59,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	38 866,25	59,8	65 000,00	38 866,25	59,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 300,00	762,08	58,6	1 300,00	762,08	58,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 300,00	762,08	58,6	1 300,00	762,08	58,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 700,00	38 104,17	59,8	63 700,00	38 104,17	59,8	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 092,00	7 070,91	99,7	7 092,00	7 070,91	99,7	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 092,00	7 070,91	99,7	7 092,00	7 070,91	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105,00	84,25	80,2	105,00	84,25	80,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	105,00	84,25	80,2	105,00	84,25	80,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 987,00	6 986,66	100,0	6 987,00	6 986,66	100,0	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 372 942,00	555 191,00	40,4	1 372 942,00	555 191,00	40,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 942,00	555 191,00	40,4	1 372 942,00	555 191,00	40,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 372 942,00	555 191,00	40,4	1 372 942,00	555 191,00	40,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 372 942,00	555 191,00	40,4	1 372 942,00	555 191,00	40,4	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	507 611,00	292 856,02	57,7	0,00	0,00	0,0	507 611,00	292 856,02	57,7
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	507 611,00	292 856,02	57,7	0,00	0,00	0,0	507 611,00	292 856,02	57,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	507 611,00	292 856,02	57,7	0,00	0,00	0,0	507 611,00	292 856,02	57,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	507 311,00	292 586,72	57,7	0,00	0,00	0,0	507 311,00	292 586,72	57,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	393 501,00	197 790,73	50,3	0,00	0,00	0,0	393 501,00	197 790,73	50,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	113 810,00	94 795,99	83,3	0,00	0,00	0,0	113 810,00	94 795,99	83,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300,00	269,30	89,8	0,00	0,00	0,0	300,00	269,30	89,8
855	RODZINA	75 786 646,00	42 419 834,15	56,0	74 854 416,00	41 831 782,91	55,9	932 230,00	588 051,24	63,1
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	42 600 000,00	25 198 696,11	59,2	42 600 000,00	25 198 696,11	59,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	42 600 000,00	25 198 696,11	59,2	42 600 000,00	25 198 696,11	59,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	639 000,00	332 113,44	52,0	639 000,00	332 113,44	52,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	560 150,00	306 051,90	54,6	560 150,00	306 051,90	54,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	78 850,00	26 061,54	33,1	78 850,00	26 061,54	33,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	41 961 000,00	24 866 582,67	59,3	41 961 000,00	24 866 582,67	59,3	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 969 516,00	16 497 599,31	51,6	31 969 516,00	16 497 599,31	51,6	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 969 516,00	16 497 599,31	51,6	31 969 516,00	16 497 599,31	51,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 599 487,00	1 077 966,97	41,5	2 599 487,00	1 077 966,97	41,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 521 610,00	1 034 038,97	41,0	2 521 610,00	1 034 038,97	41,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	77 877,00	43 928,00	56,4	77 877,00	43 928,00	56,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	29 370 029,00	15 419 632,34	52,5	29 370 029,00	15 419 632,34	52,5	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 050,00	0,00	0,0	2 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 050,00	0,00	0,0	2 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 050,00	0,00	0,0	2 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 050,00	0,00	0,0	2 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	310,00	300,00	96,8	310,00	300,00	96,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	310,00	300,00	96,8	310,00	300,00	96,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10,00	0,00	0,0	10,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10,00	0,00	0,0	10,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	932 230,00	588 051,24	63,1	0,00	0,00	0,0	932 230,00	588 051,24	63,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	932 230,00	588 051,24	63,1	0,00	0,00	0,0	932 230,00	588 051,24	63,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 230,00	4 574,43	49,6	0,00	0,00	0,0	9 230,00	4 574,43	49,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 592,00	3 615,29	54,8	0,00	0,00	0,0	6 592,00	3 615,29	54,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 638,00	959,14	36,4	0,00	0,00	0,0	2 638,00	959,14	36,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	923 000,00	583 476,81	63,2	0,00	0,00	0,0	923 000,00	583 476,81	63,2
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI Z USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	282 540,00	135 187,49	47,8	282 540,00	135 187,49	47,8	0,00	0,00	0,0

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	282 540,00	135 187,49	47,8	282 540,00	135 187,49	47,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	282 540,00	135 187,49	47,8	282 540,00	135 187,49	47,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	282 540,00	135 187,49	47,8	282 540,00	135 187,49	47,8	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	342 166,60	69 330,91	20,3	186 365,00	0,00	0,0	155 801,60	69 330,91	44,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000,00	5 034,99	83,9	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 034,99	83,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 400,00	57 416,17	40,9	0,00	0,00	0,0	140 400,00	57 416,17	40,9
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 400,00	57 416,17	40,9	0,00	0,00	0,0	140 400,00	57 416,17	40,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	140 400,00	57 416,17	40,9	0,00	0,00	0,0	140 400,00	57 416,17	40,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 400,00	57 416,17	40,9	0,00	0,00	0,0	140 400,00	57 416,17	40,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	140 400,00	57 416,17	40,9	0,00	0,00	0,0	140 400,00	57 416,17	40,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 365,00	0,00	0,0	166 365,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	166 365,00	0,00	0,0	166 365,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	166 365,00	0,00	0,0	166 365,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	166 365,00	0,00	0,0	166 365,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	166 365,00	0,00	0,0	166 365,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	0,0	9 401,60	6 879,75	73,2

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	0,0	9 401,60	6 879,75	73,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	0,0	9 401,60	6 879,75	73,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	0,0	9 401,60	6 879,75	73,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	0,0	9 401,60	6 879,75	73,2
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 790 393,08	935 334,91	33,5	926 682,08	135 288,40	14,6	1 863 711,00	800 046,51	42,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 837,00	134 999,00	41,9	321 837,00	134 999,00	41,9	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	321 837,00	134 999,00	41,9	321 837,00	134 999,00	41,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	321 837,00	134 999,00	41,9	321 837,00	134 999,00	41,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	321 837,00	134 999,00	41,9	321 837,00	134 999,00	41,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	321 837,00	134 999,00	41,9	321 837,00	134 999,00	41,9	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 771 711,00	756 170,51	42,7	0,00	0,00	0,0	1 771 711,00	756 170,51	42,7
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 932,00	5 932,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 932,00	5 932,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 932,00	5 932,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 932,00	5 932,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	5 932,00	5 932,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 932,00	5 932,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 765 779,00	750 238,51	42,5	0,00	0,00	0,0	1 765 779,00	750 238,51	42,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 765 779,00	750 238,51	42,5	0,00	0,00	0,0	1 765 779,00	750 238,51	42,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 754 979,00	745 438,51	42,5	0,00	0,00	0,0	1 754 979,00	745 438,51	42,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 294 317,00	564 636,90	43,6	0,00	0,00	0,0	1 294 317,00	564 636,90	43,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	460 662,00	180 801,61	39,2	0,00	0,00	0,0	460 662,00	180 801,61	39,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 800,00	4 800,00	44,4	0,00	0,00	0,0	10 800,00	4 800,00	44,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	10 300,00	42,9	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 300,00	42,9
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 000,00	10 300,00	42,9	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 300,00	42,9

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	10 300,00	42,9	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 300,00	42,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	10 300,00	42,9	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 300,00	42,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 000,00	10 300,00	42,9	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 300,00	42,9
855	RODZINA	68 000,00	33 576,00	49,4	0,00	0,00	0,0	68 000,00	33 576,00	49,4
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	68 000,00	33 576,00	49,4	0,00	0,00	0,0	68 000,00	33 576,00	49,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 000,00	33 576,00	49,4	0,00	0,00	0,0	68 000,00	33 576,00	49,4
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	68 000,00	33 576,00	49,4	0,00	0,00	0,0	68 000,00	33 576,00	49,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	604 845,08	289,40	0,0	604 845,08	289,40	0,0	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	604 845,08	289,40	0,0	604 845,08	289,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	604 845,08	289,40	0,0	604 845,08	289,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	604 845,08	289,40	0,0	604 845,08	289,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	604 845,08	289,40	0,0	604 845,08	289,40	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI OGÓŁEM		680 030 031,32	277 163 341,98	40,8	485 095 751,84	197 462 736,52	40,7	194 934 279,48	79 700 605,46	40,9

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	124 839 369,46	93 475 388,95	31 363 980,51	10 889 825,60	8 325 349,35	2 564 476,25	8,7	8,9	8,2
	DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 195 660,75	8 195 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej	8 195 660,75	8 195 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)	8 195 660,75	8 195 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	55 518 062,15	29 907 440,88	25 610 621,27	2 318 812,67	569 800,13	1 749 012,54	4,2	1,9	6,8
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	14 413 942,23	14 413 942,23	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2,8	2,8	0,0
2	Dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza 15 szt. nowych wiat przystankowych	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	13 581 942,23	13 581 942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	600 000,00	600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	66,7	66,7	0,0
5	Zakup aktualizacji oprogramowania BUSMAN	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6	Zakup oprogramowania System FORIS	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 146 132,59	1 291 753,50	24 854 379,09	1 749 012,54	0,00	1 749 012,54	6,7	0,0	7,0
7	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
8	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	67 600,00	25 000,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
9	Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa - Al. Wolności - Sukiennicza ul.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
10	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	7 327 680,95	0,00	7 327 680,95	2 250,00	0,00	2 250,00	0,0	0,0	0,0
11	Przebudowa Al. Wojska Polskiego - etap II	7 982 467,00	1 000 000,00	6 982 467,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
12	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)	6 951 753,50	251 753,50	6 700 000,00	1 746 762,54	0,00	1 746 762,54	25,1	0,0	26,1
13	Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
14	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
15	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	2 363 971,14	0,00	2 363 971,14	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	11 034 525,15	11 034 525,15	0,00	167 630,43	167 630,43	0,00	1,5	1,5	0,0
16	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek) (WPF)	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
17	Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
18	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
19	Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzrzewską	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
20	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice Kol.	237 500,00	237 500,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,3	0,3	0,0
21	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
22	Budowa ul. Żwirowej (WPF)	90 811,10	90 811,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
23	Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej (WPF)	102 980,76	102 980,76	0,00	6 352,40	6 352,40	0,00	6,2	6,2	0,0
24	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) (WPF)	123 274,44	123 274,44	0,00	20 754,97	20 754,97	0,00	16,8	16,8	0,0
25	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) (WPF)	3 431,70	3 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
26	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
27	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
28	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
29	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
30	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych"	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	139 743,06	139 743,06	0,00	3,4	3,4	0,0
31	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym (WPF)	416 051,87	416 051,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
33	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
34	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
35	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
36	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	1 177 565,28	1 177 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
37	Przebudowa ulicy Łowickiej (na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Lubelskiej)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
38	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	244 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
39	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
40	Wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
41	Wykonanie projektu ul. Raclawickiej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	3 923 462,18	3 167 220,00	756 242,18	2 169,70	2 169,70	0,00	0,1	0,1	0,0
42	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)	756 242,18	0,00	756 242,18	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43	Przebudowa siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
44	Rewaloryzacja Nowego Rynku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)	2 017 220,00	2 017 220,00	0,00	2 169,70	2 169,70	0,00	0,1	0,1	0,0
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 305 000,00	5 305 000,00	0,00	2 275 603,66	2 275 603,66	0,00	42,9	42,9	0,0
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
46	Dotacja z przeznaczeniem na elewacje oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
47	Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
48	Dotacja z przeznaczeniem na wykonanie dachu i elewacji w budynkach stanowiących własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, usytuowanych w strefie rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	2 275 603,66	2 275 603,66	0,00	66,8	66,8	0,0
49	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	2 275 603,66	2 275 603,66	0,00	66,8	66,8	0,0
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	64 000,00	64 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	5,5	5,5	0,0
	Rozdział 71035 - Cmentarze	64 000,00	64 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	5,5	5,5	0,0
50	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Cmentarza Komunalnego w celu zasilania hydrantu ppoż w Domu Przedpogrzebowym oraz poprawy dopływu wody na wszystkich punktach jej poboru	64 000,00	64 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	5,5	5,5	0,0
	DZIAŁ 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	681 031,00	681 031,00	0,00	681 031,00	681 031,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	681 031,00	681 031,00	0,00	681 031,00	681 031,00	0,00	100,0	0,0	0,0
51	Dotacja na modernizację budynków UAM	681 031,00	681 031,00	0,00	681 031,00	681 031,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	5 392 978,14	5 392 978,14	0,00	1 345 238,33	1 345 238,33	0,00	24,9	24,9	0,0
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 268 014,14	5 268 014,14	0,00	1 345 238,33	1 345 238,33	0,00	25,5	25,5	0,0
52	Adaptacja budynku po KLA przy ul. Majkowskiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	5 018 014,14	5 018 014,14	0,00	1 334 967,83	1 334 967,83	0,00	26,6	26,6	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
54	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
55	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	10 270,50	10 270,50	0,00	20,5	20,5	0,0
	Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 964,00	124 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56	Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza (WPF)	124 964,00	124 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 500,00	1 053 500,00	1 341 000,00	422 956,50	182 956,50	240 000,00	17,7	17,4	17,9
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
57	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
58	Zakup samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) segmentu B dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 341 000,00	0,00	1 341 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	17,9	0,0	0,0
59	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
60	Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	481 000,00	0,00	481 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	49,9	0,0	49,9
61	Doposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Kaliszu w sprzężarkę wysokociśnieniową z osprzętem	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	803 000,00	803 000,00	0,00	182 956,50	182 956,50	0,00	22,8	22,8	0,0
62	Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
63	Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
64	Zakup namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulisławice (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00	44 956,50	44 956,50	0,00	99,9	99,9	0,0
65	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
66	Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
67	Utworzenie nowego punktu alarmowania na osiedlu Majków	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	2 167 176,22	2 167 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	2 167 176,22	2 167 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
68	Rezerwa celowa na inwestycje	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
69	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	860 176,22	860 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	11 072 463,01	8 189 963,01	2 882 500,00	674 152,10	177 368,91	496 783,19	6,1	2,2	17,2
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	6 563 688,00	6 563 688,00	0,00	56 555,00	56 555,00	0,00	0,9	0,9	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
70	Adaptacja pomieszczeń po Młodzieżowym Domu Kultury na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 16	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
71	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
72	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	45 555,00	45 555,00	0,00	2,9	2,9	0,0
73	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (os. Winiary) (BO) (WPF)	148 070,00	148 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
74	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
76	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
77	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 (BO)	124 880,00	124 880,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4,0	4,0	0,0
78	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec) (WPF)	80 738,00	80 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
79	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45 (BO)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
81	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu (BO)	210 000,00	210 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2,9	2,9	0,0
	Rozdział 80104 - Przedszkola	1 469 775,00	1 469 775,00	0,00	79 104,60	79 104,60	0,00	5,4	5,4	0,0
82	"Aktywnie i atrakcyjnie" - przedszkolny ogród dziecięcych marzeń (BO)	90 000,00	90 000,00	0,00	5 990,10	5 990,10	0,00	6,7	6,7	0,0
83	Bezpieczne podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	71,3	71,3	0,0
84	Dostosowanie budynków przedszkoli w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	58 560,00	58 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85	Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej "EkoPrzystań" przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)	375 300,00	375 300,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	4,0	4,0	0,0
86	Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
87	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
88	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. "Chatka Puchatka" w Kaliszu (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	4,4	4,4	0,0
89	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO)	504 915,00	504 915,00	0,00	14 944,50	14 944,50	0,00	3,0	3,0	0,0
	Rozdział 80115 - Technika	1 105 000,00	105 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6	1 105 000,00	105 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
91	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w III Liceum Ogólnokształcącym na sale lekcyjne	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	270 000,01	40 500,01	229 500,00	209 100,01	31 365,01	177 735,00	77,4	77,4	77,4

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
92	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	270 000,01	40 500,01	229 500,00	209 100,01	31 365,01	177 735,00	77,4	77,4	0,0
	Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	319 048,19	0,00	319 048,19	22,0	0,0	22,0
93	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego (WPF)	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	319 048,19	0,00	319 048,19	22,0	0,0	22,0
	Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
94	Wentylacja pracowni spawalni Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
95	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	11 000,00	0,00	10 344,30	10 344,30	0,00	94,0	94,0	0,0
96	Nowocześnie i zdrowo - wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu (BO)	11 000,00	11 000,00	0,00	10 344,30	10 344,30	0,00	94,0	94,0	0,0
	Dział 851 Ochrona zdrowia	410 000,00	410 000,00	0,00	842,52	842,52	0,00	0,2	0,2	0,0
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
97	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - pomoc dla Województwa Wielkopolskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	210 000,00	0,00	842,52	842,52	0,00	0,4	0,4	0,0
98	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)	210 000,00	210 000,00	0,00	842,52	842,52	0,00	0,4	0,4	0,0
	Dział 852 Pomoc społeczna	65 000,00	0,00	65 000,00	63 305,52	0,00	63 305,52	97,4	0,0	97,4
	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	65 000,00	0,00	65 000,00	63 305,52	0,00	63 305,52	97,4	0,0	97,4
99	Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (WPF)	65 000,00	0,00	65 000,00	63 305,52	0,00	63 305,52	97,4	0,0	97,4
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 337 484,49	2 322 484,49	15 000,00	472,32	472,32	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
100	Przebudowa nawierzchni parkingu przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu - kosztorys wraz z projektem	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	2 322 484,49	2 322 484,49	0,00	472,32	472,32	0,00	0,0	0,0	0,0
101	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	2 322 484,49	2 322 484,49	0,00	472,32	472,32	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 245 000,00	0,00	1 245 000,00	15 375,00	0,00	15 375,00	1,2	0,0	1,2
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
102	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
103	Ogrodzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	400 000,00	0,00	400 000,00	15 375,00	0,00	15 375,00	3,8	0,0	3,8
104	Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej użytkowanego przez Szkołę Podstawową Nr 16 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury	400 000,00	0,00	400 000,00	15 375,00	0,00	15 375,00	3,8	0,0	3,8

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 454 300,63	24 249 441,39	204 859,24	101 371,03	101 371,03	0,00	0,4	0,4	0,0
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 159 388,99	2 009 388,99	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
105	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
106	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	694 259,99	694 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
107	Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
108	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rojenie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 674 671,38	3 674 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
109	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	3 674 671,38	3 674 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	992 809,92	937 950,68	54 859,24	70 096,03	70 096,03	0,00	7,1	7,5	0,0
110	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	992 809,92	937 950,68	54 859,24	70 096,03	70 096,03	0,00	7,1	7,5	0,0
	Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	45,4	45,4	0,0
111	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (BO)	65 000,00	65 000,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	45,4	45,4	0,0
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
112	Oświetlenie kompleksu rekreacyjno - sportowego na osiedlu Szczypiorno (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
113	Przebudowa sieci oświetleniowej w Śródmieściu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	17 362 430,34	17 362 430,34	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,0	0,0	0,0
114	Budowa infrastruktury technicznej (WPF)	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
115	Kaliszki neon - "WSZYSTKIEGO DOBREGO W KALISZU!" (BO)	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
116	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
117	Modernizacja szaleatów miejskich	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
118	Odwodnienie placu rekreacyjno - sportowego przy zbiegu ulicy Fromborskiej i Tuszyńskiej (WPF)	59 877,00	59 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
119	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
120	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	3 715 171,50	3 715 171,50	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,0	0,0	0,0
121	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	4 562 109,94	4 562 109,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
122	Wykonanie alejek chodnikowych na Skwerze Sybiraków (obszar zieleni między ul. Wąską i ul. Stanisława Staszica) (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
123	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla (WPF)	17 871,90	17 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
124	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojazińskiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Połowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
125	Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821 r.) prace konserwatorskie i zabezpieczające	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
126	Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
127	Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
128	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	4 026 713,07	4 026 713,07	0,00	2 987 164,95	2 987 164,95	0,00	74,2	74,2	0,0
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	3 146 000,00	3 146 000,00	0,00	2 975 400,00	2 975 400,00	0,00	94,6	94,6	0,0
129	Kontynuacja projektu - Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górki saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową (BO)	96 000,00	96 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2,5	2,5	0,0
130	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	0,00	97,5	97,5	0,0
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
131	Dotacja celowa dla OSRiR na renowację nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki znajdującego się na terenie Pól Marsowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
132	Dotacja celowa na zadanie pn. Wykonanie modernizacji agregatów wody lodowej w Hali Kalisz Arena w Kaliszu	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
133	Dotacja celowa na zadanie pn. Wymiana nawierzchni asfaltowej na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	565 713,07	565 713,07	0,00	11 764,95	11 764,95	0,00	2,1	2,1	0,0
134	Doposażenie placu zabaw i siłowni (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00	4 999,95	4 999,95	0,00	8,3	8,3	0,0
135	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego os. Rajsaków	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
136	Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczan (BO)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
137	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice) (WPF)	93 512,00	93 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
138	Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	8,5	8,5	0,0
139	Rozbudowa placu zabaw przy ul. M. Dąbrowskiej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
140	Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza (BO)	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
141	Zainstalowanie stołu do "tenisa stołowego" (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
142	Zakup i montaż urządzeń na terenie Sołectwa Dobrzec	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
143	Zakup rowerów torowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
144	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan	82 301,07	82 301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
145	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Solectwo Sulisławice) (BO)(WPF)	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		69 259 916,85	29 246 157,52	42,2
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	21 559 916,85	29 246 157,52	135,7
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	47 700 000,00	0,00	x
ROZCHODY OGÓŁEM		12 186 400,00	3 593 200,00	29,5
Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00	0,00	x
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 186 400,00	3 593 200,00	50,0

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Tabela nr 5

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	w tym:								
			Wydatki ogółem (6 + 9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:			
1	2	3	7	8	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	10	11	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	13
MIASTO w tym:											
400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej									
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza											
		I. Plan po zmianach	8 195 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 660,75	2 018 910,84	6 176 749,91	
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% (II/I)	0,0	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy									
Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz											
		I. Plan po zmianach	13 814 082,59	232 140,36	34 821,05	197 319,31	13 581 942,23	2 302 542,64	11 279 399,59		
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% (II/I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
600	60016	Drogi publiczne gminne									
Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"											
		I. Plan po zmianach	1 177 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 565,28	328 979,68	848 585,60	
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% (II/I)	0,0	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	
600	60080	Działalność badawczo - rozwojowa									
Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition											
		I. Plan po zmianach	20 547,19	20 547,19	0,00	20 547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% (II/I)	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			Wydatki ogółem (6 + 9)	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	7	8	9	10	11	12	13
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego							
Przeźren gminna - lokalna wartość									
		I. Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	7 860,00	42 140,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	4 176,00	4 176,00	656,47	3 519,53	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	8,4	8,4	8,4	8,4	x	x	x
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami									
		I. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	1 995,60	1 995,60	0,00	1 995,60	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	99,8	99,8	x	99,8	x	x	x
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									
		I. Plan po zmianach	5 018 014,14	0,00	0,00	0,00	5 018 014,14	2 431 366,74	2 586 647,40
		II. Wykonanie	1 334 967,83	0,00	0,00	0,00	1 334 967,83	917 342,01	417 625,82
		% (II / I)	26,6	x	x	x	26,6	37,7	16,1
801	80101	Szkoły podstawowe							
Sustainability - everyone's responsibility									
		I. Plan po zmianach	76 650,96	76 650,96	0,00	76 650,96	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	25 298,81	25 298,81	0,00	25 298,81	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	33,0	33,0	x	33,0	x	x	x
801	80130	Szkoły zawodowe							
Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przeźren dla profesjonalistów"									
		I. Plan po zmianach	40 500,01	0,00	0,00	0,00	40 500,01	40 500,01	0,00
		II. Wykonanie	31 365,01	0,00	0,00	0,00	31 365,01	31 365,01	0,00
		% (II / I)	77,4	x	x	x	77,4	77,4	x

Dział	Rozdział	Treść	Wydanki ogółem (6 + 9)	w tym:					
				Wydanki bieżące	w tym:		Wydanki 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	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	Pozostała działalność							
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych									
		I. Plan po zmianach	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	70 587,19	70 587,19	0,00	70 587,19	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	97,0	97,0	x	97,0	x	x	x
851	85195	Pozostała działalność							
Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	15 620,33	15 620,33	15 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	15 620,33	15 620,33	15 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x
853	85395	Pozostała działalność							
Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"									
		I. Plan po zmianach	2 322 484,49	0,00	0,00	0,00	2 322 484,49	1 122 861,16	1 199 623,33
		II. Wykonanie	472,32	0,00	0,00	0,00	472,32	145,92	326,40
		% (II / I)	0,0	x	x	x	0,0	0,0	0,0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz i kurs na rewitalizację"									
		I. Plan po zmianach	3 674 671,38	0,00	0,00	0,00	3 674 671,38	1 095 086,28	2 579 585,10
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	x	x	x	0,0	0,0	0,0
900	90095	Pozostała działalność							
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	3 787 076,50	71 905,00	69 980,10	1 924,90	3 715 171,50	612 631,79	3 102 539,71
		II. Wykonanie	35 419,74	33 664,74	33 664,74	0,00	1 755,00	289,40	1 465,60
		% (II / I)	0,9	46,8	48,1	0,0	0,0	0,05	0,05

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			Wydatki ogółem (6 + 9)	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	7	8	9	10	11	12	13
POWIAT w tym:									
600	60095	Pozostała działalność							
Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen Altera do granicy miasta									
		I. Plan po zmianach	756 242,18	0,00	0,00	0,00	756 242,18	402 300,00	353 942,18
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	x	x	x	0,0	0,0	0,0
801	80120	Licea ogólnokształcące							
Tradycja spotyka nowoczesność									
		I. Plan po zmianach	47 329,45	47 329,45	0,00	47 329,45	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	12 140,18	12 140,18	0,00	12 140,18	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	25,7	25,7	x	25,7	x	x	x
801	80130	Szkoły zawodowe							
Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów"									
		I. Plan po zmianach	229 500,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	229 500,00
		II. Wykonanie	177 735,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00	0,00	177 735,00
		% (II / I)	77,4	x	x	x	77,4	x	77,4
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego							
Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	314 032,30	314 032,30	42 082,97	271 949,33	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	255 181,58	255 181,58	30 705,26	224 476,32	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	81,3	81,3	73,0	82,5	x	x	x

Dział	Rozdział	Treść	w tym:							
			Wydatki ogółem (6 + 9)	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	7	8	9	10	11	12	13	
801	80195	Pozostała działalność								
Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej										
		I. Plan po zmianach	298 920,13	298 920,13	69 804,71	229 115,42	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	112 764,25	112 764,25	29 927,68	82 836,57	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	37,7	37,7	42,9	36,2	x	x	x	
Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA										
		I. Plan po zmianach	525 965,82	525 965,82	29 220,32	496 745,50	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	
851	85195	Pozostała działalność								
Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej										
		I. Plan po zmianach	3 124,12	3 124,12	3 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	3 124,12	3 124,12	3 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	x	x	x	x	

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

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	1 000 000,00	0,00	x	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	447 100,00	223 549,98	50,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>				
				11 858,40	5 929,20	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m ²
				62 587,20	31 293,60	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m ²
				848,25	424,12	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m ²
				74 214,72	37 107,36	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m ²
				1 147,45	573,71	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m ²
				94 809,88	47 404,94	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
				99 976,84	49 988,42	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m ²
				3 874,78	1 937,39	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,60 zł/m ²
				94 348,80	47 174,40	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m ²
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	6 012 103,00	2 817 075,00	46,9	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>				
				2 311 717,00	1 053 997,00	45,6	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 525 263,00	806 704,00	52,9	kompleksu obiektów stadionowych
				1 556 038,00	711 664,00	45,7	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				258 458,00	118 052,00	45,7	boiska "ORLIK 2012"
				261 456,00	85 768,00	32,8	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2
				99 171,00	40 890,00	41,2	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				7 459 203,00	3 040 624,98	40,8	

Kwota dotacji przedmiotowej w wysokości 250.000 zł za III kwartał 2019 r. wpłynęła na konto OSRiR w dniu 14.06.2019 r. i zostanie rozliczona przez OSRiR po całkowitym wydatkowaniu ww. środków, czyli w III kwartale br.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				20 889 406,45	9 321 258,43	44,6	11 709 312,33	4 678 844,31	40,0	9 180 094,12	4 642 414,12	50,6
I.	Dotacje przedmiotowe			7 459 203,00	3 290 624,98	44,1	7 459 203,00	3 290 624,98	44,1	0,00	0,00	x
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 447 100,00	223 549,98	15,4	1 447 100,00	223 549,98	15,4	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	6 012 103,00	3 067 075,00	51,0	6 012 103,00	3 067 075,00	51,0	0,00	0,00	x
II.	Dotacje podmiotowe			10 015 458,00	5 057 888,00	50,5	843 458,00	421 568,00	50,0	9 172 000,00	4 636 320,00	50,5
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 244 000,00	2 724 000,00	51,9	0,00	0,00	x	5 244 000,00	2 724 000,00	51,9
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	618 458,00	341 465,00	55,2	618 458,00	341 465,00	55,2	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	825 000,00	417 000,00	50,5	21 000,00	10 000,00	47,6	804 000,00	407 000,00	50,6
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 328 000,00	1 575 423,00	47,3	204 000,00	70 103,00	34,4	3 124 000,00	1 505 320,00	48,2
III.	Dotacje celowe			3 414 745,45	972 745,45	28,5	3 406 651,33	966 651,33	28,4	8 094,12	6 094,12	75,3
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
2.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza	400 000,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
3.	700	70001	Dotacja na zadanie pn.: Wykonanie dachu i elewacji w budynkach stanowiących własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, usytuowanych w strefie rewitalizacji	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
4.	730	73095	Dotacja na modernizację budynków UAM	681 031,00	681 031,00	100,0	681 031,00	681 031,00	100,0	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

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
6.	851	85111	Dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
7.	851	85195	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	18 744,45	18 744,45	100,0	15 620,33	15 620,33	100,0	3 124,12	3 124,12	100,0
8.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	2 000,00	0,00	0,0
9.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
10.	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
11.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	90 000,00	50 000,00	55,6	90 000,00	50 000,00	55,6	0,00	0,00	x
12.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
13.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Wykonanie modernizacji agregatów wody lodowej w Hali Kalisz Arena w Kaliszu	95 000,00	0,00	0,0	95 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
14.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Wymiana nawierzchni asfaltowej na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
15.	926	92604	Dotacja dla OSRiR na renowację nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki znajdującego się na terenie Pól Marsowych	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				56 588 644,59	27 840 040,69	49,2	43 796 753,68	22 483 301,41	51,3	12 791 890,91	5 356 739,28	41,9
I.	Dotacje podmiotowe			36 530 134,67	17 536 873,62	48,0	24 069 143,00	12 233 484,34	50,8	12 460 991,67	5 303 389,28	42,6
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 356 877,00	1 226 954,25	52,1	2 356 877,00	1 226 954,25	52,1	0,00	0,00	x
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	972 274,00	467 253,85	48,1	0,00	0,00	x	972 274,00	467 253,85	48,1

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
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 575 091,00	726 669,82	46,1	1 575 091,00	726 669,82	46,1	0,00	0,00	x
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	16 089 052,00	8 175 749,15	50,8	16 089 052,00	8 175 749,15	50,8	0,00	0,00	x
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	88 000,00	39 385,50	44,8	88 000,00	39 385,50	44,8	0,00	0,00	x
6.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	333 123,00	249 842,04	75,0	333 123,00	249 842,04	75,0	0,00	0,00	x
7.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	109 068,00	80 664,52	74,0	0,00	0,00	x	109 068,00	80 664,52	74,0
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 850 000,00	734 751,35	39,7	0,00	0,00	x	1 850 000,00	734 751,35	39,7
9.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 466 870,67	1 712 200,19	38,3	0,00	0,00	x	4 466 870,67	1 712 200,19	38,3
10.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	830 000,00	256 234,20	30,9	0,00	0,00	x	830 000,00	256 234,20	30,9
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	250 000,00	96 444,81	38,6	0,00	0,00	x	250 000,00	96 444,81	38,6
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	3 064 000,00	1 532 829,00	50,0	3 064 000,00	1 532 829,00	50,0	0,00	0,00	x
13.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	340 000,00	178 821,42	52,6	340 000,00	178 821,42	52,6	0,00	0,00	x
14.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,0

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
15.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 000,00	10 815,78	21,6	50 000,00	10 815,78	21,6	0,00	0,00	x
16.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	328 000,00	145 397,52	44,3	0,00	0,00	x	328 000,00	145 397,52	44,3
17.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	187 847,00	107 422,00	57,2	0,00	0,00	x	187 847,00	107 422,00	57,2
18.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	293 932,00	196 726,40	66,9	0,00	0,00	x	293 932,00	196 726,40	66,9
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 000,00	92 417,38	53,4	173 000,00	92 417,38	53,4	0,00	0,00	x
20.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	323 000,00	139 688,00	43,2	0,00	0,00	x	323 000,00	139 688,00	43,2
21.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 800 000,00	1 366 606,44	48,8	0,00	0,00	x	2 800 000,00	1 366 606,44	48,8
II.	Dotacje celowe			20 058 509,92	10 303 167,07	51,4	19 727 610,68	10 249 817,07	52,0	330 899,24	53 350,00	16,1
1.	600	60016	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz -kurs na rewitalizację"	112 710,00	0,00	0,0	112 710,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
3.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	130 000,00	38 000,00	29,2	130 000,00	38 000,00	29,2	0,00	0,00	x
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	133 000,00	66 500,00	50,0	133 000,00	66 500,00	50,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego	138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	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 dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	53 350,00	41,7	0,00	0,00	x	128 040,00	53 350,00	41,7
8.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	130 000,00	57 700,00	44,4	130 000,00	57 700,00	44,4	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	1 351 900,00	836 235,00	61,9	1 351 900,00	836 235,00	61,9	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	132 000,00	60 128,04	45,6	132 000,00	60 128,04	45,6	0,00	0,00	x
11.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 900 000,00	2 053 640,00	52,7	3 900 000,00	2 053 640,00	52,7	0,00	0,00	x
12.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	540 000,00	266 000,00	49,3	540 000,00	266 000,00	49,3	0,00	0,00	x
13.	853	85395	Dotacja na zapewnienie ciągłości projektu pn. „Równi na starcie”	306 000,00	153 000,00	50,0	306 000,00	153 000,00	50,0	0,00	0,00	x
14.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	102 066,00	51,0	200 000,00	102 066,00	51,0	0,00	0,00	x
15.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	816 000,00	356 400,00	43,7	816 000,00	356 400,00	43,7	0,00	0,00	x
16.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	148 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	148 000,00	0,00	0,0

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
17.	900	90004	Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację"	130 050,00	0,00	0,0	130 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
18.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	987 809,92	70 096,03	7,1	932 950,68	70 096,03	7,5	54 859,24	0,00	0,0
19.	900	90095	Dotacja na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
20.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	500 000,00	264 000,00	52,8	500 000,00	264 000,00	52,8	0,00	0,00	x
21.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	550 000,00	20 000,00	3,6	550 000,00	20 000,00	3,6	0,00	0,00	x
22.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	35 000,00	3,5	1 000 000,00	35 000,00	3,5	0,00	0,00	x
23.	921	92120	Dotacja na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu"	700 000,00	0,00	0,0	700 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
24.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	430 000,00	240 000,00	55,8	430 000,00	240 000,00	55,8	0,00	0,00	x
25.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 920 000,00	5 423 052,00	78,4	6 920 000,00	5 423 052,00	78,4	0,00	0,00	x
26.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	70 000,00	58,3	120 000,00	70 000,00	58,3	0,00	0,00	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

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	dotacja na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu	223 549,98	8
730/73095	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu	dotacja na modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu UAM	681 031,00	14
750/75095	Stowarzyszenie Multi.Art	wsparcie realizacji zadania publicznego "Dzieje się na Rozmarku - realizacja działań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji pt. "Wakacje pod akacją"	22 000,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego "Kalisz po sąsiedzku" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	16 000,00	1
754/75412	OSP Kalisz	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane przez jednostki OSP, w tym m.in. zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu i wyposażenia, zakup opału i energii elektrycznej zużywanej w remizach OSP, badania lekarskie członków OSP	10 000,00	6
	OSP Kalisz - Lis		18 000,00	6
	OSP Kalisz - Piwonice		6 000,00	6
	OSP Kalisz - Sulisławice		14 500,00	6
	OSP Kalisz - Dobrzec		18 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego	138 000,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	751 220,90	2,7
801/80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	290 731,35	2,7
801/80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	185 002,00	2,7
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	726 669,82	2,7
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	342 994,22	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	491 909,86	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	477 262,42	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	183 093,00	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	354 590,11	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	299 698,60	2,7

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Nazwa dotowanego podmiotu</i>	<i>Zakres dotacji (cel dotacji)</i>	<i>Kwota wykonanej dotacji</i>	<i>Podstawa prawna</i>
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	374 730,34	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" - Filia	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	346 045,77	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	154 408,43	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	133 047,58	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	483 365,52	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	510 219,16	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	476 652,11	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	355 200,42	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	640 825,50	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	563 316,13	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	615 802,79	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	332 008,64	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	433 930,41	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	217 880,67	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	203 233,23	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	53 096,97	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	132 437,27	2,7
801/80106	Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek"	dofinansowanie realizacji zadań punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	39 385,50	2,7
801/80110	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek (gimnazjum)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	130 731,30	2,7

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Nazwa dotowanego podmiotu</i>	<i>Zakres dotacji (cel dotacji)</i>	<i>Kwota wykonanej dotacji</i>	<i>Podstawa prawna</i>
801/80110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator" (gimnazjum)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	119 110,74	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 870,70	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 776,60	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami integracyjnymi	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	386 939,82	2,7
801/80149	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	936 729,84	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 870,70	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 871,29	2,7
801/80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami specjalnymi "Edukai"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 809,99	2,7
801/80149	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 960,06	2,7
801/80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	34 384,02	2,7
801/80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami specjalnymi "Edukai"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	144 437,40	2,7
801/80152	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	10 815,78	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85153	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających środki szkodliwe i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP	4 600,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - prowadzenie działań edukacyjnych. Edukacja i informacja dla młodzieży i rodziców w zakresie zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych	3 100,00	1
851/85153	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programu Trener osiedlowy	40 000,00	1
851/85153	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - cykliczne pozaszkolne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej	10 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	20 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	15 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu terapeutycznego	12 750,00	1
851/85154	Rzymsko - Katolicka Parafia Opatrzności Bożej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	30 000,00	1
851/85154	Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „Życie”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy abstynenckiej	7 500,00	1
851/85154	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	34 310,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	33 500,00	1
851/85154	Parafia Katedralna Św. Mikołaja	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	23 000,00	1
851/85154	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu profilaktyczno - terapeutycznego	48 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	49 600,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	69 050,00	1
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	61 200,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn	48 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie punktu konsultacyjno - interwencyjnego dla osób doświadczających przemocy	30 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznych	80 250,00	1
851/85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia	62 325,00	1
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia	110 250,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny	49 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego	52 500,00	1
851/85195	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orionieści Prowincja Polska	Dzień godności	5 000,00	1
851/85195	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	Seniorzy harcerstwa w Kaliszu	3 443,04	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności”	19 800,00	1
851/85195	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	7 500,00	1
851/85195	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	4 820,00	1
851/85195	Fundacja Papilio	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	3 615,00	1
851/85195	Fundacja "Nowa Nadzieja"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	6 000,00	1
851/85195	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą	warsztaty żywieniowe dla dzieci w szkołach podstawowych	9 950,00	1
851/85195	Powiat Kaliski	realizacja Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	15 620,33	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 008 660,00	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 044 980,00	1
853/85395	Fundacja "Z Godnością" - Partner Projektu	zapewnienie ciągłości Projektu "Równi na starcie"	153 000,00	4,13,15
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	42 000,00	1
853/85395	Caritas Diecezji Kaliskiej	zapewnienie ciepłego posiłku	150 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	54 000,00	1
853/85395	Fundacja „Bread of Life	zapewnienie odzieży	5 000,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie pomocy żywnościowej	10 000,00	1
		zapewnienie odzieży	5 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
854/85404	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8 019,69	2,7
854/85404	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami specjalnymi "Edukał"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 909,45	2,7
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	82 488,24	2,7
854/85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	realizacja zadania publicznego pn.: Prowadzenie stancy harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	39 400,00	1
854/85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Karpaczu dla 20 uczestników	6 119,00	1
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" OSRiR	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Suche dla 48 uczestników	14 500,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Pobierowie dla 64 uczestników	24 623,00	1
854/85412	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętego papieża Jana Pawła II	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kołobrzegu dla 45 uczestników	5 500,00	1
854/85412	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Lalikach dla 42 uczestników	5 000,00	1
854/85412	Kaliski Klub Karate Kyokushinkai	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Wałdowie dla 22 uczestników	6 924,00	1
855/85505	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	68 400,00	1
855/85505	Żłobek „Maluszek”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	45 600,00	1
855/85505	Żłobek „Rainbow”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	72 000,00	1
855/85505	Żłobek "Butterfly"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	36 000,00	1
855/85505	Żłobek "Kolorowy Wiatraczek"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	26 400,00	1
855/85505	Żłobek "Bajkowy Świat"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	72 000,00	1
855/85505	Żłobek "Tęczowe Marzenie"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	36 000,00	1
900/90005	dofinansowanie dla 11 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	70 096,03	10
921/92105	Fanaria	"Józefiaki znad Prozny" - kapela podwórkowa z Kalisza	15 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”	XXVI Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival”	25 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	"XIII - wieczna Straż Miejska Kalisza"	6 000,00	1
		zakup rekonstrukcji umundurowania 29 pułku strzelców kaniowskich - warta honorowa	3 000,00	1
921/92105	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	XIII Regionalny Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” w Kaliszu	organizacja koncertów orkiestry dętej uświetniających uroczystości patriotyczne, obchody rocznicowe i święta państwowe na terenie miasta Kalisza	35 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92105	Stowarzyszenie PRO KALISIA	"Kaliskie koncerty akustyczne"	25 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Fotograficzne "Poza Kadrem"	projekt "10. Galeria Bezdomna 2019"	8 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	Piknik Militarny	12 000,00	1
921/92105	Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej KWADRATURA	"Podwórkowa Kultura"	15 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	"Koncerty z fontanną w tle"	12 000,00	1
		Cykl imprez pn. "Tajemnice Śródmieścia"	3 500,00	1
		"Szanty nad Prosną"	5 000,00	1
921/92105	Południowo-wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	"XIV Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Muzyczny Świat	IX Przegląd Twórczości Małego Artysty	5 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz	IX literacka gra miejska "Kaliszanie Piszący"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	IX Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. W. Karczewskiej	30 000,00	1
		One Day in Calisia - warsztaty dla dzieci i młodzieży	10 000,00	1
921/92105	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu	projekt edukacyjny popularyzujący obchody rocznicowe odzyskania przez Polskę niepodległości	4 500,00	1
		wydanie Rocznika Kaliskiego Tom XLV	17 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kalisz Literacki	Art. In the Window 2019. Kalisz Street Art. Festival.	10 000,00	1
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 59. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	4
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	341 465,00	4,5
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	10 000,00	4,5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	50 000,00	4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	70 103,00	4,5
921/92118	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej "Od Kalisii do Kalisza"	20 000,00	4
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu	rewaloryzacja zabytkowego terenu zielonego w otoczeniu Kaplicy Ordęgów, obecnie Kaplicy św. Barbary przy ul. Szczypiornickiej 70 w Kaliszu w zakresie przebudowy nawierzchni alejek - II etap - alejka wokół kaplicy	20 000,00	4,11
921/92120	dofinansowanie dla 1 podmiotu	remont dachu na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Zamkowej 4	35 000,00	4,11,12
926/92601	Klub Sportowy „Proсна”	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	35 000,00	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	40 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektów sportowych i terenów zielonych klubu	40 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Sp. z o.o.	utrzymanie obiektów sportowych i terenów zielonych klubu	35 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92601	Klub Sportowy Niepełnosprawnych Start	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej służącej do szkolenia sportowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	10 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez i zawodów sportowych	40 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia” 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu	35 000,00	3
926/92601	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	utrzymanie bazy Klubu	5 000,00	3
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	dotacja na dofinansowanie kosztów użytkowania: kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29, kompleksu obiektów stadionowych, hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym, boiska "ORLIK 2012", Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2, obiektu przy Wale Piastowskim 3	3 067 075,00	9
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika	40 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy JANTAR Kalisz	szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej	22 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „Dziwiątka” OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	50 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	17 700,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	9 300,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	94 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie	10 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	10 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie	10 000,00	3
		XXXIV Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym” Hellena Tour 2019	65 000,00	3
		zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza pn. „Wielka Nagroda Kalisza”	10 000,00	3
		Nocne Kryterium Kolarskie - Memoriał Józefa Jankowskiego	13 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	33 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	35 300,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	30 000,00	3
		regaty wioślarskie w ramach warsztatów wioślarskich	4 500,00	3
		regaty kajakowe – Memoriał im. T.Pasika	3 400,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	23 000,00	3
		XXI Ogólnopolski Turniej Dziecięcy "Calisia 2019" Mistrzostwa Kalisza Juniorów w szachach klasycznych	2 500,00	3
		VI Ogólnopolski Zimowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	2 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	35 800,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	20 500,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	15 800,00	3
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA” 14 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	21 100,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim	28 750,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	72 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	30 000,00	3
		Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie Ziemnym	3 000,00	3
		Dziecięce i Młodzieżowe Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Ziemnym	4 000,00	3
		Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym	4 500,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	19 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	15 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	9 500,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” przy Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	24 000,00	3
		Miejska Liga Małego Szczypiorniaka	20 000,00	3
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	24 200,00	3
		International Windsurfing Regatta - Kalisz 2019	26 000,00	3
926/92605	Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym w KSS LOK BURSZTYN Kalisz	20 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	70 000,00	3
		szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	65 000,00	3
926/92605	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	udział zespołu piłki ręcznej mężczyzn w rozgrywkach PGNiG SUPERLIGI. Udział kaliskiego zespołu w rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet.	3 500 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	43 202,00	3
		II Liga Siatkówki Kobiet	40 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie dzieci i młodzieży w karate	19 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	28 500,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	35 100,00	3
926/92605	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w rugby	18 000,00	3
		organizacja Regionalnego Turnieju Rugby Dzieci i Młodzieży w ramach rozgrywek Polskiego Związku Rugby	6 500,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	9 000,00	3
		szkolenie dziewcząt w piłce siatkowej w kat. młodziczek i kadetek	6 500,00	3
926/92605	MMA Tornado Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w MMA i brazylijskim jiu jitsu	24 800,00	3
926/92605	Klub Piłki Ręcznej SZCZYPIORNO-KALISZ	organizacja Mistrzostw Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn Masters - Kalisz 2019	25 000,00	3
926/92605	Team Masters Barracuda	szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu	59 500,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Spółka z o.o.	rozgrywki III-ligowej drużyny KKS 1925 w piłce nożnej	550 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	45 100,00	3
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	70 000,00	1

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
2 - uchwała Nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 969 z późn. zm.)
3 - uchwała Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)
4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz.1983 z późn. zm.)
6 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.)
7 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)
8 - uchwała Nr III/27/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok
9 - uchwała Nr LVIII/767/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok oraz uchwała Nr XIII/187/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok
10 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi
11 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.)
12 - uchwała Nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (z późn. zm.)
13 - umowa nr RPWP.07.02.01-30-0011/15-00 o dofinansowanie Projektu "Równi na starcie" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14 - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)
15 - umowa o partnerswie na rzecz realizacji Projektu "Równi na starcie"

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Informacja o udzielonych dotacjach - POWIAT

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Nazwa dotowanego podmiotu</i>	<i>Zakres dotacji (cel dotacji)</i>	<i>Kwota wykonanej dotacji</i>	<i>Podstawa prawna</i>
754/75495	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego	2 970,00	1
755/75515	Fundacja Honeste Vivere	na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	53 350,00	7
801/80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	327 566,35	2,6
801/80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	139 687,50	2,6
801/80111	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Józefa (gimnazjum)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	80 664,52	2,6
801/80115	Zespół Szkół Technicznych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	734 751,35	2,6
801/80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	141 446,86	2,6
801/80116	Prywatna Policealna Szkoła „AWANGARDA”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	218 249,19	2,6
801/80116	Policealna Szkoła TEB Edukacja	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	46 870,10	2,6
801/80116	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	161 448,33	2,6
801/80116	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	65 635,98	2,6
801/80116	Policealna Szkoła dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	29 153,30	2,6
801/80116	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	338 475,74	2,6
801/80116	Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	208 440,06	2,6
801/80116	Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	165 835,44	2,6
801/80116	Plus - Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	65 113,94	2,6
801/80116	Plus - Medyczna Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	151 899,15	2,6
801/80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	119 632,10	2,6

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80120	L.O. im. św. J. Bosko	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	56 925,72	2,6
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	68 554,66	2,6
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	95 756,20	2,6
801/80120	Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	34 997,62	2,6
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	96 444,81	2,6
801/80152	Zespół Szkół Technicznych	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	145 397,52	2,6
851/85195	Powiat Kaliski	realizacja Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	3 124,12	1
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	62 932,00	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	44 490,00	5
854/85402	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	196 726,40	2,6
854/85410	Zespół Szkół Technicznych	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	139 688,00	2,6
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 366 606,44	2,6
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	2 724 000,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	407 000,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 505 320,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)

2 - uchwała Nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 969 z późn. zm.)

3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)

5 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

6 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)

7 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Tabela nr 8

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	2 250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	1 676 941,92	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	74,5	x	x	x	x	x	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii									
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii									
		Plan po zmianach	0	243 000,00	243 000,00	113 000,00	44 500,00	68 500,00	130 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	74 941,48	74 941,48	17 241,48	10 479,43	6 762,05	57 700,00	0,00	0,00
		%	x	30,8	30,8	15,3	23,5	9,9	44,4	x	x
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	2 268 899,49	2 058 899,49	706 999,49	600 994,70	106 004,79	1 351 900,00	210 000,00	210 000,00
		Wykonanie	0	1 052 066,29	1 051 223,77	214 988,77	203 394,52	11 594,25	836 235,00	842,52	842,52
		%	x	46,4	51,1	30,4	33,8	10,9	61,9	0,4	0,4

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w zł, gr)

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Projekty ogólnomiejskie		1 529 175,00	23 960,00	1 505 215,00	82 369,10	22 904,60	59 464,50	0,0	0,0	0,0
Miasto										
1.	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	88 000,00	23 000,00	65 000,00	51 464,60	21 944,60	29 520,00	58,5	95,4	45,4
2.	Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej „EkoPrzystań” przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały	375 300,00	0,00	375 300,00	15 000,00	0,00	15 000,00	4,0	x	4,0
3.	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
4.	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopaliskowa 45	504 915,00	0,00	504 915,00	14 944,50	0,00	14 944,50	3,0	x	3,0
5.	Zakup rowerów torowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
6.	Wynajem hali sportowej na działalność Klubu Tenisa Stołowego	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,0	100,0	x
Projekty osiedlowe		2 610 648,78	1 073 268,78	1 537 380,00	548 761,35	419 135,50	129 625,85	21,0	39,1	8,4
Miasto										
1.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla sołectwa Dobrzec	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
2.	Zakup namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulisławice	45 000,00	0,00	45 000,00	44 956,50	0,00	44 956,50	99,9	x	99,9
3.	Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczan	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla sołectwa Sulisławice Kolonia	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
5.	Wykonanie chodników na ul. Polnej od Ostrowskiej do Szlaku Bursztynowego prawa strona	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
6.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Asnyka	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
7.	Obniżenie/likwidacja krawężników – przejazd rowerowy na ulicy Stawiszyńskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 981,50	4 981,50	0,00	99,6	99,6	x
8.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Chmielnik	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
9.	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
10.	Bezpieczne podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały	50 000,00	0,00	50 000,00	35 670,00	0,00	35 670,00	71,3	x	71,3
11.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Dobro	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
12.	Wymiana chodnika przy drodze łączącej osiedle Dobrzec P z Dobrzec W od skrzyżowania na wysokości pawilonu Tesco wzdłuż budynku al. Wojska Polskiego 36 od chodnika prowadzącego do kościoła pw. św Apostołów Piotra i Pawła	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
13.	Nowoczesna pracownia informatyczna	120 000,00	120 000,00	0,00	100 241,98	100 241,98	0,00	83,5	83,5	x
14.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Dobrzec W	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
15.	Remont nawierzchni jezdni i chodnika	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
16.	Mobilna pracownia komputerowa z laptopami i komputery z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Kaliszu	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
17.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Korczak	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
18.	Kontynuacja projektu – Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górki saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową	96 000,00	0,00	96 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2,5	x	2,5
19.	Święto dzielnicy „Na Majkowie w maju”	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0	100,0	x

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Majków	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
21.	Zakup sprzętu na działalność drużyny harcerskiej	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0	100,0	x
22.	Doposażenie placu zabaw i siłowni	60 000,00	0,00	60 000,00	4 999,95	0,00	4 999,95	8,3	x	8,3
23.	Więcej zieleni na Ogrodach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
24.	Festyn rodzinny na Ogrodach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,0	100,0	x
25.	Kaliski neon - "WSZYSTKIEGO DOBREGO W KALISZU!"	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
26.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Piskorzewie	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
27.	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
28.	Koncertowa majówka na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	x
29.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Rajsków	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
30.	Wykonanie alejek chodnikowych na Skwerze Sybiraków (obszar zieleni między ul. Wąską i ul. Stanisława Staszica)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
31.	Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 28 „Bajka” w Kaliszu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	x
32.	Zainstalowanie stołu do „tenisa stołowego”	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
33.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Rypinek	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
34.	Nowocześnie i zdrowo – wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu	11 000,00	0,00	11 000,00	10 344,30	0,00	10 344,30	94,0	x	94,0
35.	Monitor interaktywny dla Przedszkola nr 22 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kaliszu	9 000,00	9 000,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	98,9	98,9	x
36.	Oświetlenie kompleksu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Szczypiorno	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
37.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	210 000,00	0,00	210 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2,9	x	2,9

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
38.	Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 16 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	100,0	x
39.	„Aktywnie i atrakcyjnie” – przedszkolny ogród dziecięcych marzeń	90 000,00	0,00	90 000,00	5 990,10	0,00	5 990,10	6,7	x	6,7
40.	Nowości dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	5 868,78	5 868,78	0,00	5 868,78	5 868,78	0,00	100,0	100,0	x
41.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Śródmieście II	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
42.	Wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w nowe komputery, laptopa, projektor ultra krótkoogniskowy i tablicę interaktywną	90 000,00	90 000,00	0,00	89 943,24	89 943,24	0,00	99,9	99,9	x
43.	Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec	80 000,00	0,00	80 000,00	6 765,00	0,00	6 765,00	8,5	x	8,5
44.	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu	170 000,00	0,00	170 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	4,4	x	4,4
45.	Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
46.	Winiarskie zmiany - edycja 3 – festyn	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0	x
47.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	124 880,00	0,00	124 880,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4,0	x	4,0
48.	Pierwsza kwietna łąka miejska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
49.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Serbinów	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
50.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Zagorzynek	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
	Rezerwa celowa na inwestycje	860 176,22	0,00	860 176,22	0	0	0	x	x	x
	RAZEM	5 000 000,00	1 097 228,78	3 902 771,22	631 130,45	442 040,10	189 090,35	12,6	40,3	4,8

Projekty ogólnomiejskie

1. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
W I półroczu zrealizowany został I etap zadania, w ramach którego dokonano demontażu istniejących boksów, wykonano nową wylewkę betonową oraz wyremontowano istniejącą wylewkę betonową celem przygotowania terenu do montażu kojców modułowych dla psów. W czerwcu podpisana została umowa na realizację II etapu zadania tj. dostawę i montaż kojców modułowych dla psów z terminem realizacji do 31 lipca 2019r. Wydatkowano kwotę 29.520,00 zł realizując plan w 45,4 %.
Ponad to w ramach wydatków bieżących wyposażona została kociarnia oraz wybieg dla kotów w nowe elementy typu drapaki, domki, kuwety, miski. Dostarczono 14 elementów toru treningowego „Agility” jako wyposażenie wybiegu w elementy tzw. placu zabaw dla psów. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 21.944,60 zł realizując plan w 95,4%.
Ogółem wydatkowano 51.464,60 zł realizując plan w 58,5%.
2. Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej "EkoPrzystań" przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały
W I półroczu w ramach zadania wykonano dokumentację projektową na modernizację części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej "EkoPrzystań". W drugim półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wydatkowano 15.000 zł, realizując plan w 4%.
3. Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45
W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 05.09.2019r. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
4. Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45
W I półroczu w ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową na przebudowę budynku Publicznego Przedszkola Nr 21. Wydatkowano 14.944,50 zł realizując plan w 3%.
5. Zakup rowerów torowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
Zakup rowerów torowych planuje się w III kwartale br.
6. Wynajem hali sportowej na działalność Klubu Tenisa Stołowego
W I półroczu wydatkowano 960 zł realizując plan w 100%. Pokryto koszty związane z wynajęciem hali na Turniej Tenisa Stołowego – Grand Prix Ziemi Kaliskiej.

Projekty osiedlowe

1. Zakup stołu do tenisa stołowego dla sołectwa Dobrzec
W I półroczu zakupiono stół do tenisa stołowego na potrzeby sołectwa Dobrzec. Wydatkowano 800 zł realizując plan w 72,7%.
2. Zakup namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulisławice
W ramach zadania wydatkowano 44.956,50 zł celem zakupu namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulisławice. Plan zrealizowano w 99,9%.
3. Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczanie
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.

4. Zakup stołu do tenisa stołowego dla sołectwa Sulisławice Kolonia
W I półroczu zakupiono stół do tenisa stołowego na potrzeby sołectwa Sulisławice Kolonia. Wydatkowano 800 zł realizując plan w 72,7%.
5. Wykonanie chodników na ul. Polnej od Ostrowskiej do Szlaku Bursztynowego prawa strona
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto z nim stosowną umowę. Prace zakończą się w drugim półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
6. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Asnyka
W I półroczu zakupiono stół do tenisa stołowego na potrzeby osiedla Asnyka. Wydatkowano 800 zł realizując plan w 72,7%.
7. Obniżenie / likwidacja krawężników - przejazd rowerowy na ulicy Stawiszyńskiej
Zadanie zakończono. Wydatkowano 4.981,50 zł realizując plan w 99,6%.
8. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Chmielnik
W I półroczu zakupiono stół do tenisa stołowego na potrzeby osiedla Chmielnik. Wydatkowano 800 zł realizując plan w 72,7%.
9. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały
W I półroczu trwały prace dotyczące realizacji zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
10. Bezpieczne podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały
Pracami objęto pierwsze i drugie piętro przedszkola. Wydatkowano 35.670 zł realizując plan w 71,3%. Zadanie w trakcie realizacji.
11. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Dobro
W I półroczu zakupiono stół do tenisa stołowego na potrzeby osiedla Dobro. Wydatkowano 800 zł realizując plan w 72,7%.
12. Wymiana chodnika przy drodze łączącej osiedle Dobrzec P z Dobrzec W od skrzyżowania na wysokości pawilonu Tesco wzdłuż budynku al. Wojska Polskiego 36 od chodnika prowadzącego do kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto z nim stosowną umowę. Prace zakończą się w drugim półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
13. Nowoczesna pracownia informatyczna
W I półroczu zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, krzesła, stoliki, meble do pracowni informatycznej oraz lampy. Wydatkowano kwotę 100.241,98 zł, realizując plan w 83,5 %.
14. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Dobrzec W
W I półroczu zakupiono stół do tenisa stołowego na potrzeby osiedla Dobrzec W. Wydatkowano 800 zł realizując plan w 72,7%.
15. Remont nawierzchni jezdni i chodnika
Remont nawierzchni jezdni i chodnika dotyczy ul. Bogumiła i Barbary. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione ze względu na brak wystarczających środków w budżecie. Plan nie został zrealizowany.
16. Mobilna pracownia komputerowa z laptopami i komputery z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Kaliszu
W I półroczu wyłoniono wykonawcę na dostawę sprzętu. Nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany. Wydatki obciążą drugie półrocze br.

17. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Korczak
W I półroczu zakupiono stół do tenisa stołowego na potrzeby osiedla Korczak. Wydatkowano 800 zł realizując plan w 72,7%.
18. Kontynuacja projektu - Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górki saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową
W I półroczu wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego w zakresie budowy siłowni zewnętrznej oraz modernizacji górki saneczkowej. Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało ogłoszone w sierpniu br. Wydatkowano 2.400 zł realizując plan w 2,5%.
19. Święto dzielnicy "Na Majkowie w maju"
W ramach zadania 19 maja br. zorganizowano Święto dzielnicy Majków. Wydatkowano 15.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.
20. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Majków
W I półroczu zakupiono stół do tenisa stołowego na potrzeby osiedla Majków. Wydatkowano 800 zł realizując plan w 72,7%.
21. Zakup sprzętu na działalność drużyny harcerskiej
W I półroczu zakupiono sprzęt oraz elementy umundurowania harcerskiego. Wydatkowano kwotę 11.000 zł. Zadanie zakończono realizując plan w 100%.
22. Doposażenie placu zabaw i siłowni
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Ponadto podpisano umowę na doposażenie placu zabaw i siłowni na osiedlu Ogrody. Zakończenie prac zaplanowano w drugim półroczu br. wydatkowano 4.999,95 zł realizując plan w 8,3%.
23. Więcej zieleni na Ogrodach
Realizację zadania planuje się w drugim półroczu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
24. Festyn rodzinny na Ogrodach
W ramach zadania 15 czerwca br. zorganizowano festyn rodzinny na Ogrodach. Wydatkowano 27.000 zł realizując plan w 100%.
25. Kaliski neon - "WSZYSTKIEGO DOBREGO W KALISZU!"
Realizację zadania zaplanowano w drugim półroczu br. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
26. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Piskorzewie
W I półroczu zakupiono stół do tenisa stołowego na potrzeby osiedla Piskorzewie. Wydatkowano 800 zł realizując plan w 72,7%.
27. Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Zakup samochodu zaplanowano w lipcu br.
28. Koncertowa majówka na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki
W ramach zadania 11 maja br. zorganizowano koncertową majówkę na Rajskiej Polanie przy ul. Wał Matejki. Wydatkowano 50.000 zł realizując plan w 100%.
29. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Rajsków
W I półroczu zakupiono stół do tenisa stołowego na potrzeby osiedla Rajsków. Wydatkowano 800 zł realizując plan w 72,7%.
30. Wykonanie alejek chodnikowych na Skwerze Sybiraków (obszar zieleni między ul. Wąską i ul. Stanisława Staszica)

Aleжки chodnikowe zostały wykonane w ramach zadania pn. Realizacja projektu zagospodarowania Skweru Sybiraków. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

31. Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 28 "Bajka" w Kaliszu
W I półroczu w ramach zadania zakupiono tablicę interaktywną, projektor, głośniki oraz oprogramowanie. Wydatkowano kwotę 10.000 zł. Zadanie zakończone.
32. Zainstalowanie stołu do "tenisa stołowego"
W ramach zadania w I półroczu podpisano umowę na dostawę i montaż stołu do tenisa stołowego. Stół został zamontowany w lipcu br. na terenie istniejącego placu zabaw przy ul. Cmentarnej. Wydatki obciążą drugie półrocze.
33. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Rypinek
W I półroczu zakupiono stół do tenisa stołowego na potrzeby osiedla Rypinek. Wydatkowano 800 zł realizując plan w 72,7%.
34. Nowocześnie i zdrowo - wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu
W I półroczu w ramach zadania zakupiono i podłączono piec konwekcyjno-parowy. Wydatkowano kwotę 10.344,30 zł realizując plan w 94%. Zadanie zakończone.
35. Monitor interaktywny dla Przedszkola nr 22 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Kaliszu
W I półroczu w ramach zadania zakupiono monitor interaktywny. Wydatkowano kwotę 8.900 zł realizując plan w 98,9%. Zadanie zostało zakończone.
36. Oświetlenie kompleksu rekreacyjno - sportowego na osiedlu Szczypiorno
W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
37. Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu
W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania. Ogłoszono postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę z którym w lipcu br. podpisano umowę na budowę siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 3. Planowany termin zakończenia to drugie półrocze br. wydatkowano 6.000 zł realizując plan w 2,9%.
38. Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 16 w Kaliszu
W I półroczu w ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, projektor oraz drukarkę. Wydatkowano kwotę 60.000 zł realizując plan w 100%.
39. "Aktywnie i atrakcyjnie" - przedszkolny ogród dziecięcych marzeń
W I półroczu wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę z którym w czerwcu br. podpisano umowę na rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 12. Planowany termin zakończenia to drugie półrocze. Wydatkowano 5.990,10 zł realizując plan w 6,7%.
40. Nowości dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
W ramach zadania zakupiono książki za łączną kwotę 5.868,78 zł realizując plan w 100%.
41. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Śródmieście II
W I półroczu zakupiono stół do tenisa stołowego na potrzeby osiedla Śródmieście II. Wydatkowano 800 zł realizując plan w 72,7%.
42. Wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w nowe komputery, laptopy, projektor ultra krótkoogniskowy i tablice interaktywną

W I półroczu w ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe, laptopa, projektor ultra krótkoogniskowy oraz tablicę interaktywną. Wydatkowano kwotę 89.943,24 zł realizując plan w 99,9%. Zadanie zostało zakończone.

43. Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec
W I półroczu wykonana została dokumentacja projektowa dla zadania pn. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Żytnia / Braci Niemojowskich na osiedlu Tyniec. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Wydatkowano 6.765 zł realizując plan w 8,5%.
44. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. "Chatka Puchatka" w Kaliszu
W I półroczu opracowano dokumentację projektową. Wydatkowano 7.500 zł realizując plan w 4,4%. W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.
45. Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza
W I półroczu podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przyłącza wod-kan i przyłącza elektroenergetycznego wraz z montażem małej fontanny posadzkowej dla zadania pn. "Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza" przy ul. Tuszyńskiej 1-3. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
46. Winiarskie zmiany - edycja 3 – festyn
W ramach zadania 18 maja br. zorganizowano festyn na osiedlu Winiary. Wydatkowano 25.000 zł realizując plan w 100%.
47. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18
W I półroczu wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół nr 18. Wydatkowano 5.000 zł realizując plan w 4%. Zakończenie prac planuje się w drugim półroczu.
48. Pierwsza kwietna łąka miejska
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. Wykonawca, który został wybrany wycofał się z podpisania umowy. Ponowny wybór Wykonawcy planuje się w drugim półroczu.
49. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Serbinów
W I półroczu zakupiono stół do tenisa stołowego na potrzeby osiedla Serbinów. Wydatkowano 800 zł realizując plan w 72,7%.
50. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Zagorzynek
W I półroczu zakupiono stół do tenisa stołowego na potrzeby osiedla Zagorzynek. Wydatkowano 800 zł realizując plan w 72,7%.

Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Na koniec I półrocza rezerwa celowa na inwestycje wynosiła 860.176,22 zł.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań		9
MIASTO OGÓŁEM										
900	90002	Gospodarka odpadami								
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	17 430 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 498 079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,0	x	x	x	x	x	x	x
900	90002	Gospodarka odpadami								
		System gospodarowania odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	0,00	16 999 993,92	16 999 993,92	16 999 993,92	0,00	16 999 993,92	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	7 755 646,72	7 755 646,72	7 755 646,72	0,00	7 755 646,72	0,00	0,00
		%	x	45,6	45,6	45,6	x	45,6	x	x
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	0,00	430 395,00	430 395,00	430 395,00	415 459,00	14 936,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	241 949,86	241 949,86	241 949,86	232 298,16	9 651,70	0,00	0,00
		%	x	56,2	56,2	56,2	55,9	64,6	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Tabela nr 11

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			6 750	3 194,45	47,3
		900	90004	650	0,00	0,0
		921	92195	4 100	1 700,53	41,5
		926	92695	2 000	1 493,92	74,7
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			5 700	0,00	0,0
		921	92195	2 350	0,00	0,0
		926	92695	3 350	0,00	0,0
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 870	1 324,99	34,2
		921	92195	1 870	475,80	25,4
		926	92695	2 000	849,19	42,5
4.	Osiedle ROGATKA			4 250	800,00	18,8
		852	85295	2 850	0,00	0,0
		921	92195	1 400	800,00	57,1
5.	Osiedle RYPINEK			6 100	0,00	0,0
		854	85495	600	0,00	0,0
		921	92195	1 600	0,00	0,0
		926	92695	3 900	0,00	0,0
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			5 650	0,00	0,0
		854	85495	850	0,00	0,0
		921	92195	2 400	0,00	0,0
		926	92695	2 400	0,00	0,0
7.	Osiedle WINIARY			4 900	2 900,00	59,2
		921	92195	2 900	2 900,00	100,0
		926	92695	2 000	0,00	0,0
8.	Osiedle PIWONICE			5 190	1 399,10	27,0
		854	85495	600	600,00	100,0
		921	92195	3 700	799,10	21,6
		926	92695	890	0,00	0,0
9.	Osiedle MAJKÓW			7 410	5 066,83	68,4
		921	92195	2 600	497,85	19,1
		926	92695	4 810	4 568,98	95,0
10.	Osiedle RAJSKÓW			4 480	0,00	0,0
		921	92195	2 250	0,00	0,0
		926	92695	2 230	0,00	0,0
11.	Osiedle TYNIEC			6 340	4 785,00	75,5
		921	92195	900	0,00	0,0
		926	92695	5 440	4 785,00	88,0

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
12.	Osiedle OGRODY			5 170	1 862,15	36,0
		921	92195	2 500	1 862,15	74,5
		926	92695	2 670	0,00	0,0
13.	Osiedle KORCZAK			5 160	0,00	0,0
		921	92195	1 060	0,00	0,0
		926	92695	4 100	0,00	0,0
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 960	2 400,00	40,3
		854	85495	2 200	2 200,00	100,0
		921	92195	3 760	200,00	5,3
15.	Osiedle DOBRO			5 580	0,00	0,0
		854	85495	1 800	0,00	0,0
		921	92195	3 780	0,00	0,0
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			4 540	0,00	0,0
		854	85495	840	0,00	0,0
		900	90004	3 700	0,00	0,0
		926	92695	0	0,00	x
17.	Osiedle CZASZKI			5 770	1 694,43	29,4
		852	85295	630	0,00	0,0
		921	92195	850	398,98	46,9
		926	92695	4 290	1 295,45	30,2
18.	Osiedle ASNYKA			8 150	1 700,00	20,9
		852	85295	1 600	400,00	25,0
		921	92195	3 750	1 300,00	34,7
		926	92695	2 800	0,00	0,0
19.	Osiedle Serbinów			7 910	5 581,66	70,6
		921	92195	5 410	4 331,66	80,1
		926	92695	2 500	1 250,00	50,0
20.	Osiedle WIDOK			8 150	0,00	0,0
		921	92195	2 550	0,00	0,0
		926	92695	5 600	0,00	0,0
21.	Osiedle KALINIEC			8 150	2 749,65	33,7
		921	92195	5 000	1 999,69	40,0
		926	92695	3 150	749,96	23,8
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 150	0,00	0,0
		926	92695	8 150	0,00	0,0
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 150	2 129,01	26,1
		926	92695	8 150	2 129,01	26,1

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
24.	Sołectwo DOBRZEC			6 780	0,00	0,0
		600	60016	0	0,00	x
		921	92195	6 780	0,00	0,0
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 250	1 788,80	24,7
		921	92195	7 250	1 788,80	24,7
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			0	0,00	x
		600	60016	0	0,00	x
Ogółem				155 510	39 376,07	25,3

W okresie I półrocza br. dokonano zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych uchwałami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok: Nr X/163/2019 RMK z dnia 30.05.2019 r. (Sołectwo Dobrzec i Sołectwo Sulisławice Kolonia) oraz Nr XII/181/2019 RMK z dnia 27.06.2019 r. (Osiedle Szczypiorno).

Niskie wykonanie wydatków jednostek pomocniczych miasta kalisza związane jest z przesunięciem realizacji zadań statutowych przez rady osiedlowe i sołectwa na II półrocze 2019 r.

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

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

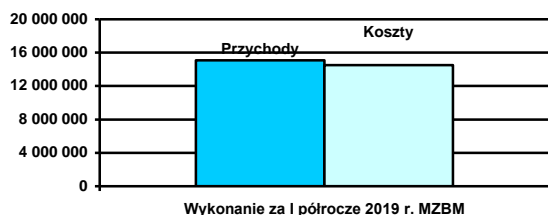
Krystian Kinastowski

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	51 015 871,00	21 394 399,60	41,9	9 674 203,00	3 290 624,98	34,0	51 015 871,00	20 924 938,95	41,0
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	38 147 100,00	15 070 960,84	39,5	3 347 100,00	223 549,98	6,7	38 147 100,00	14 514 867,91	38,0
I.2.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	12 868 771,00	6 323 438,76	49,1	6 327 103,00	3 067 075,00	48,5	12 868 771,00	6 410 071,04	49,8

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych



W I półroczu 2019 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 15.070.960,84 zł (tj. 39,5 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 223.549,98 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Przychody własne w kwocie 14.847.410,86 zł pozyskano głównie z tytułu:

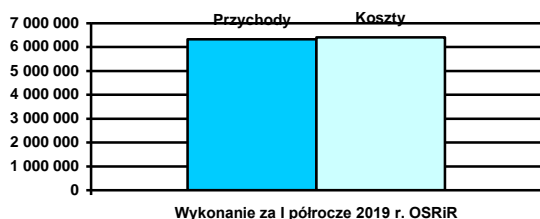
- najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:
 - czynsze za lokale mieszkalne /5.895.414,44 zł/,
 - czynsze za lokale użytkowe /2.253.969,97 zł/,
 - bezumowne korzystania z lokali użytkowych, dzierżawy terenów, sprzętu oraz reklam /236.015,13 zł/,
 - wynajem garaży i komórek /68.176,89 zł/,
- wpływów z usług /4.240.648,73 zł/,
- naliczonych odsetek /302.740,77 zł/,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /125.611,88 zł/,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /8.767,06 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /903.886,31 zł/.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 14.514.867,91 zł (tj. 38 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.438.622,97 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 59.621,07 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 12.900.835 zł, głównie na:
 - usługi remontowe /2.906.638,79 zł/, w tym wydatki finansowane z dotacji przedmiotowej,
 - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty zarządu i administrowania, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) /4.556.931,65 zł/,
 - energia /2.910.893,38 zł/,
 - podatek od nieruchomości /537.338 zł/,
 - podatek dochodowy od osób prawnych /365.634 zł/,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /97.313,75 zł/,
 - ubezpieczenia majątkowe /141.220,20 zł/,
 - zakup materiałów i wyposażenia /116.775,22 zł/,
 - podatek od towarów i usług (VAT) /67.587,66 zł/,
 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (koszty procesów) /13.418 zł/,
- koszty inwestycyjne w kwocie 115.788,87 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych, finansowanych z dotacji celowych, przeznaczonych na elewacje i modernizację budynków i klatek schodowych będących w zarządzie MZBM oraz na modernizację systemu grzewczego w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych nastąpi w II półroczu br.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji



W I półroczu 2019 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 6.323.438,76 zł (tj. 49,1 % planu), w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 3.067.075 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Przychody własne w kwocie 3.256.363,76 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /117.465,08 zł/,
- wpływów z usług i odpłatnego użytkowania obiektów (m.in. wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo-sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne i sportowe, działalność rehabilitacyjna) /1.497.391,83 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /11.863,88 zł/,
- naliczonych odsetek /1.552,91 zł/.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 6.410.071,04 zł (tj. 49,8 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.232.320,41 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 109.408 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 4.068.342,63 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia /804.448,32 zł/,
 - zakup energii /511.167,98 zł/,
 - zakup usług pozostałych /888.045,61 zł/,
 - zakup usług remontowych /108.725,97 zł/,
 - podatek od nieruchomości /69.087,79 zł/,
 - podatek od towarów i usług (VAT) /73.797,45 zł/.

Po stronie przychodów uwzględniono kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 250.000 zł kwalifikowaną jako dotację na III kwartał 2019 r.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

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

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MIASTO	3 114 900,00	1 461 046,77	46,9	3 114 900,00	1 169 967,29	37,6	292 852,96
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1 254 500,00	574 249,03	45,8	1 254 500,00	374 623,57	29,9	200 986,53
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	14 000	4 567,23	32,6	14 000	4 076,25	29,1	494,12
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	30 000	15 856,95	52,9	30 000	13 788,86	46,0	2 073,16
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	16 500	7 615,14	46,2	16 500	6 866,69	41,6	756,09
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	43 400	18 312,35	42,2	43 400	3 130,79	7,2	15 202,49
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	15 000	7 014,51	46,8	15 000	1 203,25	8,0	5 814,51
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	67 700	34 907,30	51,6	67 700	17 913,55	26,5	17 711,88
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	80 000	37 328,49	46,7	80 000	15 642,35	19,6	21 695,16
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	35 300	17 643,37	50,0	35 300	7 369,23	20,9	10 295,47
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	110 000	61 791,19	56,2	110 000	49 108,92	44,6	12 703,85
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	22 800	13 745,40	60,3	22 800	790,04	3,5	12 962,29
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	33 000	12 778,34	38,7	33 000	1 768,48	5,4	11 118,24
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	48 000	22 395,34	46,7	48 000	15 760,63	32,8	6 658,32
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	90 000	40 361,21	44,8	90 000	24 148,25	26,8	16 239,29
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	126 300	59 338,83	47,0	126 300	46 750,79	37,0	12 949,18
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	115 500	54 250,47	47,0	115 500	48 365,44	41,9	5 896,16
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 800	0,00	0,0	1 800	1,28	0,1	0,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	24 000	7 737,31	32,2	24 000	1 090,98	4,5	6 646,33
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700	40 300,44	52,5	76 700	36 932,50	48,2	3 367,94
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0	0,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	163 000	61 158,57	37,5	163 000	51 275,99	31,5	9 882,58
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	140 500	57 146,59	40,7	140 500	28 639,30	20,4	28 519,47

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		1 860 400,00	886 797,74	47,7	1 860 400,00	795 343,72	42,8	91 866,43
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	152 500	71 187,87	46,7	152 500	61 869,52	40,6	9 354,04
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	150 200	69 518,62	46,3	150 200	65 884,59	43,9	3 636,56
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	110 000	52 210,29	47,5	110 000	48 867,69	44,4	3 381,89
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	197 500	98 158,90	49,7	197 500	88 420,39	44,8	9 876,31
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	145 200	76 645,36	52,8	145 200	76 561,60	52,7	85,00
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	120 300	47 709,74	39,7	120 300	46 195,67	38,4	1 520,27
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	104 000	45 390,30	43,6	104 000	35 145,23	33,8	10 257,19
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	63 500	29 711,18	46,8	63 500	22 421,39	35,3	7 294,51
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	220 000	105 211,11	47,8	220 000	96 139,07	43,7	9 098,99
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	137 000	67 387,25	49,2	137 000	67 060,50	48,9	332,74
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	180 200	93 318,38	51,8	180 200	84 545,09	46,9	8 775,91
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	140 000	66 758,95	47,7	140 000	58 467,51	41,8	8 392,97
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	140 000	63 589,79	45,4	140 000	43 765,47	31,3	19 860,05
POWIAT		1 585 450,00	655 304,35	41,3	1 585 450,00	445 058,39	28,1	211 645,17
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		71 150,00	41 433,29	58,2	71 150,00	33 362,74	46,9	8 083,68
1.	Szkoła Podstawowa Nr 19	70 150,00	41 433,29	59,1	70 150,00	33 362,74	47,6	8 083,68
2.	Szkoła Podstawowa Nr 20	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		500 700,00	232 472,51	46,4	500 700,00	153 745,05	30,7	78 806,41
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	180 000	95 314,15	53,0	180 000	61 402,66	34,1	33 938,16
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	254 000	107 563,45	42,3	254 000	77 810,69	30,6	29 789,53
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	7 533,15	37,5	20 100	2 500,81	12,4	5 035,14
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	20 100	7 831,07	39,0	20 100	6 989,08	34,8	847,23
5.	Zespół Szkół Samochodowych	26 500	14 230,69	53,7	26 500	5 041,81	19,0	9 196,35
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		24 200,00	13 713,78	56,7	24 200,00	3 873,48	16,0	9 857,52
1.	Zespół Szkół Zawodowych	24 200,00	13 713,78	56,7	24 200,00	3 873,48	16,0	9 857,52
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		231 400,00	91 853,74	39,7	231 400,00	62 909,23	27,2	29 700,09

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	I Liceum Ogólnokształcące	20 000,00	3 926,42	19,6	20 000,00	3 503,68	17,5	1 131,55
2.	II Liceum Ogólnokształcące	60 000,00	24 564,05	40,9	60 000,00	12 870,72	21,5	11 704,08
3.	III Liceum Ogólnokształcące	39 200,00	5 192,82	13,2	39 200,00	4 146,09	10,6	1 050,56
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	98 200,00	53 106,50	54,1	98 200,00	38 796,99	39,5	14 324,66
5.	V Liceum Ogólnokształcące	14 000,00	5 063,95	36,2	14 000,00	3 591,75	25,7	1 489,24
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		27 700,00	12 816,79	46,3	27 700,00	6 523,09	23,5	6 298,18
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 700,00	12 816,79	46,3	27 700,00	6 523,09	23,5	6 298,18
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		21 100,00	9 986,25	47,3	21 100,00	9 062,63	43,0	923,62
1.	Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100,00	9 986,25	47,3	21 100,00	9 062,63	43,0	923,62
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		23 000,00	4 277,55	18,6	23 000,00	0,00	0,0	4 277,55
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	23 000,00	4 277,55	18,6	23 000,00	0,00	0,0	4 277,55
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		241 200,00	81 931,43	34,0	241 200,00	74 968,52	31,1	7 439,13
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 200,00	28 227,48	46,1	61 200,00	24 364,11	39,8	4 231,38
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	180 000,00	53 703,95	29,8	180 000,00	50 604,41	28,1	3 207,75
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		45 000,00	13 888,55	30,9	45 000,00	7 788,08	17,3	6 103,06
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	45 000,00	13 888,55	30,9	45 000,00	7 788,08	17,3	6 103,06
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		400 000,00	152 930,46	38,2	400 000,00	92 825,57	23,2	60 155,93
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	400 000,00	152 930,46	38,2	400 000,00	92 825,57	23,2	60 155,93
OGÓLEM		4 700 350,00	2 116 351,12	45,0	4 700 350,00	1 615 025,68	34,4	504 498,13

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 2019 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 3.172,69 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 2.116.351,12 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 1.615.025,68 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec I półrocza stanowił kwotę 504.498,13 zł.

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

Wyszczególnienie	/w zł, gr/	
	Dochody	Wydatki
Miasto	1.461.046,77	1.169.967,29
Powiat	655.304,35	445.058,39

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

- wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych,
- wpływy z odpłatności za pobyt i wyżywienie,
- wpływy z odpłatności za świadczenie innych usług,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny,
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Realizacja planu dochodów za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu przebiegała prawidłowo, co stanowi 45,0 % założonego planu.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatkowano między innymi na:

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

oraz dokonano wpłaty do budżetu jst z tytułu pozostałości środków pozostających na rachunku bankowym na koniec 2018 roku.

Stan należności na koniec analizowanego okresu stanowił kwotę 127.582,68 zł i dotyczą wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach oraz wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych.

Kwota odsetek od należności nie zapłaconych w terminie stanowi 753,48 zł.

Powstałe zobowiązania w wysokości 67.462,99 zł dotyczą dostarczonych towarów i usług.

Realizacja wydatków za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 34,4 % założonego planu.

Dochody i wydatki realizowano zgodnie z uchwałą Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.).

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Realizacja w I półroczu wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku

(w zł, gr)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	600 60015 §6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	Powiat	306 418,00	3 100,00	1,0	303 318,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowej). Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
2	600 60015 §6050	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	Powiat	369 746,14	3 300,00	0,9	366 446,14	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie podziałów geodezyjnych, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz ze studium wykonalności oraz odszkodowanie. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużającej się procedury uzyskania decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid). Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zakresie opracowania podziałów geodezyjnych płatność obejmuje czynności związane z trwałą stabilizacją granic dzielonych nieruchomości. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest dokonanie trwałej stabilizacji na gruncie, która uzależniona jest od uzyskania ostatecznej decyzji podziałowej. Opóźnienie w uzyskaniu decyzji zrid zatwierdzającej podział uniemożliwia dokonanie stabilizacji. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej uzależnione jest od uzyskania decyzji zrid. Opóźnienie w uzyskaniu decyzji zrid uniemożliwia zakończenia zleconego zakresu prac dokumentacyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest przekazanie zamawiającemu kompletnego opracowania. Wypłata odszkodowania uzależniona jest od rozpoczęcia robót budowlanych. Opóźnienie w uzyskaniu decyzji zrid uniemożliwia rozpoczęcie robót budowlanych. W związku z powyższym, brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
3	600 60016 §6050	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	Miasto	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania zgód od właścicieli nieruchomości na których zlokalizowana zostanie linia kablowa a także innych niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
4	600 60016 §6050	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)	Miasto	2 051 122,64	1 867 652,82	91,1	183 469,82	Prace projektowe zostały zakończone. Projektant nie wystawił faktury końcowej. W związku z powyższym, brak jest możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
5	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	Miasto	244 700,00	0,00	0,0	244 700,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
6	600 60016 §6050	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)	Miasto	9 963,00	0,00	0,0	9 963,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie branży sanitarnej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
7	600 60016 §6050	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych	Miasto	184 500,00	0,00	0,0	184 500,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowej). Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
8	600 60015 §6050	Remont Mostu Trybunalskiego	Powiat	26 900,00	0,00	0,0	26 900,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
9	600 60015 §6050	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	Powiat	1 380 760,00	0,00	0,0	1 380 760,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu zyskiwania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności za wykonane roboty uwarunkowane są zakończeniem prac projektowych oraz uzyskaniem decyzji ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
10	600 60016 §6050	Budowa ul. Żwirowej	Miasto	764 299,70	672 627,60	88,0	91 672,10	Kwota obejmuje płatności częściowe za wykonane roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane zostały zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego robót. Przystąpienie do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe, dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych. Również płatności końcowe za sprawowany nadzór inwestorski nastąpią, zgodnie z zapisami umownymi, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego zadania objętego nadzorem. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
11	600 60016 §6050	Budowa ul. Wykopaliskowej	Miasto	54 500,00	0,00	0,0	54 500,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
12	600 60016 §6050	Ogólnodostępny parking na ok.20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)	Miasto	302 918,07	299 643,63	98,9	3 274,44	Kwota obejmuje płatności częściowe za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia prac budowlanych objętych nadzorem do 21.06.2019r. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za pełnienie funkcji inspektora nadzoru zostaną dokonane po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego robót. Przystąpienie do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe, dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
13	600 60016 §6050	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	Miasto	889,00	889,00	100,0	0,00	-
14	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat	Miasto	65 067,00	0,00	0,0	65 067,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
15	600 60015 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej	Powiat	42 600,00	0,00	0,0	42 600,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
16	600 60015 §6050	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)	Miasto	400 000,00	398 246,50	99,6	1 753,50	Kwota obejmuje płatności częściowe za sprawowany nadzór inwestorski. Termin zakończenia prac budowlanych objętych nadzorem do 28.06.2019r. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za pełnienie funkcji inspektora nadzoru zostaną dokonane po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego robót. Przystąpienie do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe, dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
			Powiat	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	
17	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)	Miasto	9 999,99	9 999,99	100,0	0,00	-
18	600 60016 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła	Miasto	36 900,00	36 900,00	100,0	0,00	-
19	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)	Miasto	3 431,70	0,00	0,0	3 431,70	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
20	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kościuszki	Miasto	59 900,00	0,00	0,0	59 900,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
21	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej	Miasto	14 760,00	14 760,00	100,0	0,00	-
22	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej	Miasto	15 129,00	0,00	0,0	15 129,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
23	600 60016 §6050	Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej	Miasto	810 909,68	756 261,74	93,3	54 647,94	Kwota obejmuje płatności częściowe za wykonane roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane zostały zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego robót. Przystąpienie do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe, dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych. Również płatność za sprawowany nadzór inwestorski nastąpi, zgodnie z zapisami umownymi, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego zadania objętego nadzorem. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
24	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym	Miasto	881 286,85	495 234,98	56,2	386 051,87	Kwota obejmuje płatności częściowe za wykonane roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Termin zakończenia prac budowlanych do 10.06.2019r. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego robót. Przystąpienie do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe, dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych. Również płatność za sprawowany nadzór inwestorski nastąpi, zgodnie z zapisami umownymi, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego zadania objętego nadzorem. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
			Powiat	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
25	600 60016 §6050	Bezpieczna droga - ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)	Miasto	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	-
26	600 60016 §6050	Bezpieczna Droga, ul. Zagorzynek, chodnik od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piwonickiej oraz progi zwalniające samochody na ul. Zagorzynek	Miasto	60 688,88	44 404,59	73,2	16 284,29	Kwota obejmuje środki wolne, pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.
27	600 60016 §6050	Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)	Miasto	209 947,88	209 924,70	100,0	23,18	Kwota obejmuje środki wolne, pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.
28	600 60016 §6050	Wykonanie projektu budowlanego dla ul. Kątnej w Kaliszu (pomiędzy ul. Zjazd a ul. Szeroką)	Powiat	11 685,00	11 685,00	100,0	0,00	-
29	600 60004 §6057	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	Miasto	4 794 871,58	4 772 063,65	99,5	22 807,93	Kwota obejmuje częściowe płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu. Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do dnia 30.11.2019r. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
30	600 60004 §6059		Miasto	1 399 215,78	1 395 190,86	99,7	4 024,92	
31	600 60095 §6057	Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul.	Powiat	25 500,00	0,00	0,0	25 500,00	-
32	600 60095 §6059	Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)	Powiat	4 500,00	0,00	0,0	4 500,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
33	600 60016 §4270	Zakup usług remontowych	Miasto	434 641,85	434 641,85	100,0	0,00	-
34	400 40003 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	7 200,00	0,00	0,0	7 200,00	Miasto planuje rozwiązać umowę na Wykonanie kompletnej dokumentacji postępowania przetargowego dla zadania pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza w części dotyczącej udzielenia wsparcia przy opracowywaniu odpowiedzi na pytania wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ oraz wsparcia przy ocenie złożonych ofert. Kwota 7.200 zł nie zostanie wykorzystana.
35	600 60016 §6050	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	Miasto	88 560,00	30 000,00	33,9	58 560,00	Po dogłębnym przeanalizowaniu zadania, Miasto postanowiło rozwiązać umowę na zasadzie porozumienia stron. Z przedstawionych przez Biuro Projektowe informacji wynika, iż wykonanie wielopoziomowego otwartego parkingu nadziemnego jest niemożliwe m.in. z uwagi na przekroczone normy akustyczne. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z dnia 22.03.2019r. Wykonawcy wypłacono kwotę 30.000 zł.
36	600 60095 §6050	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)	Miasto	41 616,74	24 396,74	58,6	17 220,00	Z uwagi na wstrzymanie ze strony Zamawiającego wydania decyzji lokalizacyjnej oraz brak uzgodnienia ze strony konserwatora zabytków został podpisany aneks terminowy na wykonanie dokumentacji projektowej tymczasowego zabezpieczenia reliktu archeologicznego zlokalizowanego na Głównym Rynku w Kaliszu.
37	750 75023 §6057	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wewnętrzna wieża ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	Miasto	269 304,83	0,00	0,0	269 304,83	Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac na zadaniu pn. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno – kulturowemu Kalisza i regionu (WPF), Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco są też regulowane.
38	750 75023 §6059	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wewnętrzna wieża ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	Miasto	841 109,96	709 743,22	84,4	131 366,74	
39	750 75075 §6060	Dostawa i montaż wiaty na terenie Miasta Kalisza	Miasto	137 214,00	20 250,00	14,8	116 964,00	W związku z niezakończeniem przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.
40	801 80101 §6050	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	Miasto	599 949,34	599 949,34	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
41	801 80101 §6050	Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)	Miasto	146 494,00	146 494,00	100,0	0,00	-
42	801 80101 §6050	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tynec)	Miasto	80 738,00	0,00	0,0	80 738,00	Z uwagi na wystąpienie kolizji z kablem energetycznym, został podpisany aneks terminowy na realizację zadania. Kwota 80.738 zł nie zostanie wydatkowana.
43	801 80101 §6050	Winiarskie zmiany" na nowo (oświetlenie obiektu "Płuca Kalisza") (Osiedle Winiary)	Miasto	5 965,50	5 965,50	100,0	0,00	-
44	801 80101 §6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)	Miasto	131 388,00	131 388,00	100,0	0,00	-
45	801 80101 §6050	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)	Miasto	148 070,00	0,00	0,0	148 070,00	W związku z zaistniałym stanem odmiennym od założonego (czego nie można było przewidzieć) podczas realizacji zadania polegającego na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z drenażem istniejącego placu rekreacyjno - sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej, stwierdzono brak możliwości wpięcia przyłącza kanalizacji deszczowej do studni zlokalizowanej w ulicy Tuszyńskiej, co spowodowane jest różnicami wysokościowymi. Konieczne było wykonanie robót dodatkowych polegających na budowie studni rewizyjnej z osadnikiem i włączenia kanału do sieci w innym miejscu. Podpisano aneks terminowy do 17.06.br. Kwota 148.070 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu.
46	801 80101 §6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)	Miasto	36 900,00	36 900,00	100,0	0,00	-
47	801 80101 §6050	Wymiana nawierzchni w sali sportowej SP 18	Miasto	222 507,00	222 507,00	100,0	0,00	-
48	801 80101 §6050	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3	Miasto	814 926,24	814 926,24	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
49	801 80101 §6050	Budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej	Miasto	355 388,28	355 388,28	100,0	0,00	
			Powiat	135 200,00	135 200,00	100,0	0,00	
50	801 80104 §6050	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF)	Miasto	180 687,00	180 687,00	100,0	0,00	-
51	801 80104 §6050	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)	Miasto	150 675,00	150 675,00	100,0	0,00	-
52	801 80120 §6050	Projekt i budowa węzła ciepłego w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piskorzewie 6	Miasto	78 597,00	78 597,00	100,0	0,00	-
53	801 80130 §6057	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie	Powiat	301 799,81	301 799,80	100,0	0,01	-
54	801 80130 §6059	Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	Miasto	317 566,69	317 566,69	100,0	0,00	
55	801 80195 §6050	Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu	Miasto	72 678,26	72 678,26	100,0	0,00	-
56	851 85154 §6050	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)	Miasto	397 746,08	397 093,76	99,8	652,32	Niewykorzystane środki w wysokości 652,32 zł stanowią środki w ramach dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, których nie można przekazać do budżetu.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
57	852 85202 §6050	Dostosowanie budynku Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych	Miasto	57 564,00	57 564,00	100,0	0,00	-
58	852 85202 §6050	Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	Miasto	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	-
59	852 85202 §6050	Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	Powiat	1 087 811,76	1 087 811,75	100,0	0,01	-
60	852 85202 §6050	Wykonanie projektu budowlanego, rozbudowy o nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej	Miasto	26 260,00	26 260,00	100,0	0,00	-
			Powiat	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	
61	854 85403 §6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych	Miasto	36 000,00	36 000,00	100,0	0,00	-
62	855 85505 §6050	Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza	Miasto	8 610,00	8 610,00	100,0	0,00	-
63	900 90001 §6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnego i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	Miasto	14 760,00	0,00	0,0	14 760,00	Umowa z Projektantem została zawarta w 2017r. W związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu zaszła konieczność wydłużenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej wg. warunków PWiK wraz z przebudową wody na całym odcinku ul. Dobrzeckiej od posesji nr 115 do ul. Wiejskiej. Termin umowy zakończenia przedmiotowej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej został aneksowany do 31.11.2018r. zadanie nie zostało zrealizowane. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
64	900 90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej	Miasto	36 900,00	0,00	0,0	36 900,00	Umowa z projektantem została zawarta w 2017r. W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu prac projektowych wynikających z przyczyn nie leżących po stronie Projektanta podpisano łącznie 3 aneksy terminowe, w tym ostatni do dnia 31.01.2019r. W związku z brakiem wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (dawnej Parafialnej) w Kaliszu Projektantowi zostaną naliczone kary umowne.
65	900 90095 §6050	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	Miasto	393 354,00	0,00	0,0	393 354,00	W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji dotyczących wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej regulacji cieku Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны, Miasto podpisało aneks terminowy.
66	900 90095 §6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla	Miasto	17 871,90	0,00	0,0	17 871,90	Umowa z projektantem została zawarta w 2017r. W związku z uzyskaniem warunków technicznych dla planowanej inwestycji wydanych przez PWIK Kalisz, w których nie wyrażono zgody na przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej ze względu na kolizję z planowanym rurociągiem kanalizacyjnym niezbędne było wykonanie wykopu kontrolnego pod nadzorem PWIK w miejscu zaistniałej kolizji i potwierdzenia faktycznych rzędnych posadowienia rur. Działania te miały pozwolić na wprowadzenie alternatywnych rozwiązań projektowych. W związku z brakiem możliwości wykonania w terminie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37 sporządzono aneks terminowy nr 5 do dnia 30.11.2018r. zadanie nie zostało zrealizowane. Dokumentacja projektowa nie została wykonana a Projektantowi zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową.
67	900 90095 §6050	Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec	Miasto	226 320,00	226 320,00	100,0	0,00	-
68	900 90095 §6050	Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)	Miasto	113 000,00	113 000,00	100,0	0,00	-
69	900 90095 §6050	Realizacja projektu zagospodarowania Skweru Sybiraków	Miasto	431 482,15	431 482,15	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
70	900 90095 §6050	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego	Miasto	94 095,00	94 095,00	100,0	0,00	-
71	900 90095 §6050	Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborska i Tuszyńskiej	Miasto	49 877,00	0,00	0,0	49 877,00	Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne w związku z brakiem realizacji
72	921 92120 §6050	Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce	Miasto	3 075,00	3 075,00	100,0	0,00	-
73	926 92695 §6060	Zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Sulistawice	Miasto	16 366,00	16 366,00	100,0	0,00	-
74	926 92695 §6050	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulistawiczian wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulistawice) (BO)	Miasto	4 800,00	0,00	0,0	4 800,00	Na wykonanie prac archeologicznych dokumentacyjno-zabezpieczających podczas realizacji robót budowlanych na terenie rekreacyjno - sportowym w Sulistawicach został podpisany aneks terminowy. Kwota 4.800 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu.
75	926 92695 §6050	Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulistawice	Miasto	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	-
76	926 92695 §6050	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulistawiczian (Sołectwo Sulistawice)	Miasto	93 512,00	0,00	0,0	93 512,00	Umowa z Wykonawcą została zawarta w 2018r., z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy podpisano aneks terminowy do dnia 23.05 br. W związku z brakiem realizacji zadania w terminie Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową. Kwota w wysokości 93.512 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu
77	926 92695 §6050	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza-budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO)(WPF)	Miasto	147 108,00	147 108,00	100,0	0,00	-
78	926 92695 §6050	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO)(WPF)	Miasto	151 637,00	151 637,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
79	926 92695 §6050	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF)	Miasto	120 000,00	119 850,00	99,9	150,00	Kwota 150 zł, stanowi zwrot do budżetu i wynika z podpisanego Aneksu nr 1 do UA/252/WRI/2018 z 21.11.2018r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i dotyczy zmiany stawki podatku Vat.
80	926 92695 §6050	Rewitalizacja Jeziora "U Grona"	Miasto	481 610,07	481 459,00	100,0	151,07	Kwota 151,07 zł, stanowi zwrot do budżetu i wynika z podpisanego Aneksu nr 1 do UA/252/WRI/2018 z 21.11.2018r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i dotyczy zmiany stawki podatku Vat.
81	926 92695 §6050	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)	Miasto	94 527,62	94 527,62	100,0	0,00	-
82	700 70095 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	139 918,27	139 918,27	100,0	0,00	-
83	900 90095 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	56 620,68	14 940,92	26,4	41 679,76	Umowa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowa rekultywacja terenów nadbrzeży rzeki Prosnny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu" została rozwiązana na mocy ugody sądowej. Kwota 39.348 zł nie została wykorzystana. Pozostała kwota dotyczy przyłączenia do sieci instalacji przyłączonej w obiekcie: syrena alarmowa, ul. Próźna
84	852 85203 §6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan"	Miasto	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	-
			Powiat	13 650,00	13 650,00	100,0	0,00	-
85	750 75023 §6050	Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miasta	Miasto	7 995,00	0,00	0,0	7 995,00	Wszelkiego rodzaju uzgodnienia oraz remont piwnic i wieży ratuszowej powodują, że nie można ostatecznie wykonać niezbędnej ekspertyzy pożarowej do czasu zakończenia remontu
86	710 71012 §4300	Zakup usług pozostałych	Powiat	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	-
		RAZEM		27 453 728,92	22 401 377,45	81,6	5 052 351,47	

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

CZĘŚĆ OPISOWA

Wstęp

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XII/179/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Budżet Kalisza na 2019 rok został przyjęty uchwałą nr IV/44/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok w następujących wysokościach:

- dochody budżetu ogółem 600.333.736,82 zł
z tego:
 dochody miasta 440.560.775,91 zł
 dochody powiatu 159.772.960,91 zł
- wydatki budżetu ogółem 635.847.336,82 zł
z tego:
 wydatki miasta 455.321.439,96 zł
 wydatki powiatu 180.525.896,86 zł

Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 35.513.600 zł

Na przestrzeni minionego półrocza budżet był zmieniony 6 - krotnie uchwałami Rady Miasta Kalisza i 10 - krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- zarządzeniem Nr 46/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2019 r.,
- uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- uchwałą Nr VI/75/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 139/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2019 r.,
- uchwałą Nr VII/94/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 191/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą Nr VIII/114/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 253/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2019 r.,
- uchwałą Nr X/163/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 281/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 302/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 310/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem Nr 320/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r.,
- uchwałą Nr XII/181/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r.

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w ciągu I półrocza bieżącego roku był 12 – krotnie zmieniony.

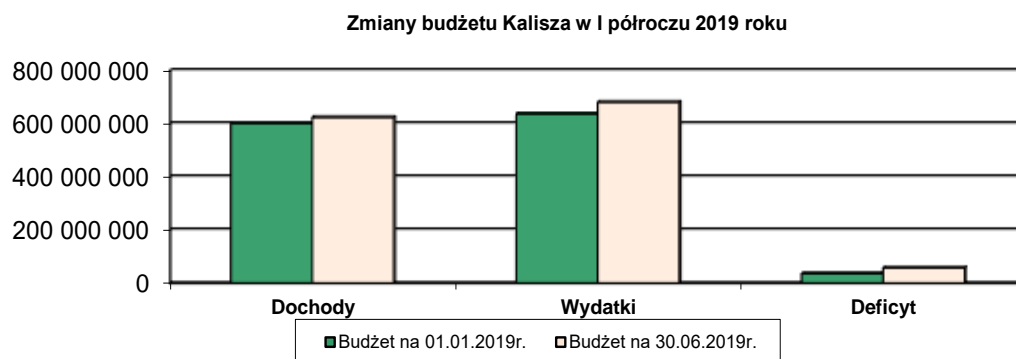
Konieczność dokonania przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wynika z potrzeby dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb powstałych w toku realizacji budżetu w I półroczu br.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	622 956 514,47	325 902 705,00	52,3
dochody miasta	453 777 863,80	231 891 179,01	51,1
w tym:			
dochody bieżące	417 060 486,08	224 293 661,58	53,8
dochody majątkowe	36 717 377,72	7 597 517,43	20,7
dochody powiatu	169 178 650,67	94 011 525,99	55,6
w tym:			
dochody bieżące	161 794 192,35	91 767 384,92	56,7
dochody majątkowe	7 384 458,32	2 244 141,07	30,4
Wydatki budżetu ogółem	680 030 031,32	277 163 341,98	40,8
wydatki miasta	485 095 751,84	197 462 736,52	40,7
w tym			
wydatki bieżące	391 620 362,89	189 137 387,17	48,3
wydatki majątkowe	93 475 388,95	8 325 349,35	8,9
wydatki powiatu	194 934 279,48	79 700 605,46	40,9
w tym			
wydatki bieżące	163 570 298,97	77 136 129,21	47,2
wydatki majątkowe	31 363 980,51	2 564 476,25	8,2
Wynik budżetu (nadwyżka)	-57 073 516,85	48 739 363,02	

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec I półrocza 2019 roku zwiększył się o kwotę 22.622.777,65 zł, tj. o 3,8 %, natomiast plan wydatków na koniec I półrocza br. zwiększył się o kwotę 44.182.694,50 zł, tj. o 6,9 %.

Ponadto w analizowanym okresie wprowadzono do budżetu wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 21.559.916,85 zł.



Na wzrost planu dochodów na 30.06.2019 r. w porównaniu z planem na 01.01.2019 r. miało przyjęcie do budżetu środków w postaci dotacji celowych /4 mln zł/, środków subwencji ogólnej, w tym na zad. pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego – etap II” /4,3 mln zł/, środków niewygasających z upływem 2018 roku /4,9 mln zł/, środków z państwowych funduszy celowych /0,8 mln zł/ i dochodów własnych /5,8 mln. zł/.

W analizowanym okresie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE zwiększyły się o 2,8 mln zł.

Na wzrost planu wydatków na 30.06.2019 r. w porównaniu z planem na 01.01.2019 r. miało zwiększenie planu wydatków:

- na zadania własne o 41,7 mln zł: m.in. transport i łączność /13,8 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową /3,5 mln zł/, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska /5,7 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne /1 mln zł/, kulturę i kulturę fizyczną /4,2 mln zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /9,4 mln zł/, administrację publiczną /2,4 mln zł/, ochronę zdrowia /0,5 mln zł/, pomoc społeczną /1,5 mln zł/, pomoc rodzinie /0,8 mln zł/, zadania w zakresie polityki społecznej /1,3 mln zł/.

Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wydatki na obsługę długu oraz wypłaty z tytułu poręczeń o 1,8 mln zł i rozdysponowano rezerwy w kwocie 0,6 mln zł.

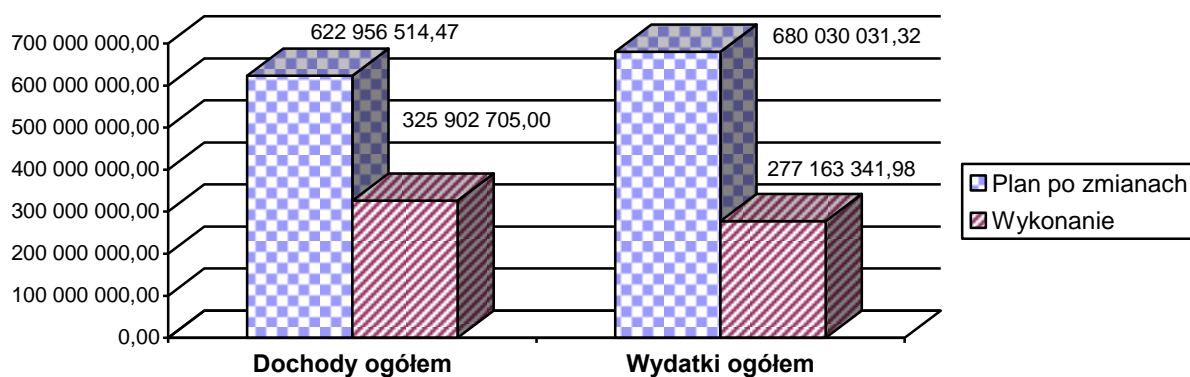
- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o 2,4 mln zł, m.in. pomoc społeczną i pomoc rodzinie /0,9 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obronę narodową /1 mln zł/, urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory do Parlamentu Europejskiego /0,3 mln zł/, rolnictwo i gospodarkę mieszkaniową /0,1 mln zł/,
- na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o 0,2 mln zł, głównie na zadania w zakresie polityki społecznej – pomoc dla repatriantów.

Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 0,1 mln zł.

Planowany wynik budżetu (deficyt) w analizowanym okresie zwiększono o kwotę 21.559.916,85 zł. Ww. zwiększenie planowanego deficytu związane jest z wprowadzeniem do budżetu na 2019 r. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

W I półroczu br. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 9.794.477,26 zł (tj. 1,7 %), natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 12.828.300,39 zł (tj. 41 %).

Wg stanu na 30.06.2019 r. dochody ogółem wykonano w kwocie 325.902.705 zł, tj. 52,3 %, w tym dochody bieżące wykonano w 54,6 % planu a dochody majątkowe wykonano w 22,3 % planu.



Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:



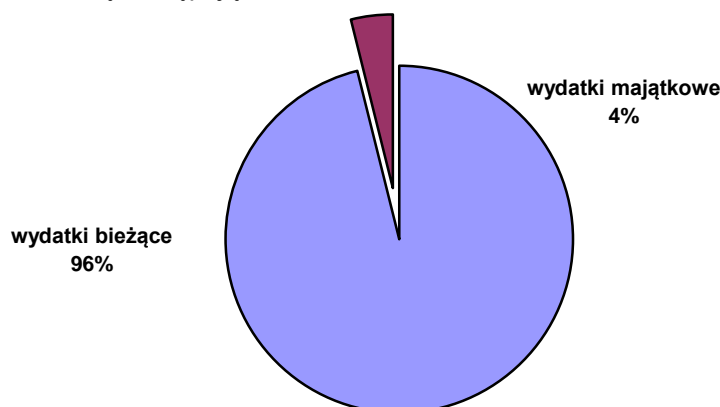
W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 54.267.245,98 zł, co stanowi 57,5 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 341.201,59 zł, co stanowi 99,7 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.738.078,58 zł, co stanowi 62,3 % planu,
- dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.927.504,20 zł, co stanowi 9,3 % planu.

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 7.792.498,04 zł, tj. 63,9 % planu.

W I półroczu br. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17.880.159,36 zł, tj. 3,3 % planu, natomiast wydatków majątkowych o kwotę 26.302.535,14 zł, tj. 26,7 % planu z przeznaczeniem głównie na transport zbiorowy i drogi publiczne, gospodarkę mieszkaniową i komunalną oraz ochronę środowiska, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, kulturę, kulturę fizyczną, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, ochronę zdrowia, pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

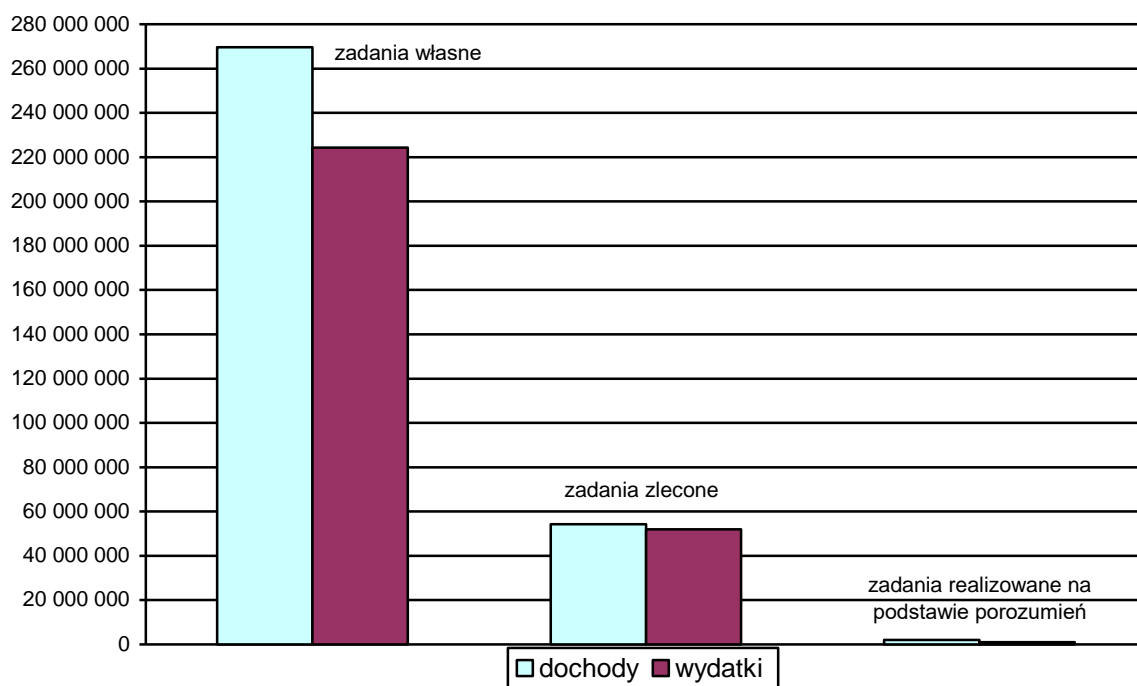
Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:



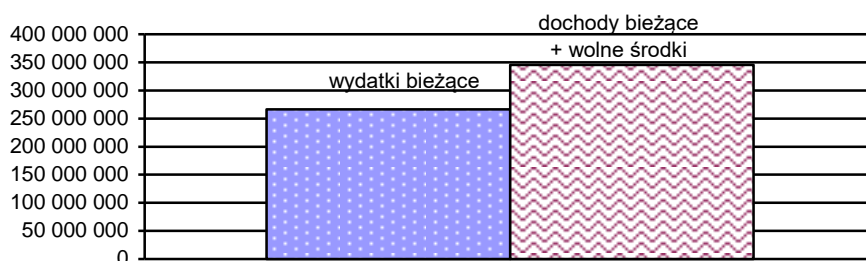
W ramach ww. kwoty ogółem zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 224.240.425,90 zł, co stanowi 38,3 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 51.918.250,26 zł, co stanowi 55,0 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 69.330,91 zł, co stanowi 20,3 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 935.334,91 zł, co stanowi 33,5 % planu.

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



Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ww. relacja za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:



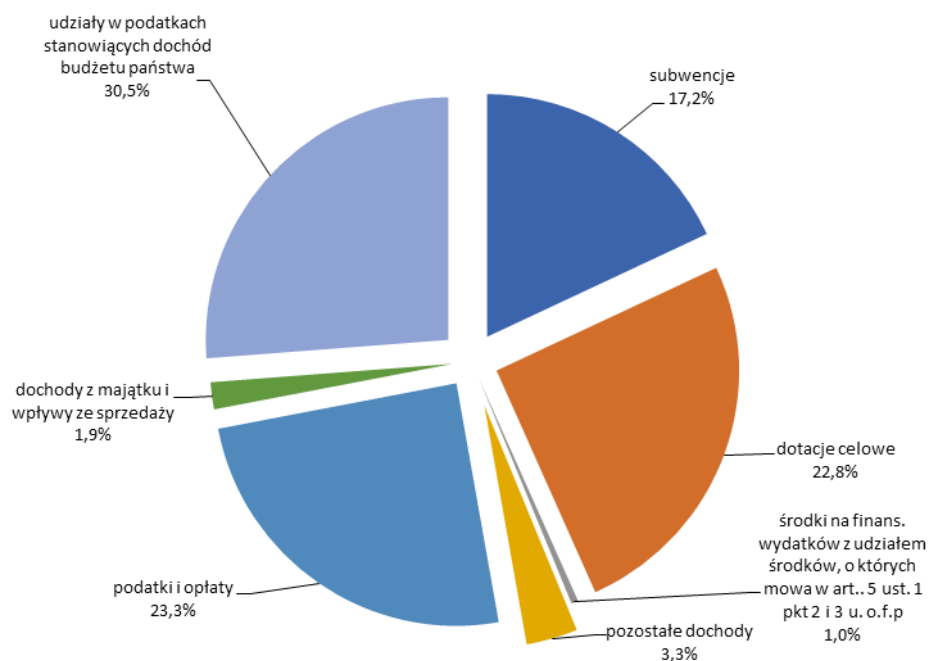
Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które za I półrocze 2019 r. osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 49.787.530,12 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2019 rok założono dochody w wysokości ogółem 440.560.775,91 zł.
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 453.777.863,80 zł.

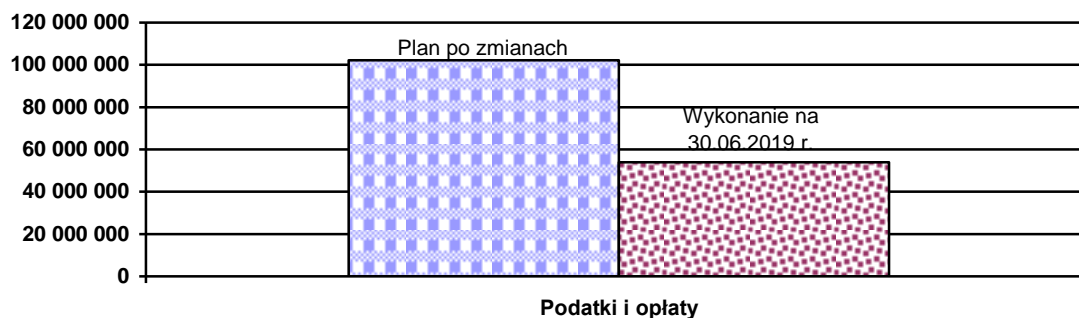
W okresie I półrocza 2019 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 231.891.179,01 zł, tj. 51,1 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



Realizacja głównych dochodów w I półroczu 2019 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie I półrocza 2019 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 54.011.088,63 zł, tj. 52,9 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z podatku od nieruchomości**

W I półroczu 2019 roku wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 32.721.388,45 zł, tj. 53,6 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 23.898.990,85 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 8.822.397,60 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 6.271.960,15 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 5.824.892,64 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 3.507.024,23 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 3.181.323,99 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	35.393,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	2.406.434,03
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	3.717.153,35
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza	510.733,24

– **wpływy z podatku rolnego**

W I półroczu br. dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie 178.755,81 zł, tj. 59,8 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 12.984 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 165.771,81 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 20.603,82 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 16.443,53 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 9.154,19 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 6.917,24 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	90,00
2	Udzielone ulgi z tytułu rozłożenia na raty	786,00
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	73.152,94

– **wpływy z podatku leśnego**

W I półroczu br. wykonano podatek leśny w kwocie 4.717 zł, tj. 54,8 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 4.151 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 566 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 16,00 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 16,00 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 11,00 zł objęto tytułami wykonawczymi.

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 3.765.636,36 zł, tj. 53,8 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 3.028.854,62 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 736.781,74 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 1.218.619,53 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.160.687,30 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 753.172,99 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 989.151,23 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	35.673,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	2.776.975,08

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 76.881,42 zł, tj. 42,7 % planu.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu umorzenia wynosiła 1.597,32 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 389.034,83 zł, tj. 97,3% planu.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu umorzenia wyniosła 14.972 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty w tym podatku wyniosła 63.617,97 zł.

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

– **wpływy z opłaty skarbowej**

W I półroczu br. pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 719.418,54 zł, tj. 48 % planu . Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 632,00 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 615,00 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 499,00 zł objęto tytułami wykonawczymi.

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

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 896.043,00 zł, tj. 40,7 % planu. Niskie wykonanie planu dochodów związane jest ze specyfiką handlu na targowiskach miejskich. Największa jej aktywność przypada na miesiące letnie. W związku z tym należy się spodziewać wyższego wykonania w drugiej połowie roku. Ponadto ww. dochody są dochodami nieprzypisanymi w związku z tym trudne jest ich oszacowanie.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 10.220.869,19 zł, tj. 45,8 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami /3.060 zł/,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez operatorów i przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich /159.939,38 zł/,
- opłat adiacenckich /20.113,53 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /1.713.853,27 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /822.198,14 zł/,
- wpływy z tytułu opłat za usunięcie, parkowanie i wydanie pojazdu /3.625 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /7.498.079,87 zł/,

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 251.951,03 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 191.164,88 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 152.540,23 zł natomiast zaległości na kwotę 25.944,30 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym. Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 4.762,31 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 3.055.170,56 zł, tj. 71,1 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 145.222,38 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 2.909.948,18 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 27.674,51 zł z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych.

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

W omawianym okresie pozyskane wpływy w kwocie 103.515,39 zł pochodzą głównie z tytułu kosztów upomnień w tym pobranych przy windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat na podstawie

zaewidencjonowanych upomnień w kwocie 24.259,23 zł, wpływy stanowiące koszty upomnień pobrane przy windykacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13.900,44 zł, z tytułu kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł w kwocie 5.362,08 zł oraz kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów w kwocie 3.570,21 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 175.041,65 zł, tj. 36,3 % planu, głównie z tytułu:

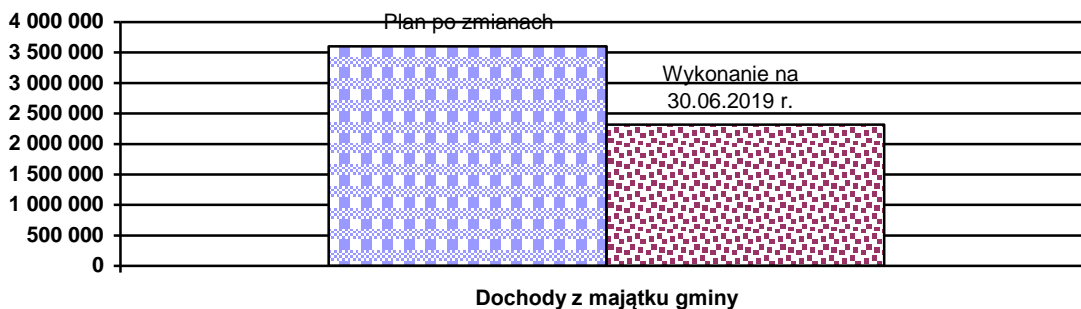
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /155.587,51 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego /1.510 zł/,
- opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu /14.413,74 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych /1.780 zł/.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 1.676.941,92 zł, tj. 74,5% planu.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie I półrocza 2019 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 2.318.781,39 zł, tj. 64,4 % założonego planu.



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

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 83.454,27 zł, tj. 83,5 % planu, stanowiące głównie wpływy z opłat z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i gruntowych, ze zwrotu kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, niezbędnych do ustalenia opłat z tytułu ustanowienia ww. służebności oraz z opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwałe zarząd.

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

Dochody w wysokości 1.000.412,37 tj. 129,9 % stanowią głównie wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, z pierwszych opłat z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu związanego ze sprzedażą lokali mieszkalnych. Ww. opłaty wnoszone są w terminach ustawowo określonych do 31 marca każdego roku przez osoby fizyczne i osoby prawne, które prawo to już posiadają lub w innych terminach – ustalonych przez Prezydenta Miasta na wniosek użytkownika wieczystego.

– **wpływy z dywidend**

W I półroczu 2019 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od spółki Piekarnia SPOMIA Sp. z o.o. w kwocie 20.114,42 zł.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie 923.193,47 zł, tj. 49,7 % planu, głównie z tytułu:

- opłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości 484.800,85 zł, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu, a także bezumowne korzystanie z gruntu i dzierżawy sieci ciepłowniczych,
- najmu pomieszczeń na Dworcu Autobusowym /47.619,27 zł/,
- wpływów za czynsze oraz wynajem nieruchomości i lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 4.820,56 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty /4.306,32 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /49.881,86 zł/,
- dzierżawy autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. /199.121,04 zł/,
- opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych /11.799,60 zł/,
- dzierżawy 15 autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” oraz „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II” /108.807,02 zł/.

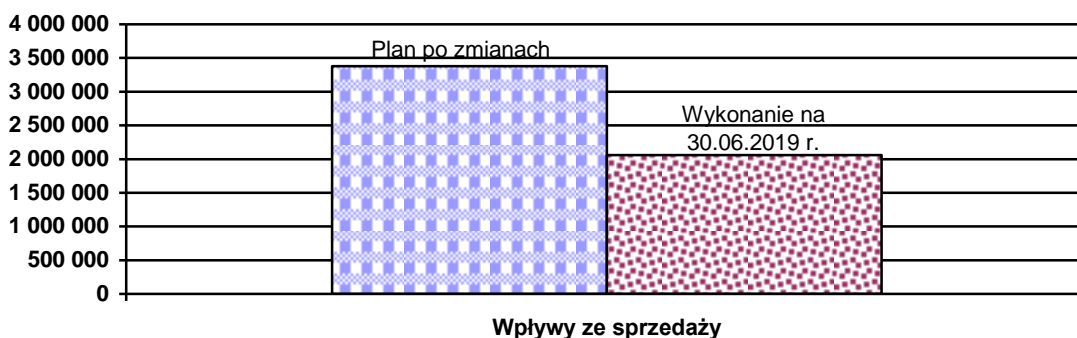
– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 291.606,86 zł, tj. 34,9 % planu, w tym z tytułu:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami,
- rat rocznych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych,
- zwrotu bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie I półrocza 2019 roku pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 2.061.573,66 zł, tj. 61,0 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W I półroczu 2019 roku dochody w wysokości 2.048.573,70 zł pozyskano z tyt. sprzedaży nieruchomości lokali mieszkalnych z gruntem, kosztów przygotowania lokalu do sprzedaży, sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów komunalnych, gruntów komunalnych zabudowanych oraz gruntu komunalnego na uzupełnienie.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 12.486,83 zł (tj. 83,2 % planu) uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz drewna z cięć dokonywanych na terenach zieleni miasta Kalisza.

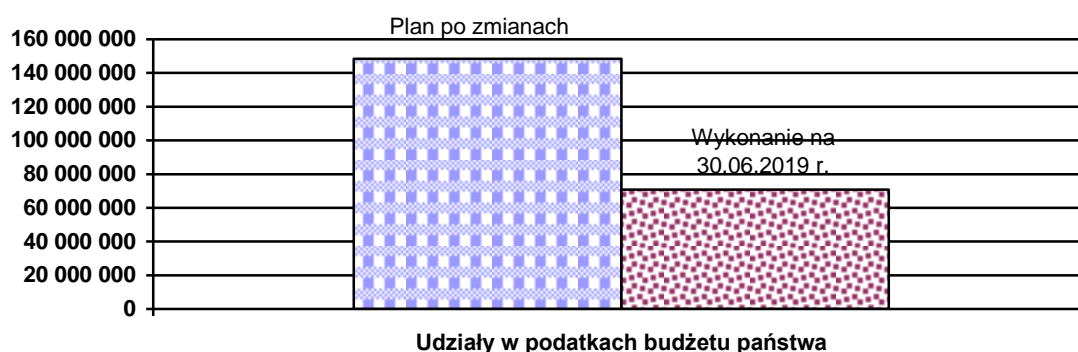
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskane dochody w kwocie 513,13 zł pochodzą z tytułu sprzedaży makulatury w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz sprzedaży złomowanych urządzeń w Szkole Podstawowej Nr 12.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu br. pozyskano dochody z:

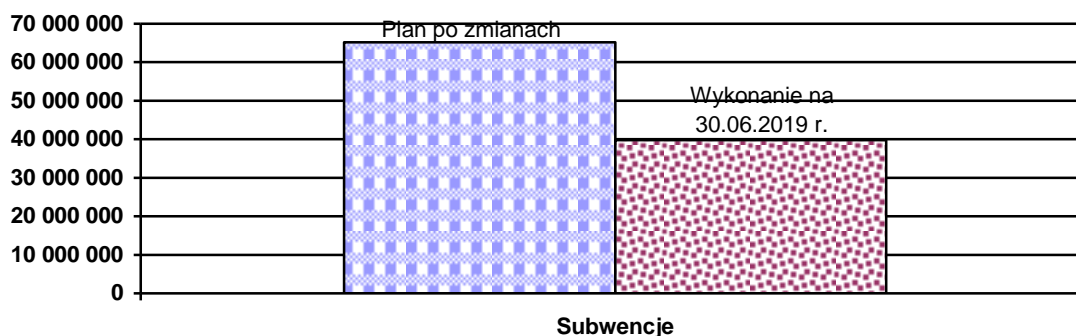
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 65.435.245 zł, tj. 46,8 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5.267.275,57 zł, tj. 61,2 % planu.



5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2019 roku pozyskano subwencje w kwocie 39.804.586 zł, tj. 61,1 % planu, w tym:

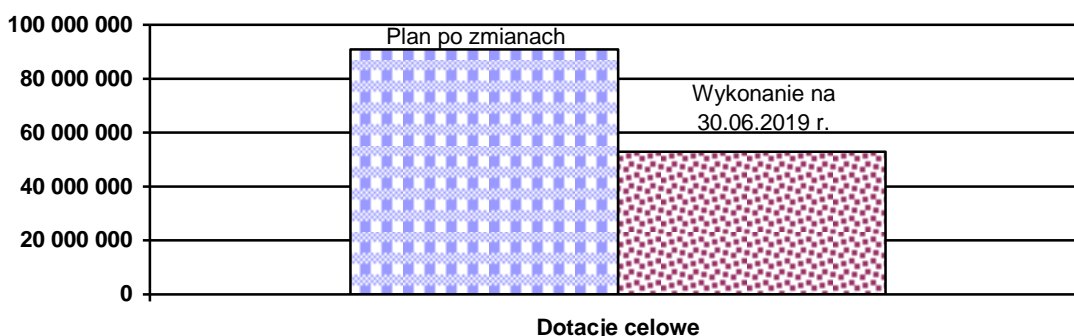
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 38.572.384 zł, tj. 61,0 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.232.202 zł, tj. 50 % planu.



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 od osób prawnych w wysokości 7.888 zł, tj. 100 % planu.

7. DOTACJE CELOWE



W I półroczu wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 52.914.044,80 zł, tj. 58,2 % planu, w tym:

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

W I półroczu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 19.375.747,76 zł, tj. 53,3 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania /474.306 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /636.858,50 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /17.016.495 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów /173.000 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /571.000 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 /87.479,26 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /10.110 zł/,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego /292.437 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /2.050 zł/,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej /7.092 zł/,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1755, z późn. zm.) /65.000 zł/,
- pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” /620 zł/,
- opłacenie kosztów związanych z wydawaniem decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /39.300 zł/.

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

W omawianym okresie wpłynęły dotacje w kwocie ogółem 186.365 zł tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na:

- remont obiektów na Cmentarzu Wojskowym /20.000 zł/,
 - realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609 z późn. zm.) /166.365 zł/.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)**
- W I półroczu 2019 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 7.403.596,04 zł, tj. 64,8 % planu, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /2.042.215 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 /186.000 zł/,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /1.290.000 zł/,
 - zasiłki stałe / 2.318.000 zł/,
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /637.567 zł/,
 - realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” /338.982,04 zł/,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /590.832 zł/.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**
- W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 25.761.500 zł, tj. 60,5 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”.
- **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**
- W I półroczu 2019 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie 186.836 zł, tj. 58,1 % 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.

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 2.457.334,22 zł, co stanowi 8,2 % ustalonego na 2019 rok planu.

W I półroczu br. wpłynęły środki tytułem refundacji w kwocie 68.917,81 zł dot. Projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz”. Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Miasto Kalisz występuje do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskami o płatność. Zatwierdzenie do refundacji złożonego wniosku uzależnione jest od akceptacji przez IZ WRPO kompletu dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania.

Uzyskano dochody w wysokości 50.000 zł na realizację projektu pn. „Przestrzeń gminna lokalna wartość” z przyznania grantu z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Kalisz a Fundacją Promocji Gmin Polskich na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego.

Na projekt pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” wpłynęła kwota w wysokości 1.995,60 zł.

W omawianym okresie wpłynęły środki na projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza” w kwocie 1.450.330,49 zł z tytułu refundacji

środków. Na początku sierpnia planuje się refundację wydatków poniesionych w 2018 roku w kwocie 738.985,55 zł.

Na projekt pn. „Regionalna Zintegrowana Struktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych” wpłynęła kwota 40.347,06 zł z tytułu refundacji wydatków za 2018 rok.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, plan dochodów wykonany zostanie w II półroczu br.

W I półroczu br. pozyskano środki na projekt pn. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem” w wysokości 240.898,18 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku. Miasto Kalisz przekazało w czerwcu br. ostatni wniosek o płatność refundacyjną za okres od 10.08.2018 r. do 30.11.2018 roku na kwotę 389.160,09 zł.

Środki w kwocie 604.845,08 zł wpłynęły na realizację zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zaplanowane środki na projekt pn. „Ja w internecie” w kwocie 14.560 zł wpłyną po zaakceptowaniu rozliczenia przez Fundację Legalna Kultura.

W I półroczu nie wpłynęły środki na projekt pn. „Sustainability – everyone’s responsibility” w wysokości 23.576,14 zł gdyż płatność końcowa zostanie przekazana po sporządzeniu raportów końcowych.

Nie uzyskano dochodów w kwocie 2.317.342,57 zł na projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”. Projekt jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie przesunięto na koniec br.

Zaplanowane środki na projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF) w wysokości 6.176.749,91 zł nie wpłynęły. Harmonogram płatności przewiduje wpływ refundacji w listopadzie 2019 roku oraz w styczniu 2020 roku.

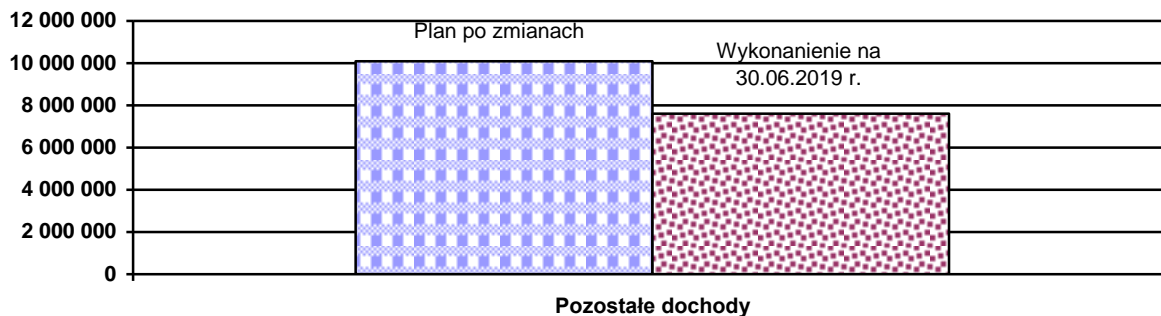
W I półroczu nie wpłynęły środki w kwocie 20.547,19 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition”. Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu br., a wpływ środków przewidywany jest w II półroczu br.

Na projekt pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" zaplanowano kwotę 848.585,56 zł. Istnieje zagrożenie niewykonania dochodów z powodu braku realizacji rzeczowej zadań, wynikającej z braku wyłonienia wykonawców robót (kwoty ofert przewyższają wysokość środków, jakie zamierzają przeznaczyć).

Wykonanie dochodów dotyczące projektu pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" jest zagrożone. Wynika to z braku realizacji rzeczowej zadań, z powodu braku wyłonienia wykonawców robót oraz z powodu opóźnienia w ogłoszeniu postępowań przetargowych spowodowanych koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2019 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 7.613.361,74 zł, tj. 75,4 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania tych dochodów składają się głównie:

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

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 77.897,23 zł, tj. 64,9 % planu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych.

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

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

– **wpływy z usług**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 1.404.736,32 zł, tj. 55,6% planu, w tym głównie z tytułu:

- opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej /133.363,65 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /387.019,76 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /9.102,84 zł/,
- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych osób /7.853,87 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /340.317,82 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /457.110,45 zł/,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /60.897,90 zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM /5.324,14 zł/.

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

W I półroczu 2019 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 227.955,77 zł, tj. 136,5 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 2.426,20 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 376.073,25 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 4.997,10 zł głównie z tytułu odsetek od dotacji przedmiotowej udzielonej MZBM /3.531,43 zł/, odsetek od zwróconej dotacji przez Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” i Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Rainbow” /1.339,25 zł/ oraz przez Kaliski Szkolny Związek Sportowy /65 zł/.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 621.912,88 zł, tj. 67,2 % planu, głównie od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /585.202,59 zł, tj. 73,2 % planu/,
- nieterminowych wpłat i opłat w tym m.in. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, bezumownego korzystania z gruntu, zwrotu bonifikaty w związku z przedwczesną sprzedażą lokali mieszkalnych /10.816,45 zł/.

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

Pozyskane dochody w wysokości 745.544,30 tj. 80,8 % pozyskano głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych /16.537,15 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /17.593,60 zł/,
- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /23.589,47 zł/,
- zwrotu zaliczki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych za m-c 12/2018 r. /6.882,50 zł/,
- zwrotu nadpłaty za usługę IMGW /8.000 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych /158.524,46 zł/,
- refundacji kosztów poniesionych w 2018 roku związanych z wypłatą żołnierzom rezerwy utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe /4.383,08 zł/,
- faktur korygujących za usługę oświetleniową /477.706,46 zł/,
- zwrotu za wodę i kanalizację w wynajmowanych lokalach socjalnych /766,21 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 19.024,68 zł, z tytułu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie w Ogródku Jordanowskim /7.246,21 zł/, kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców przygotowujących posiłki dla dzieci w szkołach /39,91 zł/, kary umownej z tytułu niewywiązywania się z umów całorocznych przez wykonawców prac geodezyjnych /9.484,80 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w kwocie 5.053,32 zł, są to wpływy z otrzymanego spadku po mieszkańcu Miasta Kalisza /2.663,32 zł/ oraz wpływy stanowiące wpłaty na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt /2.390 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.274.571,92 zł, tj. 55,7 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza oraz Urząd Miasta,
- pokrycia kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza oraz kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin /1.186.098,29 zł/,
- sprzedaży materiałów i usług promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej /18.964,94 zł/,
- wpłat za zniszczone podręczniki /1.953,73 zł/,
- wpłaty zaległych środków z tytułu opłaty produktowej /3.381,88 zł/,
- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej do podświetlenia reklam /1.704,31 zł/,
- zwrotu przez KARAN kosztów zużytej energii cieplnej i wody, eksploatacji węzła ciepłego oraz kosztów wywozu nieczystości /4.540,19 zł/,
- zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /5.248,32 zł/,
- spłaty należności przez Stowarzyszenie „Polacy dookoła świata” za zniszczony sprzęt oraz z rozliczenia niewykorzystanych osobodni z polisy ubezpieczeniowej za 2018 rok /4.215,48 zł/,
- zwrotu podatku VAT /4.600 zł/.

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

W I półroczu 2019 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 161.448,65 zł, tj. 85,2 % planu, głównie z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /157.660,72 zł/.

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

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 18.674 zł w tym z tytułu zwrotów dotacji przez niepubliczne przedszkola /16.987,75 zł/ oraz przez Kaliski Szkolny Związek Sportowy /1.686,25 zł/.

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

Dochody w wysokości 126.196,89 tj. 116,2 % planu pozyskano z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej MZBM / 29.790,10 zł/,
- zwrotu dotacji dokonanej przez PCK, PKPS, Parafię Katedralną Św. Mikołaja, Stowarzyszenie Abstynencki Klub Zdrowie i Trzeźwość /62.735,70 zł/,
- zwrotu dotacji przez Bank Chleba, Klub Dziecięcy Bursztynek, Żłobek Tęczowe Marzenie /2.316,08 zł/,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Fundację Animacji Społeczno – Kulturalną „Kwadratura”, Stowarzyszenie Multi.Art., Fundację „CHOPS” i Fundację Bread of Life / łącznie 3.295,85 zł/.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.902.327,31 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2018 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 48.879,76 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.853.447,55 zł.

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

Dochody w wysokości 20.312,59 zł uzyskano z tytułu zwrotu przez Województwo Wielkopolskie środków przekazanych na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Województwa Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza oraz dochody w wysokości 0,57 zł uzyskano z tytułu zwrotu niewydatkowanej części dotacji przekazanej Policji w 2018 roku.

2. WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2019 rok kwotę 455.321.439,96 zł.

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 485.095.751,84 zł, w tym:

- zadania własne – 405.033.527,30 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 78.949.177,46 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.113.047,08 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 93.475.388,95 zł, co stanowi 19,3 % wydatków ogółem.

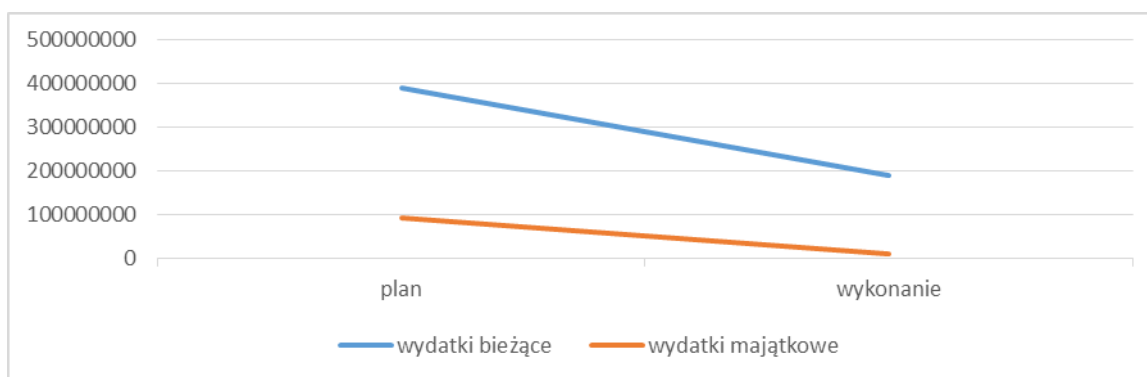
W okresie I półrocza 2019 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 197.462.736,52 zł, co stanowi 40,7 % planu, z tego:

- zadania własne – 153.625.341,62 zł, tj. 37,9 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 43.702.106,50 zł, tj. 55,4 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – brak wykonania,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 135.288,40 zł, tj. 14,6 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania

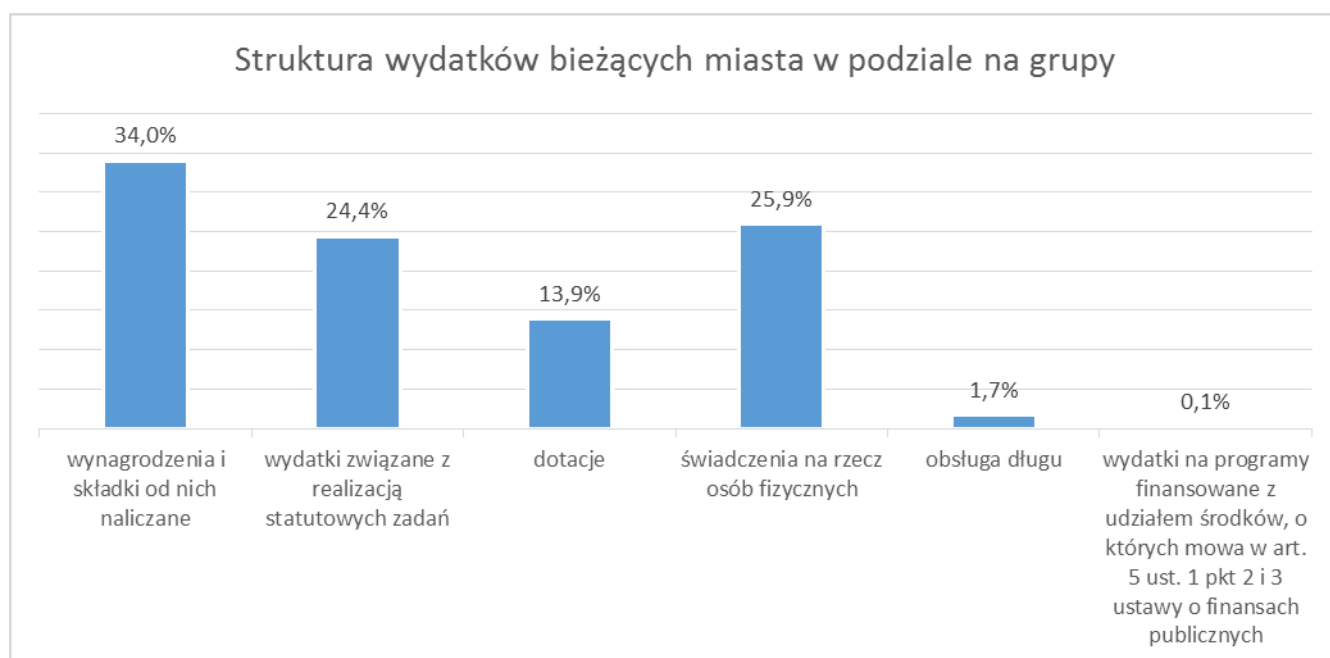


MIASTO ogółem	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	391.620.362,89	189.137.387,17	48,3
wydatki majątkowe	93.475.388,95	8.325.349,35	8,9

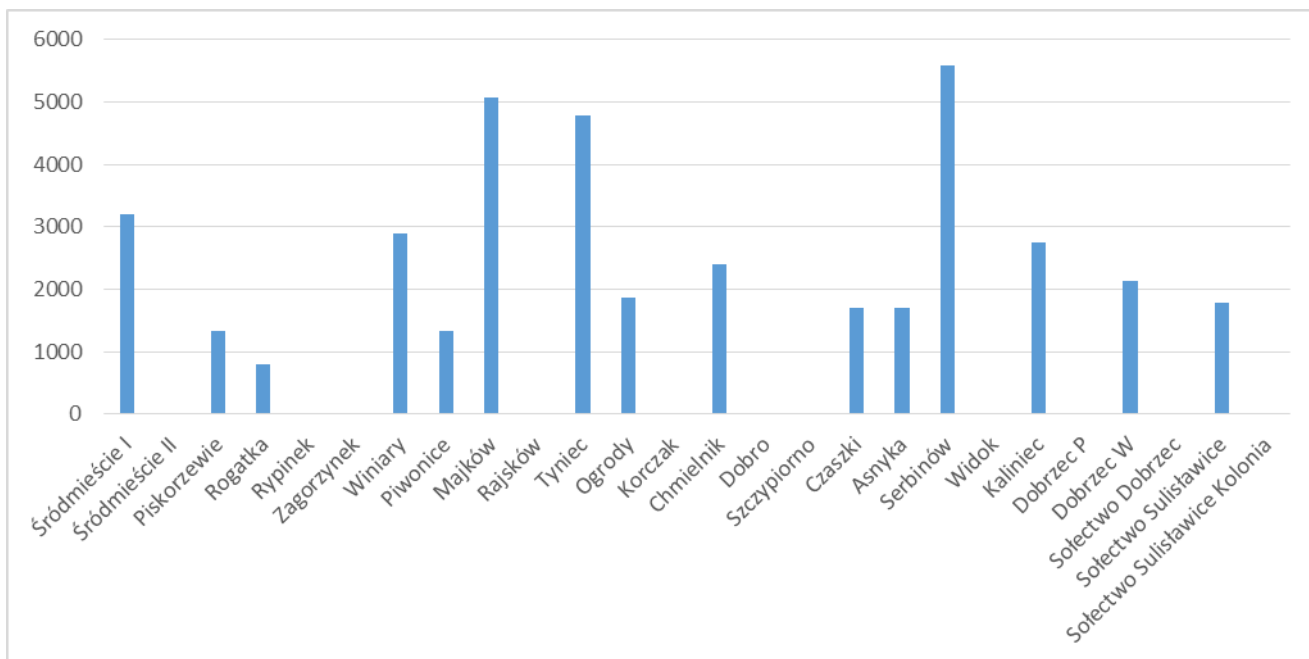


Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 64.354.165,92 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 46.243.761,51 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 26.257.398,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 49.000.702,36 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 3.130.016,35 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku – brak wykonania,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 151.342,67 zł.



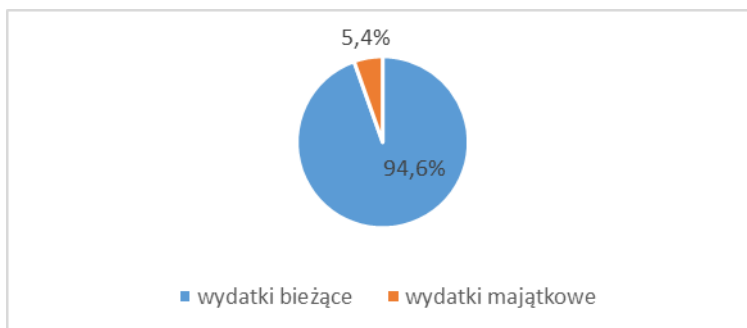
Na zadania statutowe w I półroczu 2019 r. tylko 15 jednostek pomocniczych miasta Kalisza wydatkowało ogółem 39.376,07 zł, /tj. 25,3 % planu/ przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych. Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem realizacji zadań przez rady osiedla i sołectwa na II półroczu 2019 r. oraz w związku z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, nie dokonano wyboru Rady Osiedla Widok.



ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 153.625.341,62 zł, tj. 37,9 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	312.162.983,43	145.300.281,67	46,5
wydatki majątkowe	92.870.543,87	8.325.059,95	9,0



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu br. wydatki bieżące /11.856.820,11 zł/ przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /9.309.632,64 zł/, tj. m. in. na:
 - bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej,
 - rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych /8.061.001 zł/,
 - podatek od środków transportowych 15 sztuk autobusów zakupionych w ramach dwóch projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”,
 - dopłatę do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. /1.000.000 zł/,
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /1.863.982,55 zł/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie ulic i oczyszczanie ulic oraz na odszkodowania /1.273.997,87 zł/, w tym: wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych związane z przejęciem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na

terenie miasta /1.234.645,48 zł/, odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego należącego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /26.519,39 zł/ oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości /12.833 zł/.

- drogi publiczne gminne /674.537,92 zł/, m.in. na:
 - remonty nawierzchni twardych i gruntowych, usługi kartograficzne i geodezyjne, zimowe utrzymanie dróg /łącznie 415.765,84 zł/,
 - zainstalowanie i obsługę parkomatów /192.719,50 zł/,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty na rzecz budżetu państwa,
 - wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 5.937 zł z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym (na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2018 r., poz. 1990/) oraz wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji /2.730 zł/.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących / 42,7 %/ w omawianym dziale wynika m.in. z faktu iż, w II półroczu 2019 r. realizowane będą zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz projekty realizowane w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn.:

- „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)”,
- „Sustainable Policy Response to Urban mobility Transition”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w analizowanym okresie /803.494,04 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (430.387,75 zł), m.in.:
 - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /412.298,07 zł/, tj. głównie: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dostarczenie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości /wyceny, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, ochrona i monitoring nieruchomości/, ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej i NW, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa; odszkodowania za przejęcie na rzecz Miasta Kalisza z mocy prawa działki gruntowej na podstawie decyzji podziałowej /32.618 zł/;
 - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej /10.184,41 zł, tj. 29,1 % planu/. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości;
 - zaliczki na wydatki komornicze /7.905,27 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /149.556,31 zł/, które przeznaczono głównie na:
 - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
 - koszty wynajmu lokali socjalnych,
 - odszkodowania /łącznie 3.604,88 zł/ dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wyplata odszkodowań nastąpiła na podstawie zawartych ugód z właścicielami lokali, co spowodowało brak konieczności wypłaty odsetek. Na wykonanie planu w 5,2 % wpływ miało również brak konieczności wypłaty odszkodowań dla osób prawnych,
 - wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji /111.720,51 zł/.

W analizowanym okresie zadania dotyczące gospodarki mieszkaniowej realizowano również w formie dotacji /223.549,98 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu br. wydatki bieżące /268.095,38 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /50.572,05 zł/. Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest na tyle złożona oraz uzależniona od czynników zewnętrznych iż, nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu realizacji podjętych zadań,

- opracowania geodezyjne i kartograficzne /17.750 zł/, tj. m. in. koszty związane z podziałami nieruchomości, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych, wznowieniami znaków granicznych, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych. Pozostałe wydatki zostaną wykonane II półroczu br.,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /plan 4.305 zł/, wydatki zaplanowane na wykonanie czynności rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Cyprysowej zostaną zrealizowane w II półroczu br.,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego /164.392,13 zł/ oraz utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej /19.028,20 zł/. Niskie wykonanie planu /36,2 %/ wynika głównie z harmonogramu prac i charakteru wykonywanych zadań, większość prac realizowana będzie w II półroczu br.,
- opracowanie raportów z monitoringu oraz raportu ewaluacji Strategii Miasta Kalisza na lata 2014-2024 /12.177 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. „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące /16.053.518,98 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 Miasta /12.573.483,87 zł/,
- wydatki rzeczowe i utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /11.002,64 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza /307.088,54 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz udział radnych w delegacjach krajowych i zagranicznych /łącznie 224.777,21 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /82.311,33 zł/, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta i wypłaceniem Nagrody Miasta Kalisza oraz obsługą Rady Miasta Kalisza.
Powyższa nagroda (30.000 zł) została przekazana zgodnie z uchwałą Nr VIII/106/2019 RMK z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza, podjętą na podstawie uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XLIX/645/2018 RMK z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 2075);
- wynagrodzeń prowizyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej, podatku rolnego) oraz opłaty skarbowej /330.641 zł/,
- zabezpieczenie wiarygodności miasta oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /18.040,62 zł/,
- pokrycie zobowiązań w związku z przejęciem spadku po zmarłych mieszkańcach Miasta Kalisza /3.837,41 zł/,
- opłacenie składek członkowskich do:
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 - Stowarzyszenia Energie Cites,
 - Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /127.109,99 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
 - Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich,
 - Spływu Twardzieli im. Jana Pasia,
 oraz promocję miasta podczas udziału zespołu seniorów w piłce nożnej w rozgrywkach okręgowego i wojewódzkiego Pucharu Polski i z wykorzystaniem wizerunku kaliskich mistrzów sportu, zakup akcesoriów sportowych z logo miasta,
- promocja miasta, m. in.: kampanie informacyjne w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich; kampanie informacyjne realizowane na terenie miasta; zakup materiałów propagujących miasto Kalisz wśród gości z kraju i zagranicy; opłata za ochronę znaku towarowego

do Urzędu Patentowego; zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej; organizacja wraz z kampanią informacyjną II Festiwalu Profesjonalistów w Kaliszu; druk folderu gospodarczego Miasta Kalisza w angielskiej wersji językowej. Większość zadań planowana jest do realizacji w II półroczu br.;

- wydatki realizowane przez Kancelarię Prezydenta Miasta, m.in. zakup materiałów i usług na potrzeby wydarzeń i spotkań organizowanych przez Prezydenta Miasta oraz Wiceprezydentów,
- na zapłacenie kary pieniężnej nałożonej na Miasto Kalisz decyzją Nr 3/Ka/2019 z dnia 18.03.2019 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z powodu nie wykonania w terminie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków /5.000 zł/. Ww. zalecenia wskazywały na konieczność wykonania drewnianego, maksymalnie ażurowego zadaszenia nad wykopem archeologicznym, celem zahamowania procesów degradacji i destrukcji kulturowo osadniczych warstw archeologicznych oraz reliktyw architektonicznych rzępa i historycznych drewnianych wodociągów,
- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego,
- organizacja pikników z organizacjami pozarządowymi /630,38 zł/,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (36.600 zł).

W I półroczu 2019 roku uruchomiono dotacje bieżące na zadania w zakresie realizacji rewitalizacji (łącznie 38.000 zł).

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

Niskie wykonanie planu /41,4 %/ w omawianym dziale wynika z braku realizacji usługi w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zmagazynowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej /plan 3.000.000 zł/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2019 r. wydatki bieżące /2.470.048,01 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /600.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) z przeznaczeniem na:
 - rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów KMP w Kaliszu realizujących na terenie miasta Kalisza zadania z zakresu służby prewencyjnej poprzez dodatkowe dwuosobowe patrole,
 - nagrody PMK za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej,
 - zakup i wykonanie materiałów prewencyjnych,
 - częściowe pokrycie kosztów badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, pobieranie krwi do badań dla celów procesowych, wystawianie dokumentów potwierdzających zgon oraz zakup środków czystości i utrzymanie w czystości tych pomieszczeń,
 - wykonanie spotów prewencyjnych i innych działań w zakresie prowadzonych kampanii społecznych, mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców Kalisza na temat aktualnych zagrożeń i ich unikania;
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa (15.000 zł) do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz. U. z 2019 r. poz. 147 z późn. zm.);
- wydatki /34.472,39 zł/ związane z ochotniczymi strażami pożarnymi (z wyłączeniem dotacji dla OSP) przeznaczono na organizację powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych oraz funkcjonowanie jednostek OSP z terenu miasta Kalisza;
- zadania z zakresu obrony cywilnej /5.787,18 zł, tj. 72,3 % planu/, tj. na: zakup najaśnicy w celu wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, zakup nagród na konkursy, zakup i regenerację gaśnic będących na wyposażeniu miejskiego magazynu przeciwpowodziowego;

- zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego /5.000 zł/ z przeznaczeniem na wykonanie broszur edukacyjnych (kolorowanek) pt. „Bezpieczne wakacje” oraz pt. „Bezpieczne ferie”;
- zarządzanie kryzysowe /13.304,09 zł/, tj. m.in. na wyposażenie i utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zapewnienie autobusu niezbędnego do ewakuacji, zabezpieczenie okien i drzwi budynku którego stan techniczny stanowił zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi;
- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /1.660.533,58 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 /69.450,77 zł/, m.in. na:
 - zakup breloków ratowniczych (mini apteczki),
 - zakup 20 pojemników o różnej kubaturze celem wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
 - funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie dostępu do współczesnych środków komunikowania i powiadamiania,
 - opłaty za zużytą wodę przez straż pożarną dla celów przeciwpożarowych,
 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w miejskim magazynie przeciwpowodziowym oraz przez syreny alarmowe wchodzące w skład centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza,
 - wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /24.644,28 zł/, tj. ryczałtowe wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, zakup materiałów profilaktycznych oraz modernizację radiolinii.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochrona przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji /66.500 zł/, które omówiono w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu wydatkowano kwotę /3.130.016,35 zł, tj. 45 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od wyemitowanych obligacji.

W budżecie miasta na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 3.925.000 zł na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz: Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Spółce z o.o. „AQUAPARK” oraz Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. W związku z tym, że podmioty którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń wywiązały się ze spłaty swoich zobowiązań, w I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na te zadania oraz zmniejszono zaplanowane wydatki do wysokości 2.215.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie oświaty wydatki bieżące poniesiona na:

- utrzymanie szkół podstawowych i szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi, przeznaczono 37.377.974,38 zł, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /6.650.007,03 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

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

Ponadto w I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki między innymi na:

- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /246.436,97 zł/,
- dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli /65.346,86 zł, tj. 15,3 % planu, wykonanie planu nastąpi w nowym roku szkolnym/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego, a także dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych /2.571.841,20 zł/,

- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych /146.805,99 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące /643.454,52 zł/ poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty /75,1 % planu/; wynagrodzenia bezosobowe dla dyrygentów kaliskich chórów w ramach projektu Akademia Chóralna; zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych; opłata za aktualizację modułu do rozliczania dotacji podręcznikowej; opłaty stałe związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli; wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Dotacje na utrzymanie 4 szkół podstawowych niepublicznych, 23 przedszkoli niesamorządowych, 1 punktu przedszkolnego oraz 2 szkół podstawowych niepublicznych z oddziałami gimnazjalnymi omówiono w części tabelarycznej informacji /wykonane w kwocie łącznej 12.141.066,96 zł/.

Ponadto w I półroczu br. przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego zwroty na dzieci z terenu miasta Kalisza uczęszczające do przedszkoli w innych gminach /10.947,29 zł/.

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

- „Sustainability – everyone’s responsibility” /25.298,81 zł/,
- „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” /70.587,19 zł/ o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące /1.292.454,59 zł/ przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /43.245,36 zł, tj. 9,2 % planu /, w tym realizowane były głównie:
 - programy profilaktyczne dotyczące:
 - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
 - szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia,
 - medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport,
 - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
 - organizację akcji profilaktycznych promujących zdrowy styl życia „Biała Sobota”,
 - organizacja „Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny – Calisia World Conference on Family Health”,
 - usługa gastronomiczna na Bieg Tulipana,Niskie wykonanie planu spowodowane jest planowaną realizacją programów w II półroczu br.
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /17.241,48 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /214.988,77 zł/ zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
 - wynagrodzenia realizatorów i osób realizujących zajęcia w ramach ferii zimowych w kaliskich szkołach oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wynagrodzenie Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /31.326,92 zł/;
 - realizacja programów, kampanii, imprez i warsztatów terapeutycznych,
 - zakup materiałów na różnego rodzaju festyny i do kampanii oraz usług niezbędnych do realizacji programów i imprez,
 - wynagrodzenia i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników działu interwencji kryzysowej /165.647,60 zł/;
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /21.842,15 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych /25.453,46 zł/ przeznaczono na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia, w tym przez Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę, Kaliski Klub Amazonki, Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Emerytów Policyjnych, Klub Plastyczny Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”, Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych, Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Emerytów,

Rencistów i Inwalidów, organizację zajęć aerobik seniorzy 60+, wykonanie breloków i lup dla seniorów.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 954.063,04 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej informacji.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W I połowie br. wydatki bieżące /17.845.310,94 zł/ przeznaczono głównie na:

- opłaty za pobyt 327 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /4.795.564,63 zł, tj. 55,8 % planu/,
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /239.896,50 zł/;
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /435.725,72 zł/;
- wydatki związane z zakupem samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” (m.in. opłata rejestracyjna, homologacja windy dla osób niepełnosprawnych) /1.568,63 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierają zasiłek stały /181.863,43 zł/. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 659 osób;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /2.467.326,56 zł/;
- zasiłki stałe dla 770 osób (w tym 664 osoby to samotnie gospodarujące, a 106 osób pozostawało w rodzinie) /2.251.793,80 zł/. Wypłacono ogółem 4.238 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 701 zł miesięcznie. W związku z dużym zapotrzebowaniem na tę formę pomocy wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji do zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w II półroczu 2019 r.;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza - wydano 1.441 pozytywnych decyzji i wykorzystano 45,7 % planu rocznego, tj. 1.918.683,21 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	2.936
2.	Budynki spółdzielcze	2.521
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	326
4.	Budynki prywatne	2.230
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	292
6.	Inne	872

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.791.328,08 zł/;
- działalność mieszkania chronionego /40.495,86 zł/,
- opłacenie usług opiekuńczych mieszkańców Kalisza /985,60 zł/, którzy ze względu na stan zdrowia przebywają u rodzin na terenie innej gminy i tam mają świadczone usługi opiekuńcze,
- w II półroczu br. realizowany będzie Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” /plan 21.000 zł/,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” /629.082,45 zł/. Tą formą pomocy objęto 1.237 osób, w tym 353 osoby dorosłe i 884 dzieci, wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 8 osób,
- realizację prac społecznie-użytecznych oraz Programu Aktywizacja i Integracja /7.357,12 zł, tj. 15,3 % planu/. Niskie wykonanie spowodowane jest rozpoczęciem prac społecznie-użytecznych od miesiąca kwietnia,
- działalność Zespołu Interdyscyplinarnego /7.509,47 zł/.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie ogółem 2.053.640 zł na realizację usług opiekuńczych, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W omawianym okresie dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej głównie nienależnie pobranych zasiłków okresowych, stałych i usług opiekuńczych /22.089,88 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W analizowanym okresie wydatki bieżące /553.077,74 zł/ przeznaczono głównie na:

- dofinansowanie zadania powiatu, tj. funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy /54.994,46 zł/,
- zapewnienie trwałości projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza” /12.838,39 zł/,
- wydatki na zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie rezultatów projektu pn. „Równi na starcie” /153.000 zł/ z przeznaczeniem na dotację dla Partnera projektu,
- pozostałe wydatki bieżące /66.244,89 zł/ dotyczyły organizacji Kaliskiej Wielkanocy, druku karty Kalisz-Rodzina 3+, wydatki związane z Kaliską Kartą Mieszkańca oraz zakup podarunków dla dzieci nowonarodzonych w Kaliszu.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 266.000 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących /3.062.372,33 zł/ finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /2.203.097,59 zł/, w tym głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 75 % odpis na ZFŚS,
- wypoczynek uczniów kaliskich szkół (22.688,58 zł) /niskie wykonanie związane jest z tym, iż większość wydatków przeznaczona jest na organizację letniego wypoczynku, którego płatności przypadają na II półrocze/,
- program „Karta Dobrego Ucznia” /226.300 zł/ skierowany dla uczniów kaliskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
Stypendia im. Jana Pawła II	289	207 500,00	718,0
Stypendia socjalne	378	199 922,78	528,9
Zasiłek szkolny	9	5 580,00	620,0

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 194.483,38 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 855 RODZINA

W I półroczu br. wydatki bieżące /4.395.528,98 zł/ przeznaczono głównie na:

- świadczenie wychowawcze /61.570,19 zł/, które dotyczą:
 - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do budżetu państwa /5.492,37 zł/,
 - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych /56.077,82 zł/.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /266.424,52 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 /11.485,11 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 /100.720,50 zł/,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /154.218,91 zł/.
- działalność 3 żłobków publicznych /2.621.968,59 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na funkcjonowanie żłobków,
 - działalność 7 żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /356.400 zł/,
 - utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /265.362,92 zł/. W I półroczu asystenci sprawowali opiekę w 123 rodzinach, w których przebywało 321 dzieci;
 - współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /499.600,46 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /324.202,30 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 15 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 13 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 28 dzieci,
 - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
 - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 47 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 33 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 93 dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I połowie 2019 r. wydatki bieżące /12.423.908,13 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /626.564,19 zł, tj. 28,3 % planu/, w tym głównie koszt bieżącej konserwacji sieci kanalizacji deszczowej i koszt dostawy energii do przepompowni, opłatę stałą i zmienną za usługi wodne oraz opłata za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej. Niskie wykonanie wynika iż, zadanie dot. sfinansowania konserwacji rowów i cieków wodnych na terenie miasta Kalisza oraz wniesienie składki do Spółki Wodno-Ściekowej „Proсна” będą realizowane w II półroczu br. oraz z terminów płatności za wykonanie usług w II półroczu br.;
- dozór i monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, podatek od nieruchomości, remonty na składowisku /75.128,54 zł/,
- wydatki na zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowania ich /7.755.646,72 zł/ oraz pokrycie kosztów utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników /241.949,86 zł/,
- oczyszczanie miasta /470.984,34 zł/, m. in.: zakup i zamocowanie dyspenserów oczyszczania placów i chodników, usuwanie i utylizacja padlin oraz opróżnianie koszy. Niskie wykonanie planu /31,2 %/ wynika z faktu iż, w I półroczu 2019 zostały opłacone tylko faktury za okres od stycznia do maja br.,
- utrzymanie zieleni /721.895,97 zł/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej węzłów wodnych w Parku Miejskim, Parku Przyjaźni i Parku w dzielnicy Szczypiorno oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, bieżąca konserwacja lamp parkowych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni, podatki za las komunalny na rzecz Gminy Godziesze Wielkie oraz remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej. Niski stopień wykonania planu wynika ze specyfiki zadań realizowanych w tym dziale, tj. m. in. prace pielęgnacyjne w zieleni miejskiej wykonuje się w okresie letnim czy nowe nasadzenia i uzupełnienia na terenach zielonych realizowane są w okresie jesiennym;
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji /141.634,19 zł, co stanowi 28,3 % planu/;
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu /1.537,50 zł/, z przeznaczeniem m.in. na zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia o naborze wniosków OZE. Wykonanie planu na poziomie 1,3% związane jest m.in. z planowanymi na II półroczu zadaniami: przeprowadzenia akcji edukacyjnych mieszkańców Kalisza w zakresie dotyczącym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,

aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz promowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego /2.176.339,23 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych /178.562,85 zł/, tj. głównie:
 - wydatki związane z realizacją inwestycji,
 - bieżące utrzymanie szaleatów publicznych, realizację zadań wynikających z Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, naprawy urządzeń komunalnych oraz konserwację fontanny „Noce i Dnie” /łącznie 132.817,57 zł/,
 - wydatki w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /1.997,71 zł/, z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy ekologiczne oraz przewóz uczniów na obchody Święta Ziemi w Gołuchowie.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W analizowanym okresie wydatki bieżące w kwocie 1.688.997,74 zł przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opieki nad zabytkami /7.904,93 zł, co stanowi 13,9 % ustalonego na 2019 rok planu/. W II półroczu będą realizowane wydatki na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza oraz wykonanie badań archeologicznych na Starym Mieście”,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych /11.792,07 zł, tj. 33,7 % planu/. Procent wykonania planu wynika z harmonogramu obchodów uroczystości państwowych,
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury, których realizacja wynika z harmonogramu imprez kulturalnych zrealizowano wydatki w wysokości 633.809,40 zł związane z:
 - organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji,
 - organizacją imprez o charakterze masowym, w tym m.in.:
 - koncert „Sylwester na Głównym Rynku w Kaliszu”,
 - Orszak Trzech Króli,
 - XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - Święto Miasta Kalisza,
 - Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM Kalisz 2019,
 - Kaliskie Juwenalia 2019,
 - Koncert „Betlejem w Kaliszu”,
 - promocją twórczości zespołów i twórców indywidualnych poprzez udział w warsztatach, targach i szkoleniach tematycznych,
 - organizacją imprez o charakterze interdyscyplinarnym skierowanych do poszczególnych środowisk (uczniowie, przedszkolaki, studenci, harcerze, żołnierze, środowiska twórcze),
 - katalogów do wystaw oraz druków informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne,
 - zakupy książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną.

Wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /1.010.568 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

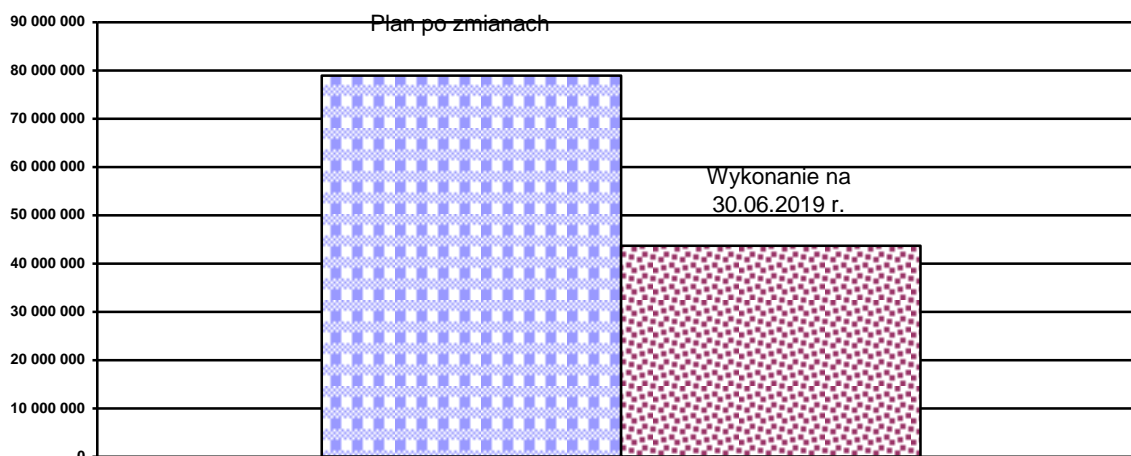
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Realizowane wydatki bieżące w kwocie 9.446.742,33 zł przeznaczono głównie na:

- boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska /łączny koszt 7.542,09 zł, realizacja zadania przebiega prawidłowo/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu /296.124,73 zł/, w tym m. in.:
 - Otwarte Halowe Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Lekkoatletyce,
 - ferie zimowe dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania,
 - Turniej z Podwórka na Stadion o puchar Tymbarku,
 - Impreza „PGNiG Kocham Ręczną na Orliku”,
 - Uroczyste Podsumowanie Roku Sportowego 2018, w tym wydanie Informatora Sportowego,
 - imprez z okazji Dnia Dziecka,
 - zakup pucharów, statuetek, medali, drobnego sprzętu i akcesoriów sportowych w związku z realizacją zadań z zakresu sportu,
 - nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /80.000 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 uchwały 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),
 - wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji;
- diagnozę pracy wężła wody do nawadniania murawy stadionu przy ul. Łódzkiej /1.845 zł/,
- wydatki związane z systemem roweru miejskiego w Kaliszu /323.982 zł, tj. 28,6% planu/ (pozostałe płatności zostaną dokonane w II półroczu 2019 roku.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /8.800.127 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 43.702.106,50 zł, tj. 55,4 % planu w tym na:

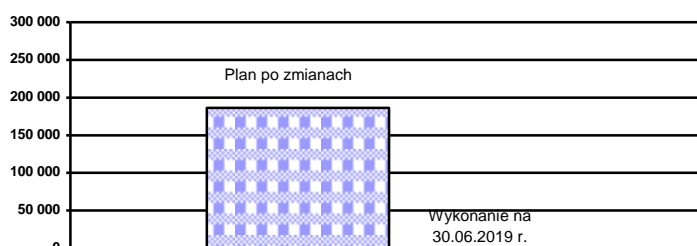
1. wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 87.479,26 zł, co stanowi 99,4 % planu, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /85.763,98 zł/,
 - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /1.715,28 zł/.
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej /400.460,77 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą m.in. zakupu materiałów biurowych /15.342,84 zł/,
4. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego /266.403,86 zł/,
5. koszty wydawania 234 decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /22.616,84 zł/,
6. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /476.891,86 zł/,
7. usługi opiekuńcze /555.191 zł, tj. 40,4 % planu/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi. Z w/w usług skorzystało 91 osób (w tym 40 dzieci).
8. wynagrodzenie dla 4 osób za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania /łącznie 7.070,91 zł/,
9. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /135.187,49 zł. Informacja na temat niedoboru środków została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
10. wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z obsługą zadania /38.866,25 zł/,
11. wypłatę 1 świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” na wniosek złożony w poprzednim okresie zasiłkowym /300 zł/,
12. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” /24.866.582,67 zł/ i koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /319.439,40 zł/ oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych /12.674,04 zł/,
13. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów oraz wypłaty jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /łącznie 16.117.873,91 zł/,

14. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych, tj. dostawę materiałów biurowych /30.520,25 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /349.205,15 zł/.

W II połowie br. zostaną wykonane wydatki na:

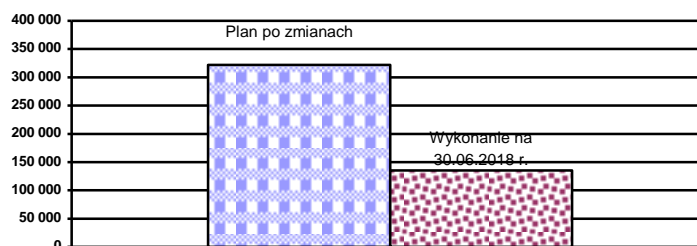
- wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców /plan 20.224 zł/,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. Karta Dużej Rodziny /plan 2.050 zł/ dotyczą głównie refundacji kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego ww. program.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W II półroczu br. zostaną wydane środki zaplanowane na remont obiektów na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Żołnierskiej w Kaliszu /plan 20.000 zł/ oraz na zapewnienie lokalu mieszkalnego dla kandydata na repatrianta i członków jego najbliższej rodziny /plan 166.365 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



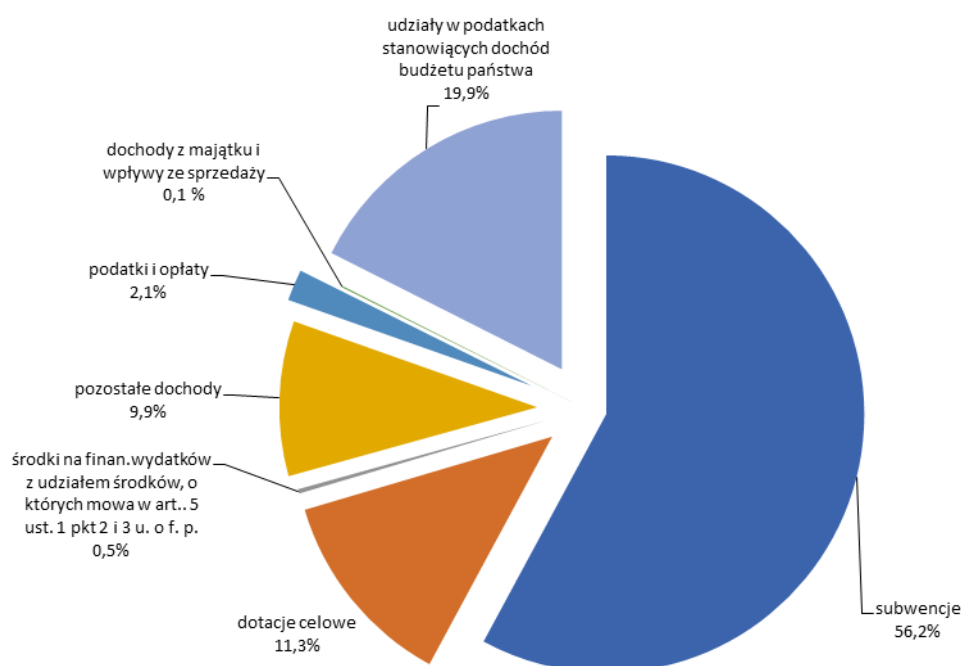
W I połowie br. poniesione wydatki na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią kwotę 134.999 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2019 rok założono dochody w wysokości ogółem 159.772.960,91 zł.
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 169.178.650,67 zł.

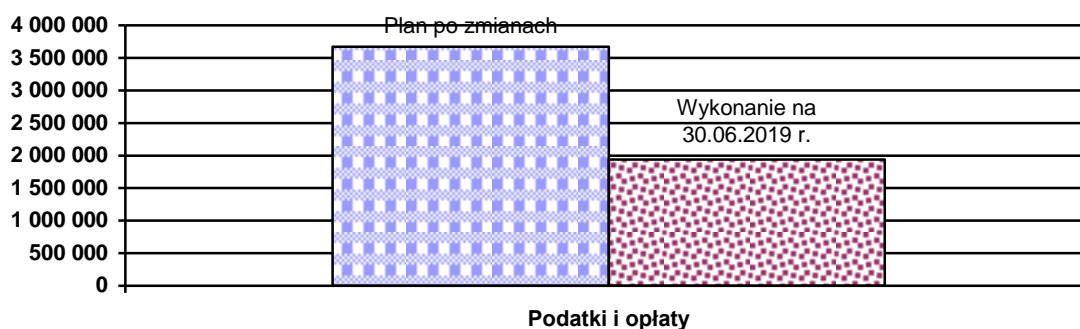
W okresie I półrocza 2019 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 94.011.525,99 zł, tj. 55,6 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



Realizacja głównych dochodów w I półroczu 2019 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 1.937.751,62 zł, tj. 52,8 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Zaplanowane dochody z opłat za wydanie dokumentów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i kart pojazdu oraz czasowe wyrejestrowania pojazdu w analizowanym okresie wykonano w wysokości 1.595.926 zł, tj. 53,2 %.

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

W I półroczu 2019 r. pozyskano dochody w kwocie 22.082,50 zł, tj. 47,0 % planu z tytułu:

- zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne /3.590 zł/,
- wpływów z wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika /11.320 zł/,
- wydanych licencji na przewóz towarów i osób /4.310 zł/,
- zezwoleń na regularny przewóz osób /1.812,50 zł/,
- wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi /1.050 zł/.

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

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 19.725 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 18.153,33 zł z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych

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

W omawianym okresie pozyskane wpływy wynoszą 5.314,77 zł.

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

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu wydania prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej w wysokości 118.215,50 zł, tj. 49,3 % planu rocznego.

– **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 pieczy zastępczej oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych w wysokości 9.786,86 zł.

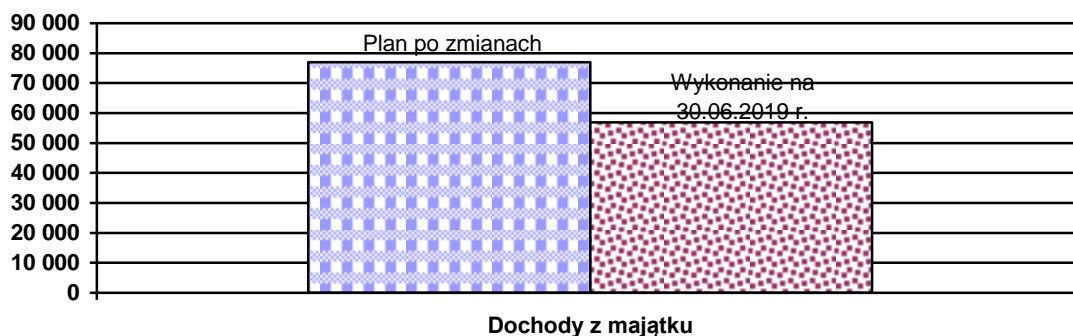
– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 148.547,66 zł, tj. 44,9% planu, pochodzące głównie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /77.793,74 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych /1.133,92 zł/,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /3.200 zł/,
- opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi /66.420 zł/.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

W I półroczu 2019 roku pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 56.861,88 zł, tj. 73,8 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonanych dochodów z majątku składają się:

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

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

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

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

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

Pozyskano wpływy w kwocie ogółem 32.289,78 zł, tj. 61,6 % planu w tym za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /16.506,78 zł/ oraz dzierżawy gruntu na cele handlowe, składowe i upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych /15.783 zł/.

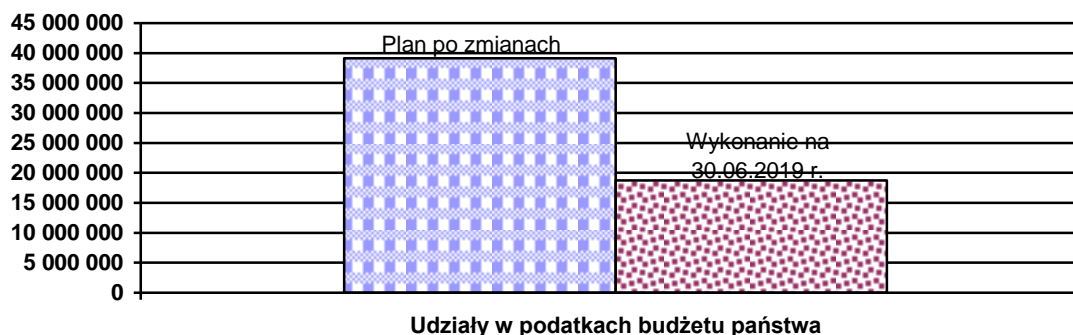
3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy z tytułu złomowanych urządzeń w I Liceum Ogólnokształcącym, Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w wysokości 9.937,96 zł.

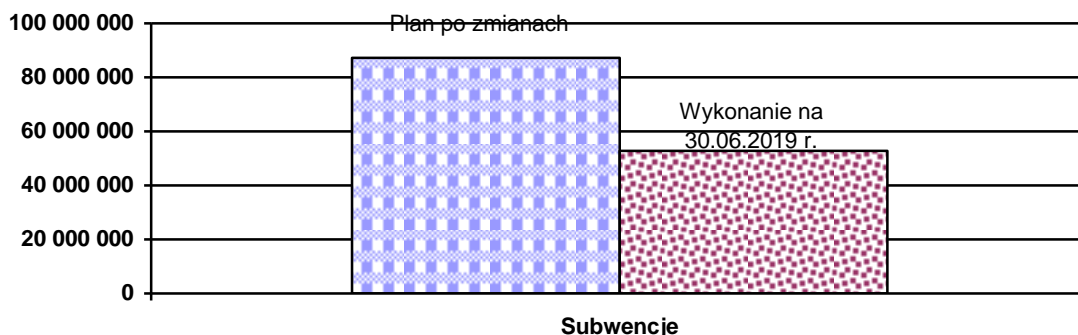
4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17.613.203 zł, tj. 46,8 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.099.183,61 zł tj. 73,3 % planu.



5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

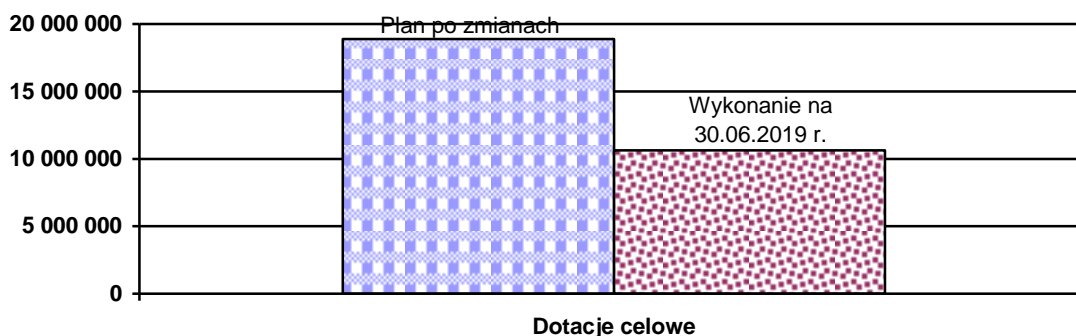


– subwencje ogólne z budżetu państwa

W I półroczu pozyskano subwencje w kwocie 52.794.250 zł, tj. 60,5 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 49.006.000 zł, tj. 62,3 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.788.250 zł, co stanowi 50 % planu.

6. DOTACJE CELOWE



W okresie I półrocza br. otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 10.620.134,31 zł, tj. 56,3 % 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 2019 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 8.533.088,22 zł, tj. 59,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących ww. zadania /132.666 zł/,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /2.000 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /231.000 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym /100.620 zł/,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza /42.089,24 zł/,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego /7.800 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /6.859.684 zł/,
- zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej /132.000 zł/,

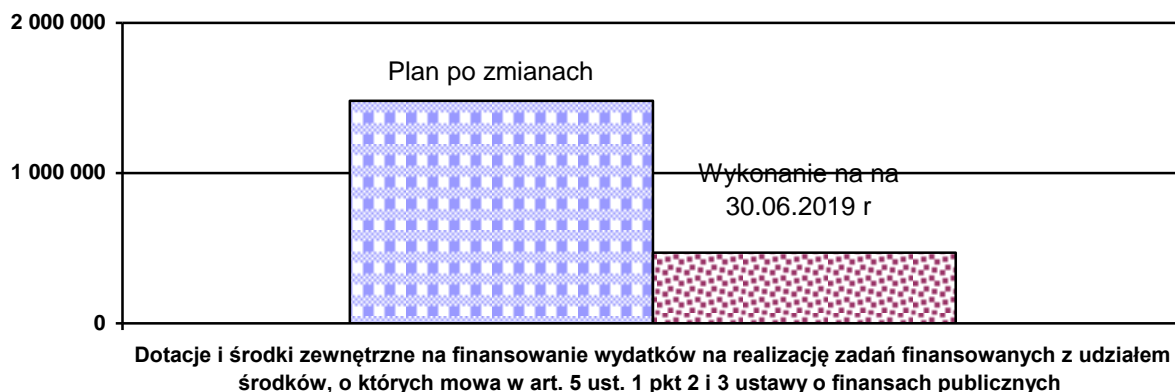
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /316.025 zł/,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /694.003,98 zł/,
 - realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie /15.200 zł/.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**
- W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego dotacje celowe w kwocie ogółem 154.836,59 zł tj. 99,4% z przeznaczeniem na:
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej /5.034,99 zł/,
 - organizację i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w ramach zajęć przedmiotu „Edukacja wojskowa” /9.401,60 zł/,
 - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /140.400 zł/.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**
- W I półroczu 2019 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie łącznej 388.902 zł, tj. 50,6 % planu z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej /386.095 zł/,
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego /2.807 zł/.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**
- W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 596.910 zł, tj. 64,0 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**
- W I półroczu br. pozyskano dotacje celowe w wysokości 946.397,50 zł, tj. 50,8 % planu z przeznaczeniem na:
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /5.932 zł/,
 - pomoc pieniężną udzieloną rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza /33.576 zł/,
 - obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy /882.889,50 zł/,
 - prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego /24.000 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 159.060 zł, tj. 43,1 % planu przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 470.169,98 zł, co stanowi 31,8 % ustalonego na 2019 rok planu.



W I półroczu wpłynęło ostateczne rozliczenie projektu pn. „Erasmus + On the move. W ruchu – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” w wysokości 20.247,46 zł.

Na projekt pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzież Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” I i II edycja wpłynęły łącznie środki w wysokości 104.898,73 zł. Pozostałe środki winny wpłynąć w III i IV kwartale br.

W I półroczu br. wpłynęły środki na realizację projektu pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 260.844,84 zł. Realizacja planu dochodów przebiega zgodnie z harmonogramem płatności i nie występuje zagrożenie niewykonania dochodów.

Wpłynęła refundacja wydatków za okres od 14.11.2017 r do 09.02.2018 r. dotycząca projektu pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" w wysokości 38.237,82 zł. Trwa weryfikacja złożonego wniosku o refundację wydatków na kwotę 3.448.087,50 zł. Akceptacja wniosku wymaga zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie.

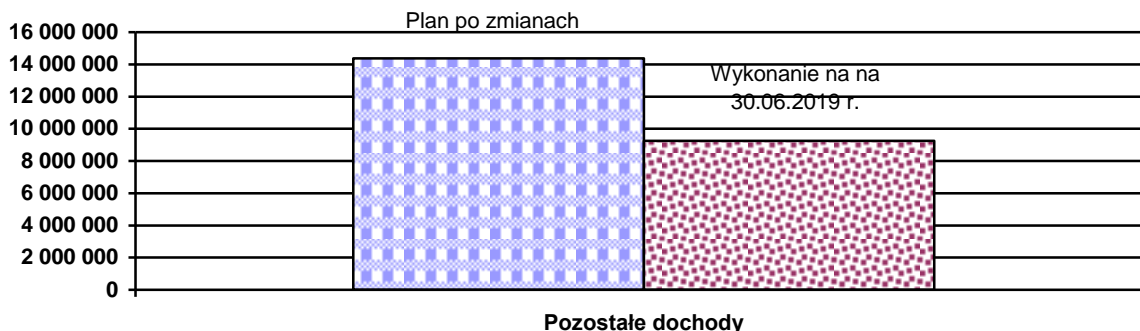
Na realizację projektu pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" wpłynęły dochody w wysokości 45.941,13 zł.

W I półroczu na projekt pn. "Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta" nie wpłynęły dochody. Umowny termin zakończenia zadania to 31.07.2019 rok. Planuje się, że dochody stanowiące refundację winny wpłynąć w 2019 roku.

Środki przeznaczone na projekt pn. „Tradycja spotyka nowoczesność” nie wpłynęły. Płatność końcowa zostanie przekazana po sporządzeniu raportów końcowych przez jednostki realizujące projekty.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2019 roku dochody osiągnięto w kwocie ogółem 9.250.973,63 zł, tj. 64,4 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania tych dochodów składają się głównie:

– **wpływy z usług**

W I półroczu br. wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 5.297.975,50 zł, tj. 51,7 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i rysów /277.341,25 zł/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.805.227,86 zł /wykonanie na poziomie 52,7 %/,
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą /1.092.034 zł/,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych /21.119,53 zł/,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza kształcących się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /80.000 zł/,
- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /21.842,15 zł/.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 1.400,04 zł, głównie od nieterminowych wpłat i opłat.

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

Pozyskane dochody w wysokości 84.444,66 zł pochodzą głównie z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze i pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych /1.743 zł/,
- zwrotu odszkodowania za grunt /74.654,20 zł/,
- inne /8.029,58 zł/

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 30.910,20 zł z kar umownych i otrzymanych odszkodowań.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z tytułu dobrowolnych wpłat ofiarodawców ze wskazaniem na Dom Dziecka w kwocie 38.644 zł (tj. 200,9 % planu).

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 100.838,58 zł, tj. 75,7 % planu, w tym m.in. dochody:

- wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza,
- z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania /18.684,64 zł/,

- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu pilotażowego Aktywny Samorząd /49.274,88 zł/.

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

W I półroczu 2019 roku pozyskano dochody w wysokości 1.531.413,54 zł, 82,7 % planu, głównie z tytułu wpływów:

- osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 1.529.895,95 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 968,14 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 549,45 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:**

Pozyskane dochody w kwocie 3.052,62 zł pochodzą ze zwrotów dotacji dokonanych przez szkoły prywatne.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 8.934,25 zł w tym wpłaty od Policealnych Szkół TEB Edukacja /6.022,73 zł/.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody majątkowe w kwocie 2.150.024,16 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2018 roku.

2. WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 180.525.896,86 zł.

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2019 roku wyniósł 194.934.279,48 zł, w tym:

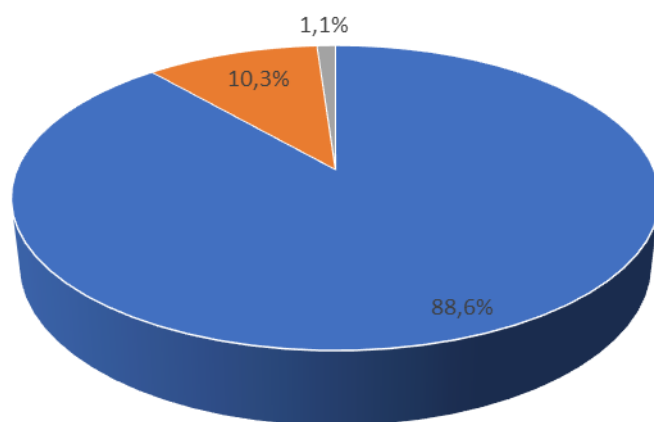
- zadania własne – 177.527.216,88 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 15.387.550 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 155.801,60 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.863.711 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 31.363.980,51 zł, co stanowi 16,1 % wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2019 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 79.700.605,46 zł, co stanowi 40,9 % planu, z tego:

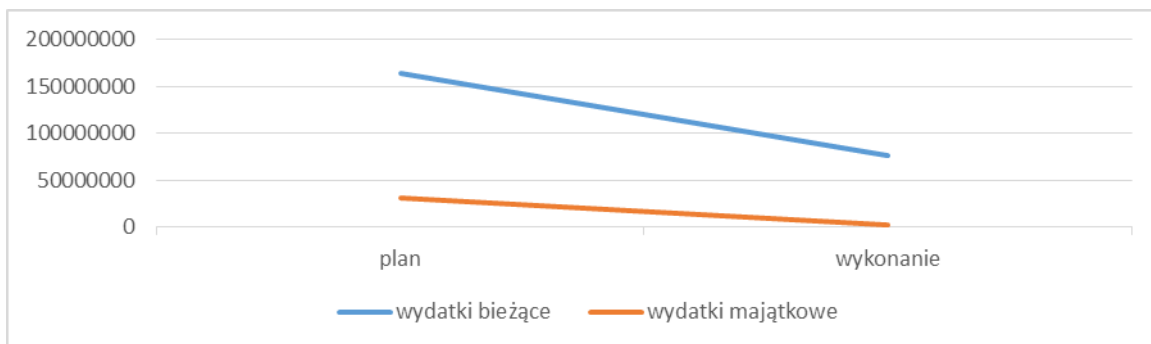
- zadania własne – 70.615.084,28 zł, tj. 39,8% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 8.216.143,76 zł, tj. 53,4 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 69.330,91 zł, tj. 44,5 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 800.046,51 zł, tj. 42,9 % planu.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



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

POWIAT ogółem	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	163.570.298,97	77.136.129,21	47,2
wydatki majątkowe	31.363.980,51	2.564.476,25	8,2



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

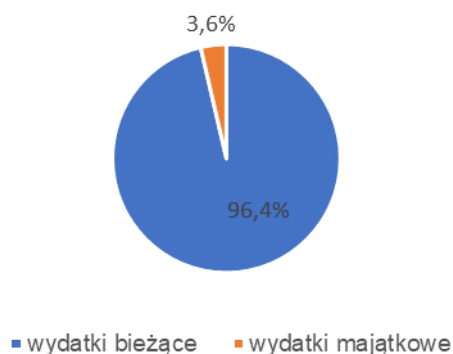
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 50.653.156,40 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 13.866.148,15 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 9.996.029,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 2.237.585,25 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 383.210,13 zł.



ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 70.615.084,28 zł, tj. 39,8 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	146.163.236,37	68.050.608,03	46,6
wydatki majątkowe	31.363.980,51	2.564.476,25	8,2



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /4.866.765,12 zł/ przeznaczono głównie na:

- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania i Wydziałem Komunikacji Miejskiej /553.010,87 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.466.318,96 zł/,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usługi kartograficzne, geodezyjne, zimowe utrzymanie ulic /1.423.066,40 zł/,
- zakup i montaż znaków drogowych /92.064,43 zł/,
- opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /97.011,93 zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizowane wydatki bieżące /151.517,22 zł/ przeznaczono m.in. na:

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /3.035,63 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /1.239,26 zł/.
- dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /148.481,59 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizowane wydatki bieżące /86.013,64 zł/ przeznaczono na:

- realizację zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, serwisy i nadzory autorskie oprogramowania, szkolenia i narady / 82.804,78 zł, tj. 17,3 % planu/. Przewiduje się, że wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 r.,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /2.600 zł/,
- wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem decyzji o zezwoleniu na realizację dróg publicznych /608,86 zł, tj. 12,2 % planu. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w kwocie 2.132.081,13 zł zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /1.548.452,71 zł/ oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta,
- zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów i innych dokumentów komunikacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień o dokumentach gotowych do odbioru w Urzędzie, wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosty, koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych, tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych /532.914,60 zł/,
- opłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Aglomeracji- Kalisko Ostrowskiej,
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Rzecznika Konsumentów /1.976,43 zł/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Wojewody Wielkopolskiego /16,19 zł/, w związku ze zwrotem niewykorzystanej zaliczki udzielonej komornikowi w 2017 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W I półroczu 2019 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 1.563.076 zł /plan 3.126.076 zł/. Konieczność poniesienia omawianego wydatku wynika z tego, że wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (zgodnie z art. 30 i 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki głównie na:

- utrzymanie szkół podstawowych specjalnych /4.079.624,72 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie gimnazjum działającego w Zespole Szkół Zawodowych /42.463,47 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie gimnazjów działających w specjalnych szkołach podstawowych /472.701,97 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie techników /10.704.876,23 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia /1.279.114,56 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- utrzymanie liceów ogólnokształcących /10.737.758,26 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie szkół zawodowych /1.102.099,61 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie szkół artystycznych /2.509.175,93 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie szkół zawodowych specjalnych /1.863.547,24 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /1.198.862,44 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek.

Ponadto w I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki na:

- zwrot do Wojewody Wielkopolskiego dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego /2.725,05 zł/,
- dofinansowanie szkoleń i dopłaty do studiów nauczycieli szkół liceów ogólnokształcących, szkół branżowych, zawodowych, techników i innych placówek /59.912,35 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach

dotychczasowej szkoły zasadniczej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz artystycznych /520.465,10 zł/,

- 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, opłaty za przewóz uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych, aktualizacja programu KADRY /620.105,97 zł/.

Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /3.492.946,44 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

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

- „Tradycja spotyka nowoczesność”,
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
- o czym mowa w części tabelarycznej informacji. W II półroczu nastąpi realizacja projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4.792.101,02 zł, głównie na:

- wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej głównie na wynagrodzenia pracowników i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /4.115.326,06 zł/;
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie na wynagrodzenia i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /604.191,39 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące /poza dotacjami/ zrealizowano w kwocie 1.292.086 zł głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /1.158.749,24 zł/,
- dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /31.846,76 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 101.490 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej, omówiono w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W analizowanym okresie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.513.559,21 zł.

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 1.703.020,84 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

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

- utrzymanie świetlic szkolnych /55.444,55 zł/,
- utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych /1.397.600,70 zł/,
- utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej /1.122.832,48 zł/,
- utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury /701.414,67 zł/,
- działalność Bursy Szkolnej Nr 1 przy centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /504.435,77 zł/.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki bieżące w wysokości 3.888.194,72 zł przeznaczono głównie na:

- utrzymanie i działalność Domu Dziecka, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (urealnienie planu na odpis na ZFŚS nastąpi w II półroczu br.) /1.322.541,87 zł/;

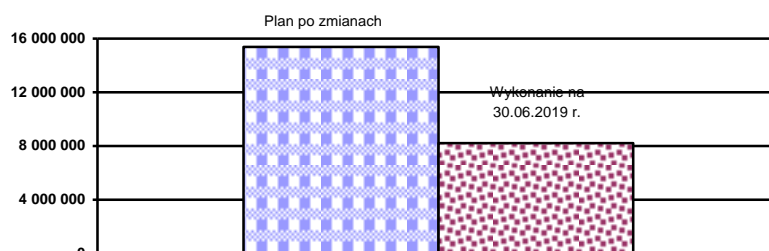
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /8.259,30 zł/;
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /2.028.499,34 zł/ (w tym: dla 153 kaliskich rodzin zastępczych i dla 6 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało łącznie 206 dzieci oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 26 dzieci), stanowiące głównie:
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 - utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu oraz inne zdarzenia mające wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 - jednorazową pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 31 wychowanków,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 wychowanków,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 2 wychowanków,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: zawodowe rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pracownicy w nich zatrudnieni do pomocy, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej) oraz wydatki rzeczowe związane m.in. z promocją rodzicielstwa zastępczego;
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /66.532,93 zł/, w tym na:
 - kontynuowanie nauki /17 wychowanków/,
 - usamodzielnienie się /2 wychowanków/,
 - pomoc rzeczową /2 wychowanków/,
- utrzymanie 15 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /327.202,34 zł/. W I półroczu otrzymano mniej niż planowano postanowień sądu o konieczności umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- utrzymanie 8 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /135.157,43 zł/,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w formie dodatku wychowawczego do Wojewody Wielkopolskiego /1,51 zł/.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu br. dla instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 4.636.320 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 8.216.143,76 zł, tj. 53,4 % planu w tym na:

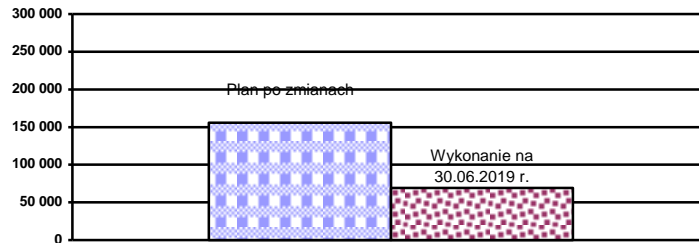
1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /106.930,84 zł/, tj. m. in. utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i pokrycie kosztów: komorniczych, sporządzenia operatów szacunkowych /łącznie 64.264,84 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /42.666 zł/,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii, tj. zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa /468,60 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /204.342,08 zł/,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miasta pracowników realizujących cyt. zadania zlecane wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /100.620 zł/,
5. pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej /42.089,24 zł/. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
6. organizację szkolenia obronnego /7.800 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, wraz z wynagrodzeniami i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /6.087.102,75 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. nieodpłatną pomoc prawną /łącznie 108.771,05 zł/, wraz z dotacją dla realizatora nieodpłatnej pomocy prawnej, o czym mowa w części tabelarycznej informacji /53.350 zł/,
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 677.111,94 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (666.956,34 zł),
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 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 2019 r. wyniosła 1.900 osób. Informacja na temat niedoboru środków została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (10.155,60 zł).
10. wypłatę dodatku wychowawczego dla 158 dzieci umieszczonych w 122 rodzinach zastępczych oraz dla 27 dzieci umieszczonych w 6 rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 588.051,24 zł/.
11. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /292.856,02 zł/.

W II półroczu 2019 roku będą realizowane środki zaplanowane na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne /plan 113.000 zł/, tj. na dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Kalisza do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT,
- zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /plan 68.464 zł/.

- realizację programu korekcyjno-edukacyjnych dla osób stanowiących przemoc w rodzinie /15.200 zł/.

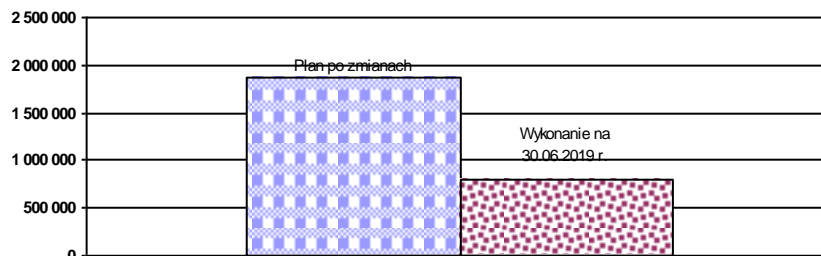
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 69.330,91 zł, tj. 44,5% planu z przeznaczeniem na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /5.034,99 zł, tj. 83,9 % planu/. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
2. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /57.416,17 zł/.
3. organizację i przeprowadzenie obozu szkoleniowego dla uczestników z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu w ramach zajęć przedmiotu „Edukacja wojskowa” realizowanego w ramach pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych /6.879,75 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 800.046,51 zł, tj. 42,9 % planu w tym na:

1. 5 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 6 dzieci (wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, piaseczyńskiego i włocławskiego) /33.576 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, głównie na wynagrodzenia pracowników i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /750.238,51 zł/,
3. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ze szkół mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które nie uczęszczają do szkół i placówek, mającym miejsce zamieszkania na terenie powiatu kaliskiego /10.300 zł/.
4. dotacje na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej /5.932 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2019r. wynosił 98.536.834,32 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec czerwca br. do kwoty 124.839.369,46 zł.

Z planowanych wydatków wykorzystano 10.889.825,60 zł, tj. 8,7% planu. Po dodaniu kwoty 4.541.098,92 zł, stanowiącej zobowiązania na dzień 30.06.2019r. (wartość otrzymanych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał po 30 czerwca 2019r.), wskaźnik zaawansowania planu wzrasta do 12,4%.

W wyniku podjętych działań, z planowanych 124.839.369,46 zł do końca czerwca zaangażowanych jest już 47.365.402,85 zł czyli 37,9% planowanych wydatków.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2019r. przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019r.

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		OGÓŁEM	OGÓŁEM	6:3
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	124 839 369,46	10 889 825,60	8,7
1	DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 195 660,75	0,00	0,0
2	DZIAŁ 600 Transport i łączność	55 518 062,15	2 318 812,67	4,2
3	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 305 000,00	2 275 603,66	42,9
4	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	64 000,00	3 500,00	5,5
5	DZIAŁ 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	681 031,00	681 031,00	100,0
6	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	5 392 978,14	1 345 238,33	24,9
7	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 394 500,00	422 956,50	17,7
8	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	2 167 176,22	0,00	0,0
9	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	11 072 463,01	674 152,10	6,1
10	Dział 851 Ochrona zdrowia	410 000,00	842,52	0,2
11	Dział 852 Pomoc społeczna	65 000,00	63 305,52	97,4
12	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 337 484,49	472,32	0,0
13	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 245 000,00	15 375,00	1,2
14	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 454 300,63	101 371,03	0,4
15	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00	0,00	0,0
16	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	4 026 713,07	2 987 164,95	74,2

1. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)
W I półroczu zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
2. Dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza 15 szt. nowych wiat przystankowych
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W sierpniu br. planowane jest ogłoszenie zaproszenia do składania ofert na wykonanie zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
3. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)
W ramach zadania w 2018r. zakupiono 11szt. autobusów o napędzie hybrydowym, które zostały włączone do taboru autobusowego. Ponadto w I półroczu trwały prace przy budowie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy ul. Podmiejskiej i ul. Miast Partnerskich (rejon dworca autobusowego oraz kolejowego) wraz z wyposażeniem wybranych przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomaty.
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w drugim półroczu br. z planu wydatków br. nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. W ramach środków niewygasających 2018r. wydatkowano 6.167.254,51 zł.
4. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
Kwota 400.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego uchwałą nr 5/2019 z dnia 15.03.2019. Pozostała kwota, tj. 200.000 zł zostanie przekazana do spółki w III kwartale br. Plan zrealizowano w 66,7%.
5. Zakup aktualizacji oprogramowania BUSMAN
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju br. W I półroczu podpisano umowę na zakup aktualizacji oprogramowania BUSMAN z terminem realizacji 30 dni od jej podpisania. Wydatki obciążą drugie półrocze. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
6. Zakup oprogramowania System FORIS
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. W I półroczu podpisano umowę na zakup oprogramowania Systemu FORIS z terminem realizacji 30 dni od jej podpisania. Wydatki obciążą drugie półrocze. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
7. Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)
W ramach zadania trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowych na:
- budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID. Ponadto, z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad budowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, rozważana jest obecnie możliwość kontynuacji bądź odstąpienia od dalszego opracowywania ww. dokumentacji projektowanych na zlecenie Miasta Kalisza. Przystąpienie do kompleksowej realizacji zadania przez GDDKiA powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej na zlecenie Miasta Kalisza staje się niezasadne, nie leżące w interesie miasta.
Decyzja odnośnie wyboru przez GDDKiA wariantu przebiegu DK 25 zostanie podjęta w II połowie br. po zakończeniu prac nad Studium Techniczno – Ekonomiczno- Środowiskowym oraz po przeprowadzeniu obrad Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych i Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych;
- rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, brak było możliwości zakończenia prac projektowych.
Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

8. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)
Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, wydłużeniu uległ termin zakończenia prac projektowych. Ponadto, w 2019r. rozszerzono zakres opracowania projektowego. W ramach opracowania zlecono wykonanie projektu na budowę nowej zatoki autobusowej w rejonie Cmentarza Żydowskiego. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu 2019r. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
9. Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa - Al. Wolności - ul. Sukiennicza
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju br. W 2019r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej ul. Bankowej – Al. Wolności – ul. Sukienniczej. Trwa przygotowanie do wszczęcia procedury mającej na celu wyłonienie autora opracowania projektowego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
10. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)
W I półroczu trwały prace projektowe. Wystąpiono o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla odcinka od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury. Opracowano i przekazano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska raport z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Planuje się uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w III kwartale 2019r. W ramach zadania wydatkowano 2.250 zł. Ponadto ze środków niewygasających 2018r. wydatkowano 3.100 zł.
11. Przebudowa Al. Wojska Polskiego – etap II
Realizacja zadania obejmuje przebudowę Al. Wojska Polskiego na dwóch odcinkach tj.: od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszyńskiej oraz od ul. Serbinowskiej do Ronda Westerplatte. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Wszczęto postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zawarcie stosownej umowy na realizację zadania planowane jest na przełomie lipca i sierpnia br., natomiast zakończenie prac zaplanowano do 15.11.br. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej skarbu państwa w wysokości 3.982.467 zł. Nie poniesiono żadnych wydatków.
12. Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)
W I półroczu realizowano roboty budowlane. Przebudową objęto odcinek o dł. 758m, od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej. Zakończenie robót zaplanowano w drugim półroczu br. W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego I naboru wniosków na budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych i gminnych w ramach programu rządowego pn. Fundusz Dróg Samorządowych, Miasto Kalisz złożyło wniosek o udzielenie dofinansowania powyższego zadania w wysokości 4.199.927 zł.
Ponadto, w ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sięgacza o długości ok. 100 m, przebiegającego od ul. Kordeckiego do posesji nr 24f. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację planuje się w drugim półroczu br. W ramach zadania wydatkowano 1.746.762,54 zł realizując plan w 25,1%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 1.398.246,50 zł.
13. Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)
W I półroczu trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej rozpoczęte w 2017r. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, ich zakończenie planowane jest w II połowie 2019r. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
14. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu marcu br. W I półroczu trwały prace dotyczące wszczęcia postępowania przetargowego w celu wyłonienia autora dokumentacji projektowej. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano na lata 2019-2020. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

15. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)
W roku 2018 zakończono prace projektowe na rozbudowę ciągu ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej, Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ul. Częstochowskiej. Łączna długość planowanego do przebudowy ciągu to ok. 6,3 km. W październiku 2018r. została wydana decyzja środowiskowa. Wykonano projekty podziałów nieruchomości do decyzji ZRID. W grudniu 2018r. wykonawca prac projektowych wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID. Planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w II połowie 2019r. Z uwagi na bardzo wysoki koszt planowanych do wykonania robót, zadanie będzie realizowane etapami. W ramach zadania w 2019r. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. Kwota 3.300 zł została wydatkowana ze środków niewygasających 2018r.
16. Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek) (WPF)
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Ponadto w trakcie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej. Realizację zadania planuje się w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020 – 2023” jako kompleksowa budowa drogi. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
17. Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia (WPF)
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju br. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowa została zawarta w lipcu br. Zakończenie robót zaplanowano do 30.09.br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.
18. Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)
Zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów inwestorskich. Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji ZRID. Prace projektowe realizowane są w ramach odrębnego zadania budżetowego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
19. Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzrzewską
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju br. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. W drugiej połowie roku planowane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacja robót budowlanych. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
20. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice Kol.
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zakres prac przewiduje wykonanie w ul. Pogodnej nawierzchni bitumicznej o szer. 4m i długości ok. 250 m. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 37.500 zł. Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych nastąpi w drugiej połowie br. Wydatkowano 780 zł, realizując plan w 0,3%.
21. Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę w związku z czym ogłoszenie postępowania przetargowego zaplanowano na drugie półrocze. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
22. Budowa ul. Żwirowej (WPF)
W ramach zadania na odc. o długości 223m wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z chodnikami, kanalizację deszczową, zjazdy na posesje, posadzono 5 drzew. 672.527,60 zł

- wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2018r. Zadanie zostało zgłoszone do odbioru. Pozostałe wydatki obciążą drugie półrocze.
23. Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej (WPF)
W ramach zadania, w ul. Ateńskiej na długości 150 m oraz w ul. Etruskiej na długości 120 m powstała nowa nawierzchnia jezdni wraz z chodnikami oraz zjazdami na posesje. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową oraz przebudowano oświetlenie. Kwota 756.261,74 zł została wydatkowana w ramach wydatków niewygasających 2018r. Ponadto wydatkowano 6.352,40 realizując plan w 6,2%. Zadanie zostało zgłoszone do odbioru. Pozostałe wydatki obciążą drugie półrocze.
 24. Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) (WPF)
Prace budowlane zostały zakończone oraz zgłoszone Zamawiającemu do odbioru. W ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 299.643,63 zł. W ramach zadania wydatkowano 20.754,97 zł realizując plan w 16,8%. Pozostałe wydatki obciążą drugie półrocze.
 25. Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) (WPF)
Prace projektowe zostały zakończone. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania od PKP zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nie było możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.
 26. Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w maju br. Ogłoszono zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert nastąpiło w lipcu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.
 27. Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju br. Ogłoszono zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert nastąpiło w lipcu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.
 28. Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)
Zaplanowany zakres rzeczowy na 2019r. obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu trwały prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w trzecim kwartale 2019r. W czwartym kwartale br. planowane jest wystąpienie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
 29. Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)
Prace budowlane zostały zakończone w 2018r. W 2019r. przeprowadzono końcowy odbiór techniczny oraz dokonano płatności końcowych za wykonane roboty budowlane i prowadzone nadzory inwestorskie. Z uwagi na niewystawienie przez projektanta faktury za opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie nie może zostać zakończone pod względem finansowym. W ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 1.867.652,82 zł. W ramach zadania w 2019r. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
 30. Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych"
Zadanie obejmuje rozbudowę ul. Piwonickiej na odcinku o dł. 665 m, (od ul. Obozowej do zjazdu do Urzędu Miar i Wag). W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz przekazano plac budowy. Prace budowlane w toku. Zakończenie robót zaplanowano w drugim półroczu br. W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego I naboru wniosków na budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych i gminnych w ramach programu rządowego pn. Fundusz Dróg Samorządowych, Miasto Kalisz złożyło wniosek o udzielenie dofinansowania powyższego zadania w wysokości 2.056.995 zł. Wydatkowano 139 743,06 zł realizując plan w 3,4%.

31. Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej
Na ogłoszone zaproszenie na składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wpłynęły dwie oferty. Jedna z ofert wielokrotnie przewyższała środki jakie przeznaczone zostały na realizację zadania, natomiast druga nie spełniała warunków postępowania. Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, wobec czego ogłoszono przetarg celem wyłonienia autora projektu. Oferta złożona w postępowaniu ponownie przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Na ponownie ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta – postępowanie zostało unieważnione. W II połowie lipca planuje się ogłosić przetarg kolejny raz. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
32. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym (WPF)
W ramach zadania na odcinku o dł. 203m powstała nowa jezdnia, chodniki, miejsca postojowe, zjazdy na posesje o nawierzchni z elementów kamiennych, wykonano nową linię oświetlenia ulicznego. Prace budowlane zostały zakończone oraz zgłoszone Zamawiającemu do odbioru. W ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 1.495.234,98 zł. Pozostałe wydatki obciążą drugie półrocze. Plan nie został zrealizowany.
33. Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)
Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, prace zostaną zakończone w drugiej połowie roku. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.
34. Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)
W ramach zadania trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, które rozpoczęto w 2017r. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w drugiej połowie br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
35. Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)
Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest do końca drugiego półrocza. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
36. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)
W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska). Złożono jedną ofertę, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, gdyż cena przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
37. Przebudowa ulicy Łowickiej (na odc. od ul. Kujawskiej do ul. Lubelskiej)
Opracowano dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę na realizację zadania. Przekazano wykonawcy plac budowy. Trwają prace budowlane, których zakończenie planowane jest do 30.08.2019r. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
38. Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)
Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w drugiej połowie 2019r. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
39. Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)
Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W I półroczu trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz zrealizowanie robót budowlanych – montażowych. Umowa z wykonawcą robót zawarta została w roku ubiegłym z terminem zakończenia całego zadania do 31.12.2019r. W związku z brakiem zgód na dysponowanie gruntem prywatnych

- właścicieli, wystąpiło opóźnienie w zakończeniu prac projektowych i rozpoczęciu robót budowlanych. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.
40. Wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej
W I półroczu trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej, której termin zakończenia zaplanowano do 15.11.br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
 41. Wykonanie projektu ul. Raclawickiej
W I półroczu trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej, której zakończenie planowane jest do 31.10.br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
 42. Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości do kwoty 353.942,19 zł. Zakres prac obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego na odc. od Ronda Gen. Altera do granicy miasta. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”. W roku 2018r. realizowana była faza projektowa. W I połowie br. wystąpiono z wnioskiem o udzielenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Wykonawca przystąpił do realizacji robót objętych zgłoszeniem. Zakończenie robót planowane jest do 30.08.2019r. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
 43. Przebudowa siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji
Dokumentację projektową opracowano w latach ubiegłych. W I półroczu br. uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku. Przygotowano wniosek o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek został złożony w lipcu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
 44. Rewaloryzacja Nowego Rynku
W I półroczu podpisano umowę na przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego otwartego, jednoetapowego konkursu urbanistyczno – architektonicznego na twórcze prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną w Kaliszu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
 45. Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)
W I półroczu podpisano umowę na przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego otwartego, jednoetapowego konkursu urbanistyczno – architektonicznego na twórcze prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną w Kaliszu. Ponadto wykonano prace konserwatorskie przy obiekcie archeologicznym rzępie zlokalizowanym na Głównym Rynku oraz pokrywano koszty związane z wynajęciem tymczasowego zadaszania o konstrukcji stalowej wraz z poszyciem PCV zabezpieczającego relikwiarz archeologiczny zlokalizowany na Głównym Rynku. Wydatkowano 2.169,70 zł, realizując plan w 0,1%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 24.396,74 zł.
 46. Dotacja z przeznaczeniem na elewacje oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
W I półroczu dotacja nie została przekazana. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

47. Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza
W I półroczu dotacja nie została przekazana. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
48. Dotacja z przeznaczeniem na wykonanie dachu i elewacji w budynkach stanowiących własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, usytuowanych w strefie rewitalizacji
W I półroczu dotacja nie została przekazana. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
49. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.
W I półroczu wydatkowano kwotę 2.275.603,66 zł realizując plan w 66,8%. W ramach zadania dokonano wykupu terenów pod następujące inwestycje publiczne i układy komunikacyjne:
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne i zieleń urządzoną zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Celtycka - Słowiańska”;
 - nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sulisławice - Kolonia Sulisławice”;
 - nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Huby”;
 - nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec”;
 - nabycie w drodze wyłączenia na rzecz Miasta Kalisza działki gruntu położonej przy ul. Poznańskiej przeznaczonej pod poszerzenie cmentarza komunalnego, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Komunalny”;
 - nabycie w drodze zamiany na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej;
 - nabycie w drodze zniesienia współwłasności na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Górnośląskiej;
- Ponadto poniesiono koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości przeznaczonych do nabycia pod układ komunikacyjny na osiedlu Tyniec; koszty dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości położonych w Sołectwie Sulisławice, przeznaczonych w części pod układy komunikacyjne; koszty geodezyjnego podziału nieruchomości położonej przy ul. Słowiańskiej przeznaczonej w części pod układy komunikacyjne; koszty wyceny nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej pod poszerzenie cmentarza komunalnego.
- Pozostałe środki planuje się wydatkować zgodnie z planem na wykup nieruchomości przeznaczonych pod realizację celów publicznych. Na bieżąco prowadzone są postępowania podziałowe nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i po ich zakończeniu podjęte zostaną czynności zmierzające do wykupu gruntów przewidzianych na cele publiczne, w szczególności pod publiczne układy komunikacyjne.
50. Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Cmentarza Komunalnego w celu zasilania hydrantu ppoż w Domu Przedpogrzebowym oraz poprawy dopływu wody na wszystkich punktach jej poboru.
W I półroczu wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na realizację zadania. Wydatkowano 3.500 zł realizując plan w 5,5%.
51. Dotacja na modernizację budynków UAM
W I półroczu zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kalisz a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza przekazana została dotacja celowa w wysokości 681.031 zł na modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu tj. przystosowanie starej części budynku do przepisów przeciwpożarowych, w tym obudowanie trzech klatek schodowych i wyposażenie ich w urządzenia zapobiegające zadymieniu wraz z włączeniem do Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Plan zrealizowano w 100%.

52. Adaptacja budynku po KLA przy ul. Majkowskiej
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju br. celem wykonania dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
53. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)
W I półroczu trwały prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu oraz zagospodarowanie pomieszczenia nr 18 w budynku ratusza wraz z częścią portierni na stanowisko centrum informacji turystycznej oraz przestrzeni przed wejściem na wieżę ratuszową, w tym m. in.:
- wykonanie remontu ścian, sufitów i podłóg,
- montaż nowej i częściowa renowacja istniejącej stolarki drzwiowej,
- renowacja obudowy mechanizmu zegara
- montażu instalacji elektrycznych, sanitarnych i multimedialnych
- montażu opraw oświetleniowych, oświetlenia awaryjnego, czujników dymu i hydrantów ppoż,
- wyposażenie sanitariatów w osprzęt sanitarny
- wyposażenie kąpielni w niezbędny osprzęt sanitarny
- wykonanie drenażu pod posadzkowego w pomieszczeniach kotłowni
- oczyszczenie i odmalowanie cokołu rzeźby Flory.
Ponadto trwają prace związane z opracowaniem treści merytorycznych w celu utworzenia ekspozycji oraz opracowaniem aplikacji multimedialnej związanej z ekspozycją poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu i urządzeń w celu utworzenia ekspozycji, umowa została zawarta w lipcu br. W ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 709.743,22 zł, ponadto w budżecie miasta 2019r. wydatkowano 1.334.967,83 zł realizując plan w 26,6%.
54. Komputeryzacja Urzędu Miasta
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Realizację zadania planuje się w drugim półroczu.
55. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta
W ramach zadania zakupiono kserokoparkę na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatkowano 10.270,50 zł realizując plan w 20,5%.
56. Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza (WPF)
Umowę na dostawę i montaż witaczy podpisano w 2018r. W związku z niezakończeniem przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową Wykonawcy zostały naliczone kary umowne. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Realizację zadania zakończono w drugim półroczu br.
57. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwca br. Aktualnie uzgadniana jest treść porozumienia o przekazaniu dofinansowania z Policją. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
58. Zakup samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) segmentu B dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie zakończono w lipcu br. kosztem 56.334,36 zł, wydatki obciążą drugie półrocze.
59. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
Zadanie jest w trakcie realizacji przez KM PSP w Kaliszu. Zgodnie z zawartą umową o przekazaniu dofinansowania środki finansowe w wysokości 400.000 zł, zostaną przekazane

Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej po rozstrzygnięciu przetargu na autocysternę. Dostawa samochodu nastąpi pod koniec października br. na realizację zadania zaplanowano 800.000 zł, wydatki obciążą drugie półrocze. Plan nie został zrealizowany.

60. Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
W ramach zadania Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu zakupiła samochód Renault Trafic. Ponadto podpisano umowę na zakup przyczepki transportowej oraz ubrań chroniących przed czynnikami zewnętrznymi. Na realizację zadania zaplanowano 481.000 zł. Zgodnie z zawartą umową dotyczącą przekazania dofinansowania środki w wysokości 240.000 zł zostały przekazane Komendzie Państwowej Straży Pożarnej.
61. Doposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kaliszu w sprężarkę wysokociśnieniową z osprzętem
W ramach zadania podpisano umowę na dostawę sprężarki wysokociśnieniowej z osprzętem, której dostawa nastąpi do końca września br. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
62. Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego
Dotację na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego w wysokości 138.000 zł przekazano w całości. Plan zrealizowano w 100%.
63. Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
Środki finansowe w wysokości 500.000 zł, stanowiące dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego, zostaną przekazane po rozstrzygnięciu przetargu w drugim półroczu br.
64. Zakup namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulisławice (BO)
W ramach zadania zakupiono namiot ratowniczy. Wydatkowano 44.956,50 zł, realizując plan w 99,9 %. Zadanie zakończono.
65. Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (BO)
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, trwały prace zmierzające do zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego. Plan nie został zrealizowany. Samochód zakupiono w lipcu br. Wydatki obciążą drugie półrocze.
66. Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne (WPF)
Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia to 10 grudnia br. Środki finansowe zostaną przekazane po odbiorze zadania.
67. Utworzenie nowego punktu alarmowania na osiedlu Majków
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju br. Planuje się zakup syreny elektronicznej i słupa oświetleniowego o wysokości 16m wraz z montażem co pozwoli na wypełnienie luki w zasięgu słyszalności syren w tym rejonie miasta. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
68. Rezerwa celowa na inwestycje
Na koniec I półrocza rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe wynosiła 1.307.000 zł.
69. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Na koniec I półrocza rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe dotyczące zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosiła 860.176,22 zł.

70. Adaptacja pomieszczeń po Młodzieżowym Domu Kultury na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 16
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju br., jego realizację planuje się w drugim półroczu. Plan nie został wykonany.
71. Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)
W I półroczu Miasto złożyło wniosek o przyznanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. W II półroczu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
72. Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych
W I półroczu zakończono prace dotyczące przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Polnej 17 w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych. Ponadto podpisano umowę na dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 do wymogów przeciwpożarowych. W ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 599.949,34 zł. W I półroczu wydatkowano 45.555 zł realizując plan w 2,9%. Pozostałe wydatki obciążą drugie półrocze.
73. II edycja projektu „Winiarskie zmiany” (os. Winiary) (BO) (WPF)
W I półroczu trwały prace związane z podpisaną w 2018r. umową dotyczącą zagospodarowania terenu leśnego centrum sportowo - rekreacyjnego "Płuca Kalisza" - II edycja Winiarskie zmiany. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Kwota 148.070 zł została wydatkowana w drugim półroczu.
74. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10
W związku ze złym stanem technicznym bieżni oraz rozbiegu do skoku w dal zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju br. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizację zadania planuje się w drugim półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
75. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11
W związku ze złym stanem technicznym boiska oraz bieżni, które stanowią jedyny tego typu obiekt na osiedlu Chmielnik zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju br. W sierpniu podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Realizację zadania planuje się w drugim półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
76. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17
W I półroczu podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji okładziny ściennej w ciągach komunikacyjnych i salach sportowych, wymiany opraw oświetleniowych w budynku placówki, której koszt w wysokości 24.000 zł obciążył drugie półrocze. Wydatki nie zostały poniesione. Plan nie został zrealizowany.
77. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół nr 18. Wydatkowano 5.000 zł realizując plan w 4%. Zakończenie prac planuje się w drugim półroczu.
78. Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tynec) (WPF)
Umowę na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 podpisano w 2018r. Z uwagi na wystąpienie kolizji z kablem energetycznym, został podpisany aneks terminowy na realizację zadania. Kwota 80.738 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
79. Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45 (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 05.09.2019r. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

80. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)
W I półroczu wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania na podstawie której w lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe. W ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 36.900 zł. W drugim półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 6. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
81. Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania. Ogłoszono postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę z którym w lipcu br. podpisano umowę na budowę siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 3. Planowany termin zakończenia to drugie półrocze br. wydatkowano 6.000 zł realizując plan w 2,9%.
82. "Aktywnie i atrakcyjnie" - przedszkolny ogród dziecięcych marzeń (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę z którym w czerwcu br. podpisano umowę na rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 12. Planowany termin zakończenia to drugie półrocze. Wydatkowano 5.990,10 zł realizując plan w 6,7%.
83. Bezpieczne podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pracami objęto pierwsze i drugie piętro przedszkola. Wydatkowano 35.670 zł realizując plan w 71,3%.
84. Dostosowanie budynków przedszkoli w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych
Mając na uwadze dostosowanie budynków przedszkoli do wymogów przeciwpożarowych oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przedszkoli na terenie Miasta, przede wszystkim w przedszkolu w Parku Miejskim oraz w przedszkolu przy ul. Robotniczej, zgodnie z wydanymi postanowieniami Straży Pożarnej zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. W lipcu ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z przebudową budynku przedszkola zlokalizowanego w Parku Miejskim w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych.
85. Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej "EkoPrzystań" przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano 15.000 zł realizując plan w 4%. W drugim półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.
86. Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu
Zadanie zostało zakończone w I półroczu. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. Wydatki obciążą drugie półrocze.
87. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Trwają prace dotyczące realizacji zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
88. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. "Chatka Puchatka" w Kaliszu (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu opracowano dokumentację projektową. Wydatkowano 7.500 zł realizując plan w 4,4%. W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.

89. Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu opracowano wielobranżową dokumentację projektową. Wydatkowano 14.944,50 zł realizując plan w 3%.
90. Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6
W I półroczu Miasto złożyło wniosek o przyznanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, wyłoniono Wykonawcę i podpisano stosowną umowę (lipiec br.). Roboty mają zakończyć się w drugiej połowie br. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
91. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w III Liceum Ogólnokształcącym na sale lekcyjne
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
92. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)
Zgodnie z podpisaną w 2018r. umową na dostawę i montaż sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99 zadanie zostało zrealizowane w I półroczu kwotą pochodzącą z wydatków niewygasających 2018r. tj. 619.366,49 zł. Ponadto w I półroczu zakupiono i zamontowano współrzędnościową maszynę pomiarową dla Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99. Wydatkowano 209.100,01 zł. Realizując plan w 77,4%.
93. Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego (WPF)
W I półroczu trwały prace adaptacyjne budynku przy ul. Nowy Świat, w którym znajduje się siedziba Liceum Plastycznego. Prowadzone prace mieszczą się w trzech zakresach: budowlanym, obejmującym wykonanie dachu budynku i zabezpieczenia ogniowego jego konstrukcji oraz posadzek z wykładziny PCV. Drewniane podłogi poddane zostały renowacji, wykonane zostaną balustrady oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zakres elektryczny obejmuje montaż niezbędnych złączy i instalacji, m.in. oświetleniowej i odgromowej. Zakres sanitarny obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, przebudowę węzła wodomierzowego oraz montaż wyposażenia łazienek. Wydatkowano 319.048,19 zł. Plan zrealizowano w 22%.
94. Wentylacja pracowni spawalni Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Planowany zakres do zrealizowania to wykonanie wyciągów wentylacyjnych odprowadzających zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia podczas wykonywania prac spawalniczych oraz montaż nagrzewnic zapewniających optymalną temperaturę w pracowni. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
95. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
W ramach zadania zostanie zakupiony wózek schodowy typu schodołaz na potrzeby osób niepełnosprawnych. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
96. Nowocześnie i zdrowo - wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakupiono piec konwekcyjno – parowy do kuchni. Wydatkowano 10.344,30 zł realizując plan w 94%. Zadanie zakończono.
97. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – pomoc dla Województwa Wielkopolskiego
W I półroczu dotacja nie została przekazana. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

98. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)
W I półroczu 2019r. trwały prace związane z realizacją zadania pn. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF). Wykonano prace rozbiórkowe i demontażowe, remont dachu wraz z przebudową rynien i rur spadowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano ściany działowe, remont wejść i balustrad. W 70% procentach wykonano instalacje: elektryczne, odgromowe, wod.kan. wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego oraz centralnego ogrzewania. W drugim półroczu zaplanowano wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, prace wykończeniowe oraz uporządkowanie terenu wokół budynku wraz z odtworzeniem kostki. Planowany termin zakończenia robót zaplanowano na 20.12.2019r. W I półroczu wydatkowano 842,52 zł realizując plan 0,4%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 397.093,76 zł.
99. Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (WPF)
W I półroczu wykonano modernizację kuchni oraz pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zapleczem gospodarczym. Wykonano nową stolarkę okienną i drzwiową, ściankę działową z PCV, wymagane rozbiórki, podwieszane sufity, prace malarskie, ułożono płytki na ścianach i podłogach. Wykonano nowe instalacje oświetlenia, wody oraz kanalizacji sanitarnej, nową wentylację mechaniczną, wykonano izolację ściany chłodni wraz z dostawą i montażem agregatu dla chłodni. Zakupiono regały, stoły, zlewy, okapy, naświetlacz do dezynfekcji, dwie pralko – wirówki oraz suszarkę bębnową. W I półroczu wydatkowano 63.305,52 zł realizując plan w 97,4%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 1.087.811,75 zł. Zadanie zakończono.
100. Przebudowa nawierzchni parkingu przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu – kosztorys wraz z projektem
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Realizację planuje się w drugim półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
101. Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”, na które zgodnie z podpisaną umową Miasto Kalisz otrzymało dofinansowanie. W I półroczu podpisano umowę na przebudowę i adaptację lokali przy ul. Podgórze 2-4 na Dom Sąsiedzki w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców oraz wyłoniono Wykonawcę na dostawę i montaż mebli dla przedmiotowego lokalu, obecnie trwają prace. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ulicy Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców. Po raz trzeci ogłoszono postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców. W I półroczu wydatkowano 472,32 zł regulując płatności za nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
102. Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF)
W I półroczu br. wykonano wielobranżową dokumentację projektową, w ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 36.000 zł. Miasto posiada decyzję Straży Pożarnej dotyczącą dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych, w związku z czym, mając na uwadze podniesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym obiekcie na sesji w miesiącu maju wprowadzono zadanie do planu. Trwają prace zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
103. Ogrodzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2
W związku z wygranym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 konkursem ogłoszonym przez Podwórko Talentów NIVEA na budowę placu zabaw, na sesji w miesiącu czerwcu br. wprowadzono zadanie polegające na ogrodzeniu placu zabaw. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

104. Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej użytkowanego przez Szkołę Podstawową Nr 16 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury
W I półroczu opracowano dokumentację projektową adaptacji budynku przy ul. Teatralnej na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury. Poniesiono wydatki w wysokości 15.375 zł, realizując plan w 3,8%. Pozostała kwota przeznaczona na realizację zadania zostanie wydatkowana w II półroczu po wykonaniu prac adaptacyjnych.
105. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Dofinansowanie do wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba planuje się w drugim półroczu.
106. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)
W I półroczu trwały prace związane z zawartą w 2017r. umową na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej. W związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu zaszła konieczność wydłużenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej wg. warunków PWiK wraz z przebudową wody na całym odcinku ul. Dobrzeckiej od posesji nr 115 do ul. Wiejskiej. Termin umowny zakończenia przedmiotowej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej został aneksowany do 31.11.2018r. zadanie nie zostało zrealizowane. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
107. Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Kwota w wysokości 1.300.000 zł zostanie przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki w II półroczu 2019r. Plan nie został zrealizowany.
108. Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)
Zakres prac obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe rozpoczęte zostały w roku 2017. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w II połowie 2019r. Nie poniesiono wydatków.
109. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)
W związku z decyzją o pozostawieniu pomnika A. Asnyka w dotychczasowej lokalizacji podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla "Zagospodarowania placu z pomnikiem Adama Asnyka w ramach realizacji II Etapu zadania pn. Rewaloryzacja Plant Miejskich". Nie wydatkowano żadnych środków.
110. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)
W I półroczu wydatkowano kwotę 70.096,03 zł realizując plan w 7,1%. Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne wypłacono 11 podmiotom.
111. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu zrealizowano I etap polegający na demontażu istniejących boksów, wykonaniu nowej wylewki betonowej oraz remoncie istniejącej celem przygotowania terenu do montażu kojców modułowych dla psów. Podpisano umowę na wykonanie, dostawę i montaż kojców dla psów Schronisku dla bezdomnych zwierząt z terminem realizacji do 31.07.2019r. Poniesiono wydatki w wysokości 29.520 zł realizując plan w 45,4%.

112. Oświetlenie kompleksu rekreacyjno - sportowego na osiedlu Szczypiorno (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
113. Przebudowa sieci oświetleniowej w Śródmieściu
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
114. Budowa infrastruktury technicznej (WPF)
Umowa z projektantem została zawarta w 2017r. W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu prac projektowych wynikających z przyczyn nie leżących po stronie Projektanta podpisano łącznie 3 aneksy terminowe, w tym ostatni do dnia 31.01.2019r. W związku z brakiem wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (dawnej Parafialnej) w Kaliszu Projektantowi zostaną naliczone kary umowne. Przedmiotowe zadanie zostało wprowadzone do planu w czerwcu br. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
115. Kaliszki neon - "WSZYSTKIEGO DOBREGO W KALISZU!" (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego jest w trakcie realizacji. Planowana lokalizacja neonu to dach kamienicy przy ul. Złotej 22. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
116. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)
W związku z brakiem posiadania dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej, w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Uzgodnienia w sprawie użyczenia terenu niezbędnego do zaprojektowania przedmiotowej kanalizacji są w trakcie ustalania w związku z czym zadanie planuje się do realizacji w terminie późniejszym. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
117. Modernizacja szaleatów miejskich
W związku z potrzebą modernizacji szaletu miejskiego, znajdującego się na Plantach od strony Pomnika Asnyka, który nie spełnia swojej funkcji gdyż jest nieczynny, zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. W sierpniu została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 29.11.2019r.
118. Odwodnienie placu rekreacyjno - sportowego przy zbiegu ulicy Fromborskiej i Tuszyńskiej (WPF)
Umowę na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z drenażem istniejącego placu rekreacyjno - sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej podpisano w 2018r. W związku z zaistniałym stanem odmiennym od założonego (czego nie można było przewidzieć) podczas realizacji zadania, stwierdzono brak możliwości wpięcia przyłącza kanalizacji deszczowej do studni zlokalizowanej w ulicy Tuszyńskiej, co spowodowane było różnicami wysokościowymi. Konieczne było wykonanie robót dodatkowych polegających na budowie studni rewizyjnej z osadnikiem i włączenia kanału do sieci w innym miejscu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie zostało zakończone w drugim półroczu. Wydatki obciążą drugie półrocze.
119. Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)
W I półroczu trwały prace związane z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa lewostronnego obwałowania Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego Głównego Koryta Proсны w Parku Miejskim w Kaliszu". W ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 94.095 zł. Trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację zadania w drugim półroczu zostanie ogłoszone postępowanie. Plan nie został zrealizowany.

120. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)
W I półroczu wydatkowane środki w wysokości 1.755 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem mapy akustycznej Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w drugim półroczu.
121. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)
W I półroczu trwały prace związane z umowami podpisanymi w latach poprzednich na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków wodnego Piwonka w granicach Miasta Kalisza oraz wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны, jednakże w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji dotyczących wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej regulacji cieków Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны, Miasto podpisało aneks terminowy dotyczący wykonania dokumentacji. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
122. Wykonanie alejek chodnikowych na Skwerze Sybiraków (obszar zieleni między ul. Wąską i ul. Stanisława Staszica) (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Alejki chodnikowe zostały wykonane w ramach zadania pn. Realizacja projektu zagospodarowania Skweru Sybiraków. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
123. Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla (WPF)
Umowa z projektantem została zawarta w 2017r. W związku z uzyskaniem warunków technicznych dla planowanej inwestycji wydanych przez PWIK Kalisz, w których nie wyrażono zgody na przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej ze względu na kolizję z planowanym rurociągiem kanalizacyjnym niezbędne było wykonanie wykopu kontrolnego pod nadzorem PWIK w miejscu zaistniałej kolizji i potwierdzenia faktycznych rzędnych posadowienia rur. Działania te miały pozwolić na wprowadzenie alternatywnych rozwiązań projektowych. W związku z brakiem możliwości wykonania w terminie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37 sporządzono aneks terminowy nr 5 do dnia 30.11.2018r. zadanie nie zostało zrealizowane. Dokumentacja projektowa nie została wykonana a Projektantowi zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową. Przedmiotowe zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
124. Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF)
Dotacja w wysokości 700.000 zł zostanie uruchomiona w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Plan nie został zrealizowany.
125. Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821 r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające
W związku z pismem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego DOZ-WD.6530.944.2019 z 17.05.2019r. dotyczącym warunkowego przyznania dofinansowania w ramach programu Ochrony zabytków, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821 r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające” przedmiotowe zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. W sierpniu ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających w budynku Rogatki Wrocławskiej.
126. Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce (WPF)
W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 3.075 zł. Wykonano dokumentację projektową dla zadania, realizację zadania planuje się w drugim półroczu.

127. Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Planowany zakres na 2019r. to wykonanie dokumentacji projektowej. Postępowanie przetargowe na wykonanie wielobranżowej dokumentacji zostało ogłoszone w sierpniu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
128. Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)
W ramach zadania w I półroczu podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego do wskazanych pomieszczeń Miejskiej Biblioteki im. Adama Asnyka przy ul. Wrocławskiej 189. Ponadto w związku z brakiem ofert na dostawę i montaż mebli dla Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka przy ul. Wrocławskiej 189, w drugim półroczu ponownie zostanie ogłoszone postępowanie. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
129. Kontynuacja projektu - Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górki saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową (BO)
W I półroczu wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego w zakresie budowy siłowni zewnętrznej, modernizacji górki saneczkowej. Postępowanie przetargowe na realizację zadania zostało ogłoszone w sierpniu br. Wydatkowano 2.400 zł realizując plan w 2,5%.
130. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.
Kwota 2.973.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki, podwyższonego uchwałą nr 17/2019 z dnia 26.06.2019r. Pozostała kwota w wysokości 77.000 zł zostanie przekazana w II półroczu. Plan zrealizowano w 97,5%.
131. Dotacja celowa dla OSRIR na renowację nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki znajdującego się na terenie Pól Marsowych
Dotacja na renowację nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki na terenie Pól Marsowych w wysokości 20.000 zł została przekazana w II półroczu. Plan nie został zrealizowany.
132. Dotacja celowa na zadanie pn.: Wykonanie modernizacji agregatów wody lodowej w Hali Kalisz Arena w Kaliszu
Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji dotacja na wykonanie modernizacji agregatów wody lodowej w Hali Kalisz Arena w wysokości 95.000 zł zostanie przekazana w II półroczu br. Plan nie został wykonany.
133. Dotacja celowa na zadanie pn.: Wymiana nawierzchni asfaltowej na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4
Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji dotacja na wymianę nawierzchni asfaltowej na terenie Stadionu Miejskiego w wysokości 200.000 zł zostanie przekazana w II półroczu br.
134. Doposażenie placu zabaw i siłowni (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Ponadto podpisano umowę na doposażenie placu zabaw i siłowni na osiedlu Ogrody. Zakończenie prac zaplanowano w drugim półroczu br. wydatkowano 4.999,95 zł realizując plan w 8,3%.
135. Dostawa i montaż urządzenia zabawowego os. Rajsków
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Umowę na dostawę i montaż urządzenia zabawowego (karuzeli) na Rajską Polanę podpisano w lipcu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
136. Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczan (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.

137. Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice) (WPF)
Umowa z Wykonawcą została zawarta w 2018r., z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy podpisano aneks terminowy do dnia 23.05 br. W związku z brakiem realizacji zadania w terminie Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową. Kwota w wysokości 93.512 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu. Przedmiotowe zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
138. Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu wykonana została dokumentacja projektowa dla zadania pn. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Żytnia / Braci Niemojowskich na osiedlu Tyniec. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wydatkowano 6.765 zł realizując plan w 8,5%.
139. Rozbudowa placu zabaw przy ul. M. Dąbrowskiej
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. pozwoli to na rozbudowę istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. W sierpniu br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania.
140. Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przyłącza wod-kan i przyłącza elektroenergetycznego wraz z montażem małej fontanny posadzkowej dla zadania pn. "Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza" przy ul. Tuszyńskiej 1-3. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
141. Zainstalowanie stołu do "tenisa stołowego" (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu podpisano umowę na dostawę i montaż stołu do tenisa stołowego. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został wykonany. Zadanie zostało zakończone, wydatki obciążą drugie półrocze.
142. Zakup i montaż urządzeń na terenie Sołectwa Dobrzec
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
143. Zakup rowerów torowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (BO)
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu trwały czynności proceduralne wynikające z Regulaminu zamówień publicznych. Realizacja nastąpi w II półroczu br. Plan nie został zrealizowany.
144. Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju br. i stanowi kontynuację prac związanych z wykonaniem placu zabaw na terenie os. Sulisławice. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania.
145. Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO) (WPF)
Na wykonanie prac archeologicznych dokumentacyjno-zabezpieczających podczas realizacji robót budowlanych na terenie rekreacyjno - sportowym w Sulisławicach został podpisany aneks terminowy. Kwota 4.800 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	622.956.514,47	325.902.705,00
2.	Wydatki	680.030.031,32	277.163.341,98
3.	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	- 57.073.516,85	48.739.363,02
4.	Przychody	69.259.916,85	29.246.157,52
	w tym:		
	- obligacje samorządowe	0,00	0,00
	- wolne środki	21.559.916,85	29.246.157,52
	- kredyty i pożyczki	47.700.000,00	0,00
5.	Rozchody	12.186.400,00	3.593.200,00
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	7.186.400,00	3.593.200,00
	- wykup obligacji samorządowych	5.000.000,00	0,00

Przychody:

W I półroczu 2019 roku nie uzyskano przychodów z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na koniec I półrocza br. kwotę 29.246.157,52 zł stanowią 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 2019 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 3.593.200 zł.

Spłata rat kredytów w wysokości 3.380.000 zł dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2011 r.).

Spłata rat pożyczek dotyczy zobowiązań zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na częściowe sfinansowanie nw. zadań:

- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” (umowa z 2012 r.) – 37.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” (umowa z 2013 r.) – 148.200 zł,
- „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek ochotniczej Straży Pożarnej” (umowa z 2017 r.) – 14.600 zł,
- „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” (umowa z 2017 r.) – 13.400 zł.

Razem kwota rat pożyczek – 213.200 zł.

Zaplanowany na 2019 r. wykup papierów wartościowych – obligacji: umowa z 2012 r. w wysokości 3.000.000 zł oraz umowa z 2014 r. w wysokości 2.000.000 zł nastąpi w II półroczu br.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły 235.876.592,99 zł, w tym kwota 181.899.000 zł dotyczy wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, spółce AQUAPARK KALISZ oraz Kaliskim Liniom Autobusowym na łączną kwotę 24.003.748,10 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec I półrocza 2019 r.

Podsumowanie

1. Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 231.891.179,01 zł, natomiast na realizację wydatków miasta przeznaczono w I półroczu 2019 roku kwotę 197.462.736,52 zł. Budżet w części miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 34.428.442,49 zł.
2. Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 94.011.525,99 zł, natomiast na realizację wydatków powiatów przeznaczono w I półroczu 2019 roku kwotę 79.700.605,46 zł. Budżet w części powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 14.310.920,53 zł.
3. Wynik budżetu za I półrocze zamknął się nadwyżką w wysokości 48.739.363,02 zł, która stanowiła 15 % wykonanych dochodów.

W związku z powyższym dochody ogółem Miasta Kalisza za I półrocze 2019 r. zostały wykonane w kwocie 325.902.705 zł (tj. 52,3 % planu) i w porównaniu do analizowanego okresu roku poprzedniego wrosły o kwotę 17.188.941,63 zł (tj. o 5,6 %), w tym dochody bieżące wrosły o kwotę 20.391.277,52 zł, a dochody majątkowe zmalały o kwotę 3.202.335,89 zł.

Ponadto pozyskano środki zewnętrzne zgodnie z poniższą tabelą

WYKAZ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU				
Lp.	Wykaz podmiotów, które przekazały środki	Nazwa programu	Wykonanie	Uwagi
MIASTO				
1.	Ministerstwo Finansów	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz</i>	68 917,81	refundacja wydatków z lat ubiegłych
2.	Fundacja Promocji Gmin Polskich	<i>Przestrzeń gminna lokalna wartość</i>	50 000,00	
3.	Związek Miast Polskich	<i>Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami</i>	1 995,60	
4.	Ministerstwo Finansów	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr 1,9,18,20,27,30</i>	858 124,08	
5.	Ministerstwo Finansów	<i>Kompleksowa termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr 2,3,4</i>	592 206,41	
6.	Ministerstwo Finansów	<i>Regionalna Zintegrowana Struktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych</i>	40 347,06	refundacja wydatków z lat ubiegłych
7.	wpłaty gmin uczestniczących w projekcie	<i>Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)</i>	604 845,08	
8.	Wielkopolska Organizacja Turystyczna	<i>Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem</i>	240 898,18	

Lp.	Wykaz podmiotów, które przekazały środki	Nazwa programu	Wykonanie	Uwagi
POWIAT				
1.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	<i>Erasmus + On the move. W ruchu – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość</i>	20 247,46	
2.	Ministerstwo Finansów	<i>Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów"</i>	45 941,13	refundacja wydatków z lat ubiegłych
3.	Ministerstwo Finansów	<i>Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej</i>	245 823,65	
4.	Województwo Wielkopolskie		15 021,19	
5.	Ministerstwo Finansów	<i>Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów"</i>	38 237,82	refundacja wydatków z lat ubiegłych
6.	Ministerstwo Finansów	<i>Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzież Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	42 391,03	
7.	Województwo Wielkopolskie		2 507,70	
8.	Ministerstwo Finansów	<i>Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzież Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II edycja</i>	56 666,67	
9.	Województwo Wielkopolskie		3 333,33	

Wydatki ogółem Miasta Kalisza za I półrocze 2019 r. zostały wykonane w wysokości 277.163.341,98 zł (tj. 40,8 % planu) i w porównaniu do analizowanego okresu roku poprzedniego wzrosły o kwotę 19.359.260,91 zł (tj. o 7,5 %), w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 18.718.192,24 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 641.068,67 zł.

W analizowanym okresie najwięcej wydatków zrealizowano w nw. działach:

- 1) 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 108.358.537,11 zł,
- 2) 855 - Rodzina w kwocie 50.737.133,85 zł,
- 3) 851 - Ochrona zdrowia i 852 - Pomoc społeczna w kwocie 25.818.571,69 zł.

Wg stanu na 30 czerwca br. zobowiązania Miasta wg tytułów dłużnych wyniosły 235.876.592,99 zł, tj. 37,9 % planowanych dochodów. W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2018 r. kwota zobowiązań zmalała o kwotę 3.593.335 zł.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

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.
I - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza i jej zmiany w I półroczu 2019 r.	3
II - Informacja o zadłużeniu Miasta według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.	5
III - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	8

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2019 r.	9
Tabela nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	11

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza i jej zmiany w I półroczu 2019 r.

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XII/179/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

W analizowanym okresie uchwała Nr IV/43/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 została 6-krotnie zmieniona:

- uchwałą Nr V/55/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- uchwałą Nr VI/76/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- uchwałą Nr VII/95/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- uchwałą Nr X/164/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- zarządzeniem Nr 285/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- uchwałą Nr XII/182/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038

W I półroczu br. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono zmiany, które powodują:

- wzrost planowanych dochodów w 2019 r. ogółem o kwotę 22 622 777,65 zł, w tym dochodów majątkowych o kwotę 12.828.300,39 zł oraz zwiększenie planu dochodów w roku 2020 o kwotę 7 105 738,64 zł, a także wzrost planowanych dochodów w latach 2021-2038 o kwotę 10.600.000 zł
- wzrost wydatków w 2019 r. ogółem o kwotę 44.182.694,50 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 26.302.535,14 zł
- wzrost w latach 2019, 2020, 2023 planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp oraz ich zmniejszenie w latach 2021- 2022.
- zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu poręczeń w 2019 r. o kwotę 1.710.000 zł w związku z terminowym regulowaniem przez spółki zobowiązań poręczonych przez Miasto,
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 21.559.916,85 zł,
- zmiana planowanych rozchodów:

- zwiększenie w latach 2023-2027 i w 2037 roku o kwotę 500.000 zł,
zmniejszenie w latach 2028-2030 o kwotę 1.000.000 zł.
- zwiększenie wydatków na obsługę długu w latach 2019 -2038 o kwotę ogółem 3.046.019 zł.
 - zwiększenie w latach 2019, 2021, 2022 planu dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp oraz ich zmniejszenie w roku 2020,

W analizowanym okresie nieznacznie uległa zmianie kwota planowanych dochodów ze sprzedaży majątku. Powyższe dochody wykonano na poziomie 61,2% (w analogicznym okresie 2018 r. 41,31 %), jednak na bieżąco prowadzony będzie monitoring dochodów ze sprzedaży majątku mających wpływ na kształtowanie się wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

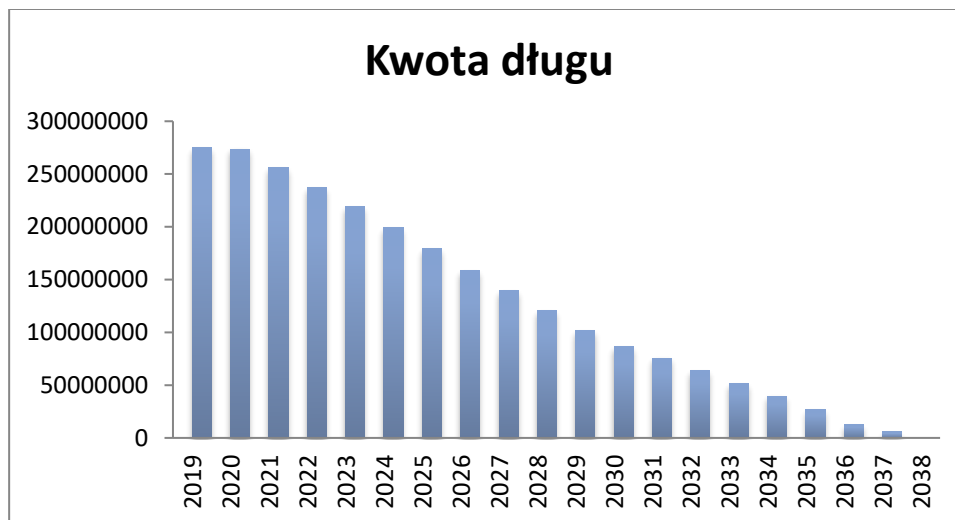
Szczegółową informację dotyczącą zmian dokonanych w załączniku pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza w zakresie roku 2019 zawiera *tabela nr 1*, tj. urealnienie prognozy finansowej na skutek zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2019 rok oraz informację w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatków na obsługę długu, 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 2019 roku.

W uchwale budżetowej na 2019 r. po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 57.073.516,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu oraz wolnymi środkami.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze br. budżet Kalisza zamknął się nadwyżką w wysokości 48.739.363,02 zł. Spłatę długu w I półroczu br. sfinansowano z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

II. Informacja o zadłużeniu Miasta według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 235.876.592,99 zł. Kwota długu stanowi 37,9 % planowanych na 2019 rok dochodów ogółem.



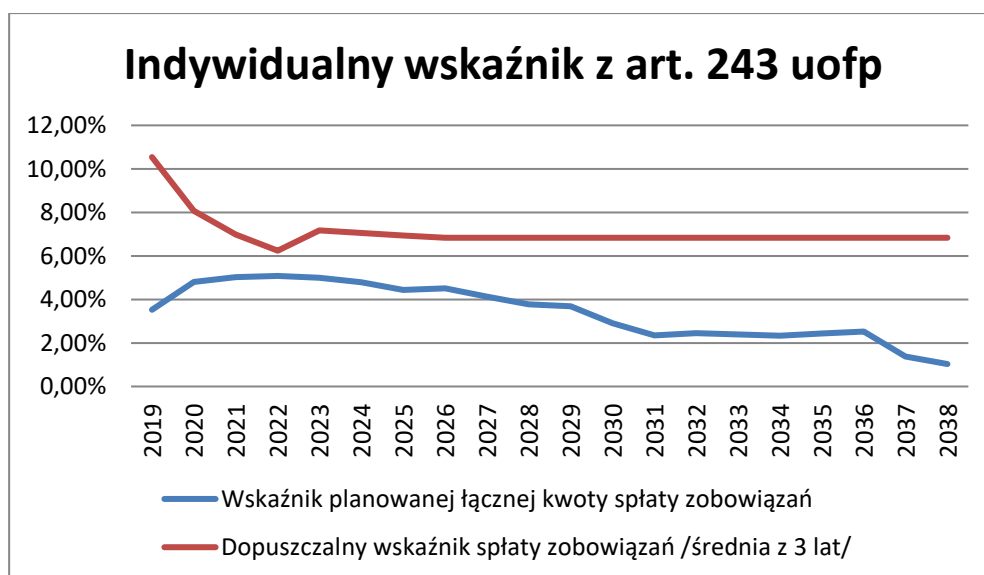
Miasto posiada zobowiązania z tytułu:

1. zaciągniętych kredytów:
 - na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 50.740.000,00 zł.
2. zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 3.237.368,00 zł, w tym na:
 - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” (umowa z 2012 r.) – 344.500,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” – 2.741.200,00 zł,
 - „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek ochotniczej Straży Pożarnej” - 80.560,00 zł,
 - „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” - 71.108,00 zł,
3. emisji obligacji w kwocie 181.899.000,00 zł, w tym na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na lata 2013-2014 w kwocie 12.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 40.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu w 2015 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 45.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu w 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 29.399.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 55.500.000,00 zł.
4. inne: z tytułu zakupu aparatu telefonicznego na raty (umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Polkomel Sp. z o.o.) w kwocie 224,99 zł.

Największy udział w strukturze zadłużenia Kalisza na koniec I półrocza br. stanowią obligacje komunalne, następnie kredyty komercyjne i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w strukturze zadłużenia stanowią jedynie 2 %.



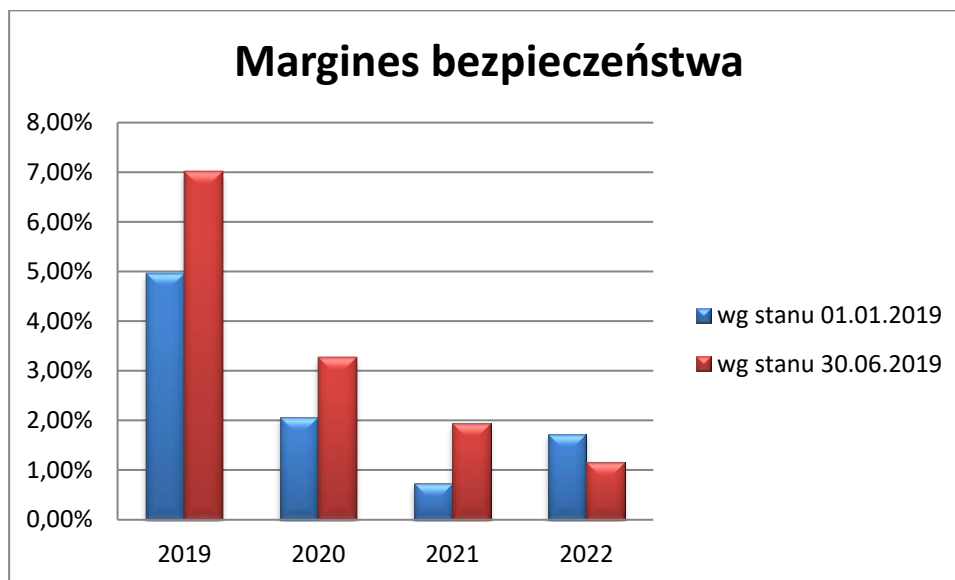
Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. powodują poprawę indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem na dzień 30.06.2019 r. (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 0,42% niższy niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2019 r. (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 1,75% 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. wyniósł 7,14%. Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. spowodowały zwiększenie marginesu bezpieczeństwa o 2,17 % w porównaniu do stanu na początku roku.

III. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych.

Do najważniejszych zmian zaliczyć należy wprowadzenie nowych przedsięwzięć /w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe/ w tym:

- Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej,
- Prowadzenie stancji harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2019 -2020,
- Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury,
- System gospodarowania odpadami komunalnymi,
- Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza,
- System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
- Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej,
- Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition,
- Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej).

Zwiększono limity wydatków na przedsięwzięciach:

- 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,
- „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom -Budowa ścieżek rowerowych -Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta”,
- System gospodarowania odpadami komunalnymi,
- Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza,
- Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. Od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej,

Zmniejszono limity wydatków na przedsięwzięciach:

- Dostosowanie bazy danych geodezyjnych ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu,
- Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza,
- Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich wskazuje na zmiany w zachodzących przedsięwzięciach wieloletnich, które realizowane są etapami. Ujęte, zaś umowy wieloletnie zapewniają ciągłość działania Miasta i stanowią element długoterminowego planowania finansowego.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Zmiany w I półroczu 2019 r.		Prognoza 2019 po zmianach	%	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
		zgodnie z uchwałą Nr IV/43/2018 z dnia 28.12.2018 r.	zmniejszenia	zwiększenia	zgodnie z uchwałą Nr XII/182/2019 z dnia 27.06.2019 r.	/6:3/		/8:6/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem	600 333 736,82	0,00	22 622 777,65	622 956 514,47	103,8	325 902 705,00	52,3
1.1	Dochody bieżące, w tym:	569 060 201,17	0,00	9 794 477,26	578 854 678,43	101,7	316 061 046,50	54,6
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 273 535,65	0,00	12 828 300,39	44 101 836,04	141,0	9 841 658,50	22,3
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 010 000,00	0,00	352 000,00	3 362 000,00	111,7	2 059 024,79	61,2
2	Wydatki ogółem	635 847 336,82	0,00	44 182 694,50	680 030 031,32	106,9	277 163 341,98	40,8
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	537 310 502,50	0,00	17 880 159,36	555 190 661,86	103,3	266 273 516,38	48,0
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 925 000,00	1 710 000,00	0,00	2 215 000,00	56,4	0,00	0,0
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 002 944,00	50 000,00	0,00	6 952 944,00	99,3	3 130 016,35	45,0
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	6 774 444,00	0,00	0,00	6 774 444,00	100,0	3 130 016,35	46,2
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	98 536 834,32	0,00	26 302 535,14	124 839 369,46	126,7	10 889 825,60	8,7
3	Wynik budżetu	-35 513 600,00	21 559 916,85	0,00	-57 073 516,85	x	48 739 363,02	x
4	Przychody budżetu	47 700 000,00	0,00	21 559 916,85	69 259 916,85	145,2	29 246 157,52	42,2
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	21 559 916,85	21 559 916,85	x	29 246 157,52	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	21 559 916,85	21 559 916,85	x	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	47 700 000,00	0,00	0,00	47 700 000,00	100,0	0,00	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	35 513 600,00	0,00	0,00	35 513 600,00	100,0	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00		x	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		x	0,00	x

5	Rozchody budżetu	12 186 400,00	0,00	0,00	12 186 400,00	100,0	3 593 200,00	29,5
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 186 400,00	0,00	0,00	12 186 400,00	100,0	3 593 200,00	29,5
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
6	Kwota długu	274 983 257,99	0,00	0,00	274 983 257,99	100,0	235 876 592,99	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	31 749 698,67	8 085 682,10	0,00	23 664 016,57	x	49 787 530,12	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.	3,81%	0,41%	0,00%	3,40%	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,81%	0,41%	0,00%	3,40%	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	52 611,00	52 611,00	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	3,82%	0,42%	0,00%	3,40%	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)	5,79%	1,45%	0,00%	4,34%	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)	8,76%	0,00%	0,00%	8,76%	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)	8,79%	0,00%	1,75%	10,54%	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

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 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)				342 919 229,79	94 725 850,31	15 917 582,75	32,3
1.a	- wydatki bieżące				107 787 584,89	28 493 832,22	12 209 801,75	37,8
1.b	- wydatki majątkowe				235 131 644,90	66 232 018,09	3 707 781,00	29,7
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:				95 227 071,39	36 167 805,97	2 076 671,96	40,2
1.1.1	- wydatki bieżące				5 482 646,23	1 681 370,06	530 376,80	40,3
1.1.1.5	<i>Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy</i>	UM Kalisz	2017	2019	1 395 370,98	1 092 560,44	112 764,25	86,4
	W I półroczu 2019 r. zostały poniesione wydatki , które dotyczyły realizacji zadań projektowych związanych m.in.: z doradztwem edukacyjno - zawodowym (indywidualnym i grupowym) dla uczniów i nauczycieli kaliskich szkół zawodowych, biorących udział w projekcie; budowaniem lub moderowaniem sieci współpracy na rzecz promowania nowoczesnego kształtowania zawodowego w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej; szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodowym; dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla uczniów z Zespołu Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz Zespołu Szkół Techniczno- Elektronicznych w Kaliszu realizowanymi we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego szkoły; organizowaniem kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.							
1.1.1.7	<i>Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	UM Kalisz	2018	2020	654 575,00	267 003,20	255 181,58	79,8
	W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości z przeznaczeniem na dodatki specjalne pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie specjalisty ds. finansowo - rozliczeniowych, zakup materiałów do przeprowadzania kursów w zakresie spawania, instalacji elektrycznych, programowania sterowników PLC, opracowanie skryptu na kursy oraz zakup usług cateringowych.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.8	<i>Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług</i>	UM Kalisz	2017	2020	518 781,10	119 482,72	33 664,74	29,5
W ramach realizacji projektu w I połowie 2019 r. wydatkowano środki z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem.								
1.1.1.9	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji miejskiej</i>	UM Kalisz	2017	2019	241 695,00	9 554,64	0,00	4,0
Na kampanię promocyjną projektu zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r.								
1.1.1.12	<i>Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego trzech kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy</i>	UM Kalisz	2019	2021	2 051 629,42	0,00	0,00	0,0
Realizacja projektu rozpoczęła się od maja 2019 r.								
1.1.1.13	<i>Tradycja spotyka nowoczesność - Zwiększenie poziomu kwalifikacji i umiejętności stosowania podczas lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienia umiejętności językowych, rozpowszechniania wartości tolerancji, otwartości i poszanowania różnorodności kulturowej nauczycieli</i>	UM Kalisz	2018	2020	122 687,16	75 357,71	12 140,18	71,3
W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wyjazdu uczestników projektu na kursy metodyczno - szkoleniowe na Cypr oraz na obsługę finansowo - księgową projektu.								
1.1.1.16	<i>Sustainability – everyone's responsibility - Zainteresowanie uczniów tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat</i>	UM Kalisz	2018	2020	117 880,71	41 229,75	25 298,81	56,4
W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki m.in. na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania podczas wizyt uczniów i nauczycieli w Finlandii i Portugalii oraz na organizację wizyty w Polsce nauczycieli i uczniów z krajów partnerskich.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.17	<i>Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Przeszkolenie osób posiadających status osób: wykluczonych elektronicznie, posiadających, stopień niepełnosprawności, bezrobotnych lub bycie rodzicem samotnie wychowującym dzi</i>	UM Kalisz	2018	2019	72 800,00	0,00	70 587,19	97,0
W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki m.in. na umowy zlecenia dla osób prowadzących szkolenia, na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących projekt, zakup sprzętu komputerowego wraz z programem antywirusowym, zakup szafy do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych, zakup usług cateringowych dla uczniów szkoleń oraz promocję projektu.								
1.1.1.18	<i>Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności</i>	UM Kalisz	2016	2019	78 737,68	76 181,60	1 995,60	99,3
W I półroczu 2019 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wkład własny i wypłatę dodatku zadaniowego dla koordynatora lokalnego projektu.								
1.1.1.19	<i>Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne</i>	UM Kalisz	2018	2021	47 843,59	0,00	18 744,45	39,2
Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie realizacji projektu.								
1.1.1.20	<i>Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego</i>	UM Kalisz	2019	2022	180 645,59	0,00	0,00	0,0
Realizacja projektu rozpoczyna się we wrześniu 2019 r.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 744 425,16	34 486 435,91	1 546 295,16	40,2
1.1.2.4	<i>Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług</i>	UM Kalisz	2017	2020	8 527 721,58	34 210,98	1 755,00	0,4
	W ramach realizacji projektu w I półroczu 2019 r. wydatkowane środki zostały przeznaczone na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem mapy akustycznej miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Pozostała kwota wydatkowana będzie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu tj. w II półroczu 2019 r. i 2020 r.							
1.1.2.12	<i>Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2015	2019	8 409 306,88	2 858 765,28	1 334 967,83	49,9
	W I półroczu 2019 r. trwały prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu oraz zagospodarowanie pomieszczenia nr 18 w budynku ratusza wraz z częścią portierni na stanowisko centrum informacji turystycznej oraz przestrzeni przed wejściem na wieżę ratuszową, w tym m. in.: wykonanie remontu ścian, sufitów i podłóg; montaż nowej i częściowa renowacja istniejącej stolarki drzwiowej; renowacja obudowy mechanizmu zegara; montażu instalacji elektrycznych, sanitarnych i multimedialnych; montażu opraw oświetleniowych, oświetlenia awaryjnego, czujników dymu i hydrantów ppoż.; wyposażenie sanitariatów w osprzęt sanitarny; wyposażenie kąpielni socjalnego w niezbędny osprzęt sanitarny; wykonanie drenażu pod posadzkowego w pomieszczeniach kotłowni; oczyszczenie i odmalowanie cokołu rzeźby Flory. Ponadto trwają prace związane z opracowaniem treści merytorycznych w celu utworzenia ekspozycji oraz opracowaniem aplikacji multimedialnej związanej z ekspozycją poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu i urządzeń w celu utworzenia ekspozycji, umowa została zawarta w lipcu br.							
1.1.2.13	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej</i>	MZDiK	2017	2019	40 115 053,23	26 530 238,71	0,00	66,1
	W I półroczu 2019 r. zakończono etap projektowy zadania. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, na budowę węzła przesiadkowego przy ul. Podmiejskiej i ul. Miast Partnerskich (rejon dworca autobusowego oraz kolejowego), wyposażenie wybranych przystanków autobusowych na terenie Miasta Kalisz w tablice informacji pasażerskiej oraz biletomaty stacjonarne. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych wykonawca przystąpił do realizacji robót budowlano – montażowych. Planowane zakończenie prac – 30.09.2019 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.14	"Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2019	804 242,19	0,00	0,00	0,0
W I połowie 2019 r. wystąpiono z wnioskiem o udzielenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Wykonawca przystąpił do realizacji robót objętych zgłoszeniem. Zakończenie robót planowane jest do 30.08.2019 r.								
1.1.2.16	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów	UM Kalisz	2019	2020	4 372 729,79	0,00	472,32	0,0
Trwają prace w związku z podpisaną umową na przebudowę i adaptację lokali przy ul. Podgórze 2-4 na Dom Sąsiedzki w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców oraz wyłoniono Wykonawcę na dostawę i montaż mebli dla przedmiotowego lokalu. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ulicy Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców oraz po raz trzeci ogłoszono postępowanie pn. zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców. W I półroczu 2019 r. uregulowano płatności za nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.								
1.1.2.17	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2020	6 893 152,15	0,00	0,00	0,0
W związku z decyzją o pozostawieniu pomnika A. Asnyka w dotychczasowej lokalizacji podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla "Zagospodarowania placu z pomnikiem Adama Asnyka w ramach realizacji II Etapu zadania pn. Rewaloryzacja Plant Miejskich".								
1.1.2.18	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2019	2020	3 860 408,18	0,00	0,00	0,0
W I półroczu 2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska). Złożono jedną ofertę, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, gdyż cena przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.19	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2018	2019	11 035 660,75	0,00	0,00	0,0
W I półroczu 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania.								
1.1.2.20	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2019	5 726 150,41	5 063 220,94	209 100,01	92,1
W I półroczu realizowano umowę na dostawę i montaż sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99, zakupiono i zamontowano współrzędnościową maszynę pomiarową dla Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99.								
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				247 692 158,40	58 558 044,34	13 840 910,79	29,2
1.3.1	- wydatki bieżące				102 304 938,66	26 812 462,16	11 679 424,95	37,6
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	145 938,00	123 779,56	12 838,39	93,6
W związku z utrzymaniem trwałości projektu w I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu za dostarczenie sygnału internetowego dla beneficjentów programu tj. 60 gospodarstw domowych.								
1.3.1.3	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	2 535 194,04	192 719,50	79,7
W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę należną wykonawcy, który zgodnie z warunkami umownymi, przez cały okres obowiązywania umowy, tj. do listopada 2020 r. odpowiada za stan 65 parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwację, ubezpieczenie oraz ponosi wszelkie koszty z tym związane.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.4	<i>Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	9 416,10	0,00	23,5
W I półroczu 2019 r. podpisano umowę na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza.								
1.3.1.5	<i>Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,0
Realizację zadania planuje się w drugim półroczu br.								
1.3.1.6	<i>Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,0
Realizację zadania planuje się w drugim półroczu.								
1.3.1.7	<i>Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne</i>	UM Kalisz	2018	2021	21 956,02	0,00	0,00	0,0
Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr LV/730/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019 - 2021.								
1.3.1.8	<i>System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy</i>	UM Kalisz	2017	2019	33 197 359,63	20 895 824,72	7 755 646,72	86,3
Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Kalisz ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowanie ich. W I półroczu 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki zgodnie z harmonogramem.								
1.3.1.9	<i>Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji pojazdów</i>	UM Kalisz	2017	2020	975 400,00	305 263,56	76 867,73	39,2
Poniesione wydatki w I półroczu 2019 r. wynikają z ilości zabezpieczonych tablic rejestracyjnych w myśl przepisów dotyczących rejestracji pojazdów.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.10	<i>Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu - Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego</i>	MZDiK	2018	2020	3 239 820,00	971 946,00	323 982,00	40,0
W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki zgodnie z zawartą umową na zarządzanie i eksploatację systemu roweru miejskiego w Kaliszu.								
1.3.1.11	<i>Utrzymanie zieleni na terenie miasta - Bieżące utrzymanie zieleni w poszczególnych rejonach miasta</i>	UM Kalisz	2018	2019	3 618 277,85	1 329 914,08	504 780,22	50,7
Zadaniem miasta jest utrzymanie zieleni na terenach miejskich. W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki zgodnie z harmonogramem realizacji umów.								
1.3.1.12	<i>Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta</i>	UM Kalisz	2018	2019	351 511,87	192 256,13	159 255,74	100,0
Zadaniem miasta jest utrzymanie czystości na terenach miejskich. Zadanie zrealizowano.								
1.3.1.13	<i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny</i>	UM Kalisz	2018	2021	604 200,00	109 037,15	57 416,17	27,5
Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministrem Edukacji Narodowej nr MEN/2018/DWKI/605 z dnia 29 marca 2018 r. na program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" został wprowadzony program, który realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Kaliszu. W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla specjalistów za wykonane usługi.								
1.3.1.15	<i>Równi na starcie - zapewnienie ciągłości projektu - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych</i>	MOPS	2018	2020	694 000,00	75 000,00	153 000,00	32,9
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu na zapewnienie ciągłości projektu poniósł wydatki na dotację dla Fundacji "Z Godnością".								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.16	<i>Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	MZDiK	2018	2020	700 000,00	0,00	5 937,00	0,8
W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę zgodnie z zawartą umową na usuwanie z pasów drogowych oraz parkingów na terenie miasta Kalisza nieużytkowanych pojazdów oraz ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.								
1.3.1.17	<i>Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu -Dostosowanie bazy GESUT do obowiązującego stanu prawnego</i>	UM Kalisz	2018	2020	632 480,80	0,00	0,00	0,0
W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym została podpisana umowa z wykonawcą 17.01.2019 r. Występuje ryzyko niedotrzymania przez wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy, a tym samym przesunięcie płatności I etapu z 2019 r. na 2020 rok, lub rozwiązania umowy.								
1.3.1.18	<i>Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia</i>	UM Kalisz	2018	2021	648 750,13	151 375,02	64 875,02	33,3
W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.								
1.3.1.19	<i>Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu - Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu</i>	UM Kalisz	2018	2020	543 564,00	113 455,80	108 296,05	40,8
Zgodnie z zawartą umową UA/11/BCK/2018 na " Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu" zadanie realizowano w I półroczu 2019 r. zgodnie z założonym harmonogramem.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2022	19 251 164,97	0,00	2 176 339,23	11,3
Obowiązkiem Miasta jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców m.in. poprzez oświetlenie ulic i placów. W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami.								
1.3.1.21	Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2019-2020 - Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	UM Kalisz	2019	2020	100 000,00	0,00	39 400,00	39,4
Zgodnie z umową Nr UA/7/WE/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 116 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. prowadzenie Stancji Harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w I półroczu 2019 r. przekazano kwotę zgodnie z umową.								
1.3.1.22	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2019	2023	1 910 000,00	0,00	0,00	0,0
W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków, ponieważ rozstrzygnięcie zamówienia publicznego nastąpiło w czerwcu 2019 r. Zgodnie z zawartymi umowami wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia planowane są w II półroczu 2019 r.								
1.3.1.23	Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2019	2020	410 353,08	0,00	13 071,18	3,2
Zadaniem miasta jest utrzymanie czystości na terenach miejskich. W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.24	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenie PSZOK na terenie miasta Kalisza	UM Kalisz	2019	2021	26 698 459,01	0,00	0,00	0,0
W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto ma obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utworzenia PSZOK. Aktualne umowy kończą się w 2019 r. W celu przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz zawarcia nowych umów wprowadzono niniejsze przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.								
1.3.1.25	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2023	5 000 000,00	0,00	35 000,00	0,7
W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2019 r. udzielono dotacji właścicielom / użytkownikom nieruchomości z przeznaczeniem na ich remont / modernizację.								
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 387 219,74	31 745 582,18	2 161 485,84	23,3
1.3.2.11	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii ... - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	UM Kalisz	2017	2019	950 000,00	250 000,00	0,00	26,3
Dotacja zostanie uruchomiona w II półroczu 2019 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym złożonym przez Beneficjenta.								
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	34 552 349,00	7 088 662,69	2 250,00	20,5
Aktualnie trwają prace projektowe na wykonanie odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Zakończenie prac projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID dla etapu I planowane jest w II połowie 2019 r., natomiast dla pozostałych etapów do końca 2020r.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.29	<i>Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2009	2019	5 686 499,99	3 458 275,38	0,00	60,8
	W I półroczu 2019 r. trwały prace związane z budową wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej. W związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu zaszła konieczność wydłużenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej wg warunków PWiK wraz z przebudową wody na całym odcinku ul. Dobrzeckiej od posesji nr 115 do ul. Wiejskiej. Termin umowy zakończenia przedmiotowej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej został aneksowany do 31.11.2018r. zadanie nie zostało zrealizowane. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową.							
1.3.2.31	<i>Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2004	2021	18 845 000,00	1 942 054,21	0,00	10,3
	W I półroczu 2019 r. trwały prace związane z wykonaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Piwonka w granicach Miasta Kalisza oraz wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны, jednakże w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji dotyczących wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej regulacji cieku Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны, Miasto podpisało aneks terminowy dotyczący wykonania dokumentacji. Nie poniesiono żadnych wydatków.							
1.3.2.38	<i>Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogałki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2015	2021	6 500 000,00	781 688,50	0,00	12,0
	W grudniu 2018 r. wykonawca prac projektowych wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID. Planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w II połowie 2019 r.							
1.3.2.47	<i>Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej</i>	UM Kalisz	2017	2019	6 910 000,00	0,00	0,00	0,0
	W związku z brakiem posiadania dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej, w I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Uzgodnienia w sprawie użyczenia terenu niezbędnego do zaprojektowania przedmiotowej kanalizacji są w trakcie ustalania w związku z czym zadanie planuje się do realizacji w terminie późniejszym.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.52	<i>Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2017	2019	410 000,00	12 300,00	0,00	3,0
	Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy obejmujący usunięcie przedmiotowej kolizji. Zawarto umowę na realizację robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowany termin zakończenia robót - 31.12.2019 r.							
1.3.2.68	<i>Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego - Poprawa stanu układu komunikacyjnego</i>	UM Kalisz	2016	2019	5 594 120,00	787 253,92	2 169,70	14,1
	W I półroczu 2019 r. podpisano umowę na przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego otwartego, jednoetapowego konkursu urbanistyczno - architektonicznego na twórcze prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną w Kaliszu. Ponadto wykonano prace konserwatorskie przy obiekcie archeologicznym rzapie zlokalizowanym na Głównym Rynku oraz poniesiono koszty związane z wynajęciem tymczasowego zadaszenia o konstrukcji stalowej wraz z poszyciem PCV zabezpieczającego relikwiarz archeologiczny zlokalizowany na Głównym Rynku.							
1.3.2.74	<i>Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne - Monitorowanie zagrożenia powodziowego dla Miasta Kalisza</i>	UM Kalisz	2018	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie przedsięwzięcia to grudzień 2019 r.							
1.3.2.75	<i>Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego</i>	UM Kalisz	2021	2023	17 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2023.							
1.3.2.76	<i>Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2018	2019	8 350 000,00	1 398 246,50	1 746 762,54	37,7
	Prace budowlane rozpoczęte zostały w 2019 r. Przebudową objęto odcinek o dł. 758 m, od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej. W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sięgacza o dł. ok. 100m, przebiegającego od ul. Kordeckiego do posesji nr 24f. Przewiduje się, że uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie prac budowlanych nastąpi w II połowie roku.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.77	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Poprawa bazy dla świetlicy (z programem terapeutycznym) Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN	UM Kalisz	2018	2020	715 000,00	397 093,76	842,52	55,7
	W I półroczu 2019 r. trwały prace związane z realizacją zadania. Wykonano prace rozbiórkowe i demontażowe, remont dachu wraz z przebudową rynien i rur spadowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano ściany działowe, remont wejść i balustrad. Wykonano instalacje: elektryczne, odgromowe, wod.kan. wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego oraz centralnego ogrzewania.							
1.3.2.78	Opracowanie modelu hydrodynamicznego kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną inwentaryzacją sieci kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i systemów drenażowych na terenie Miasta Kalisza - Opracowanie programu wód opadowych dla Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2019	2 020 000,00	720 000,00	0,00	35,6
	W II półroczu planuje się przekazać kwotę 1.300.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Kaliszu.							
1.3.2.79	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza - Rozpoznanie złóż wód termalnych	UM Kalisz	2018	2020	665 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr LV/736/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. celem określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie Miasta, rozpoznanie (przebadanie) złóż wód geotermalnych, wykonanie badań umożliwiających ocenę parametrów złoża a także ocenę przydatności ujętych wód do celów ciepłowniczych.							
1.3.2.83	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2019	3 250 424,00	1 517 789,81	319 048,19	56,5
	W I półroczu 2019 r. trwały prace adaptacyjne budynku przy ul. Nowy Świat, w którym znajduje się siedziba Liceum Plastycznego. Prowadzone prace mieszczą się w trzech zakresach: budowlanym, obejmującym wykonanie dachu budynku i zabezpieczenia ogniowego jego konstrukcji oraz posadzek z wykładziny PCV. Drewniane podłogi poddane zostały renowacji, wykonane zostaną balustrady oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zakres elektryczny obejmuje montaż niezbędnych złączy i instalacji, m.in. oświetleniowej i odgromowej. Zakres sanitarny obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, przebudowę węzła wodomierzowego oraz montaż wyposażenia łazienek.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.85	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	1 843 000,00	36 900,00	0,00	2,0
W I półroczu 2019 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania na podstawie której w lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe.								
1.3.2.86	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	7 000 000,00	0,00	0,00	0,0
Trwają prace projektowe. Projektant wystąpił do RDOŚ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w II półroczu 2019 r.								
1.3.2.87	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2019	1 022 800,00	811 109,05	0,00	79,3
W I półroczu 2019 r. podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego do wskazanych pomieszczeń Miejskiej Biblioteki im. Adama Asnyka przy ul. Wrocławskiej 189. Ponadto w związku z brakiem ofert na dostawę i montaż mebli dla Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka przy ul. Wrocławskiej 189, w drugim półroczu ponownie zostanie ogłoszone postępowanie.								
1.3.2.88	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,0
Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr VII/95/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. Trwa przygotowanie do wszczęcia postępowania przetargowego w celu wyłonienia autora dokumentacji projektowej zgodnie z przyjętym harmonogramem.								
1.3.2.89	Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	1 152 811,76	1 087 811,75	63 305,52	99,9
W I półroczu wykonano modernizację kuchni oraz pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zapleczem gospodarczym. Wykonano nową stolarkę okienną i drzwiową, ściankę działową z PCV, wymagane rozbiórki, podwieszane sufity, prace malarskie, ułożono płytki na ścianach i podłogach. Wykonano nowe instalacje oświetlenia, wody oraz kanalizacji sanitarnej, nową wentylację mechaniczną, wykonano izolację ściany chłodni wraz z dostawą i montażem agregatu dla chłodni. Zakupiono regały, stoły, zlewy, okapy, naświetlacz do dezynfekcji, dwie pralko – wirówki oraz suszarkę bębnową.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.90	<i>Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2018	2019	860 909,68	756 261,74	6 352,40	88,6
	W roku 2019 zawarto z wyłonionymi wykonawcami stosowne umowy oraz przekazano place budowy. Prace budowlane zostały zrealizowane oraz zgłoszone Zamawiającemu do odbioru. Po dostarczeniu przez Wykonawców wymaganych dokumentacji powykonawczych, w II półroczu br. przeprowadzone zostaną komisyjne odbiory końcowe robót.							
1.3.2.91	<i>Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2018	2019	1 911 286,85	1 495 234,98	0,00	78,2
	W roku 2019 zawarto z wyłonionym wykonawcą umowę na realizację robót oraz przekazano plac budowy. Prace budowlane zostały zrealizowane oraz zgłoszone Zamawiającemu do odbioru. Po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej dokumentacji powykonawczej, w II połowie br. przeprowadzony zostanie komisyjny odbiór końcowy robót.							
1.3.2.92	<i>Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niestyszących do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2018	2019	856 000,00	36 000,00	0,00	4,2
	W I półroczu 2019 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową, w ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 36.000 zł. Miasto posiada decyzję Straży Pożarnej dotyczącą dostosowania obiektu do wymogów przeciwpożarowych, w związku z czym, mając na uwadze podniesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie Uchwałą Rady Miasta Kalisza Nr X/164/2019 z dnia 30 maja 2019 r. wprowadzono zadanie do planu. Trwają prace zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego.							
1.3.2.93	<i>Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2018	2019	2 094 095,00	94 095,00	0,00	4,5
	W I półroczu 2019 r. trwały prace związane z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa lewostronnego obwałowania Kanalu Bernardyńskiego i prawostronnego Głównego Koryta Proсны w Parku Miejskim w Kaliszu". Ponadto trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację zadania.							
1.3.2.94	<i>Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2018	2019	422 918,07	299 643,63	20 754,97	75,8
	W I półroczu 2019 roku zawarto z wyłonionym wykonawcą umowę na realizację robót oraz przekazano plac budowy. Prace budowlane zostały zakończone oraz zgłoszone Zamawiającemu do odbioru. Po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej dokumentacji powykonawczej, przeprowadzony zostanie komisyjny odbiór końcowy robót.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.95	<i>Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej</i>	UM Kalisz	2018	2019	59 877,00	0,00	0,00	0,0
	Umowę na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z drenażem istniejącego placu rekreacyjno - sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej podpisano w 2018 r. W związku z zaistniałym stanem odmiennym od założonego (czego nie można było przewidzieć) podczas realizacji zadania, stwierdzono brak możliwości wpięcia przyłącza kanalizacji deszczowej do studni zlokalizowanej w ulicy Tuszyńskiej, co spowodowane było różnicami wysokościowymi. Konieczne było wykonanie robót dodatkowych polegających na budowie studni rewizyjnej z osadnikiem i włączenia kanału do sieci w innym miejscu.							
1.3.2.96	<i>Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2017	2020	2 869 999,80	0,00	0,00	0,0
	W I półroczu 2019 r. Miasto złożyło wnioszek o przyznanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. W II półroczu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17.							
1.3.2.97	<i>Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2018	2019	501 053,75	1 053,75	0,00	0,2
	W I półroczu 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Stosowna umowa została zawarta. Planowane zakończenie robót - 30.09.2019 r.							
1.3.2.98	<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2018	2019	67 600,00	0,00	0,00	0,0
	Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie zadania IV kwartał 2019 r.							
1.3.2.99	<i>Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2007	2019	1 768 612,00	383 212,00	0,00	21,7
	W opracowaniu dokumentacji projektowej na: budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID. Ponadto, z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad budowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, rozważana jest obecnie możliwość kontynuacji bądź odstąpienia od dalszego opracowywania ww. dokumentacji projektowanych na zlecenie Miasta Kalisza. Przystąpienie do kompleksowej realizacji zadania przez GDDKiA w wariantcie przebiegającym przez teren miasta Kalisza powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej na zlecenie Miasta Kalisza staje się niezasadne, nie leżące w interesie miasta. Decyzja odnośnie wyboru przez GDDKiA wariantu przebiegu DK 25 zostanie podjęta w II połowie br. po zakończeniu prac nad Studium Techniczno – Ekonomiczno- Środowiskowym oraz po przeprowadzeniu obrad Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych i Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych; rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta. Z uwagi na przedłużające uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, brak było możliwości zakończenia prac projektowych.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.100	Remont Mostu Trybunalskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	47 200,00	20 300,00	0,00	43,0
	Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie 2019 r.							
1.3.2.101	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2019	15 129,00	0,00	0,00	0,0
	Trwają prace projektowe.							
1.3.2.102	Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	59 900,00	0,00	0,00	0,0
	Trwają prace projektowe.							
1.3.2.103	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	22 878,00	19 446,30	0,00	85,0
	Prace projektowe zostały zakończone. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania od PKP zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nie było możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.							
1.3.2.104	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	65 067,00	0,00	0,00	0,0
	Trwają prace projektowe.							
1.3.2.105	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2019	54 500,00	0,00	0,00	0,0
	Trwają prace projektowe.							
1.3.2.106	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	184 500,00	0,00	0,00	0,0
	Trwają prace projektowe.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.107	<i>Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2018	2019	10 853,00	890,00	0,00	8,2
	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. W opracowaniu dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach „Programu Dróg Osiedlowych na lata 2020-2023” jako kompleksowa budowa drogi.							
1.3.2.108	<i>Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2017	2019	244 700,00	0,00	0,00	0,0
	Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie prac: listopad 2019 r.							
1.3.2.109	<i>Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2015	2019	8 000 000,00	7 559 651,37	0,00	94,5
	W roku 2019 przeprowadzono końcowy odbiór techniczny oraz dokonano płatności końcowych za wykonane roboty budowlane i prowadzone nadzory inwestorskie. Z uwagi na niewystawienie przez projektanta faktury za opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie nie może zostać zakończone pod względem finansowym.							
1.3.2.110	<i>Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2018	2019	13 075,00	3 075,00	0,00	23,5
	W I półroczu 2019 r. w ramach wydatków niewygasających 2018 r. wydatkowano 3.075 zł. Wykonano dokumentację projektową. Realizację zadania planuje się w II półroczu br.							
1.3.2.111	<i>Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza - Promocja miasta</i>	UM Kalisz	2018	2019	150 434,00	25 470,00	0,00	16,9
	Umowę na dostawę i montaż witaczy podpisano w 2018 r. W związku z niezakończeniem przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.							
1.3.2.112	<i>Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec) - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2018	2019	84 738,00	0,00	0,00	0,0
	Umowę na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 podpisano w 2018 r. Z uwagi na wystąpienie kolizji z kablem energetycznym, został podpisany aneks terminowy na realizację zadania.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.113	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2019	74 725,34	69 925,34	0,00	93,6
	Na wykonanie prac archeologicznych dokumentacyjno-zabezpieczających podczas realizacji robót budowlanych na terenie rekreacyjno - sportowym w Sulisławicach został podpisany aneks terminowy.							
1.3.2.114	Budowa ul. Żwirowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	773 809,70	682 137,60	0,00	88,2
	Prace budowlane zrealizowano w I połowie 2019 r. W II połowie roku, po przekazaniu przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej nastąpi końcowy odbiór techniczny.							
1.3.2.115	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2019	158 069,90	9 999,90	0,00	6,3
	W I półroczu 2019 r. trwały prace związane z podpisaną umową dotyczącą zagospodarowania terenu leśnego centrum sportowo - rekreacyjnego "Płuca Kalisza" - II edycja Winiarskie zmiany.							
1.3.2.116	Budowa infrastruktury technicznej - Budowa infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	36 900,00	0,00	0,00	0,0
	W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu prac projektowych wynikających z przyczyn nie leżących po stronie Projektanta podpisano łącznie 3 aneksy terminowe, w tym ostatni do dnia 31.01.2019 r. W związku z brakiem wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (dawnej Parafialnej) w Kaliszu Projektantowi zostaną naliczone kary umowne. Przedmiotowe zadanie zostało wprowadzone do planu Uchwałą Rady Miasta Nr XII/182/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.							
1.3.2.117	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2018	2019	93 512,00	0,00	0,00	0,0
	Z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy podpisano aneks terminowy do dnia 23.05.2019 r. W związku z brakiem realizacji zadania w terminie Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową. Przedmiotowe zadanie zostało wprowadzone do planu Uchwałą Rady Miasta Nr XII/182/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	17 871,90	0,00	0,00	0,0
	W związku z brakiem możliwości wykonania w terminie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37 sporządzono aneks terminowy nr 5 do dnia 30.11.2018 r. Zadanie nie zostało zrealizowane. Dokumentacja projektowa nie została wykonana a Projektantowi zostaną naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową. Przedmiotowe zadanie zostało wprowadzone do planu Uchwałą Rady Miasta Kalisza Nr XII/182/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.							
1.3.2.119	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,0
	W I połowie 2019 r. trzykrotnie wszczynane były procedury mające na celu wyłonienie autora dokumentacji projektowej. Na ogłoszone zaproszenie na składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wpłynęły dwie oferty. Jedna z ofert wielokrotnie przewyższała środki przeznaczone na realizację zadania, natomiast druga nie spełniała warunków postępowania. Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. Ogłoszono przetarg celem wyłonienia autora projektu. Oferta złożona w postępowaniu ponownie przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. Przetarg został unieważniony. Na ponownie ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta – postępowanie zostało unieważnione. W II połowie lipca planuje się ogłosić przetarg kolejny raz.							
1.3.2.120	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej), - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	850 000,00	0,00	0,00	0,0
	I połowie 2019 r. przygotowano dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.							

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski