

**Zarządzenie Nr 485/2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

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

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze 2016 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	25
3. Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych	61
4. Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza	73
5. Tabela nr 5 – Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	74
6. Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla samorządowych zakładów budżetowych	77
7. Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza	78
7a. Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – miasto	83
7b. Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat	92
8. Tabela nr 8 – Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	94
9. Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie	96
10. Tabela nr 10 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie	97
11. Tabela nr 11 – Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.....	98
12. Tabela nr 12 – Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie.....	101
13. Tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza.....	102
14. Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	105
15. Tabela nr 15 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych	107
16. Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych	111
17. Tabela nr 17 – Przeznaczenie rezerw w I półroczu 2016 roku.....	113
 CZĘŚĆ OPISOWA	
I. Informacja o realizacji budżetu Kalisza za I półrocze 2016 roku.....	116
II. Informacja o realizacji budżetu miasta, w tym:	
Dochody miasta	123
Wydatki miasta	136
III. Informacja o realizacji budżetu powiatu, w tym:	
Dochody powiatu	153
Wydatki powiatu	162
IV. Wydatki majątkowe	172
V. Przychody i rozchody budżetu Kalisza	194

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	440 769 243,32	236 210 045,99	53,6	306 609 061,83	154 751 181,68	50,5	134 160 181,49	81 458 864,31	60,7
020	LEŚNICTWO	15 400,00	9 228,16	59,9	15 400,00	9 228,16	59,9	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 400,00	9 228,16	59,9	15 400,00	9 228,16	59,9	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/	400,00	109,07	27,3	400,00	109,07	27,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	9 039,13	60,3	15 000,00	9 039,13	60,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	79,96	0,0	0,00	79,96	0,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	0,00	3,02	0,0	0,00	3,02	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3,02	0,0	0,00	3,02	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	3,02	0,0	0,00	3,02	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 144 500,00	8 369 553,82	162,7	327 009,00	161 490,01	49,4	4 817 491,00	8 208 063,81	170,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	284 209,00	250 379,41	88,1	282 009,00	161 490,01	57,3	2 200,00	88 889,40	*****
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	4 180,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 180,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	65 700,00	41 157,70	62,6	64 000,00	38 757,70	60,6	1 700,00	2 400,00	141,2
	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/	217 609,00	121 532,14	55,8	217 609,00	121 532,14	55,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	1 578,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 578,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	12 383,24	0,0	0,00	1 033,17	0,0	0,00	11 350,07	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	900,00	69 548,33	*****	400,00	167,00	41,8	500,00	69 381,33	*****

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 860 291,00	8 119 174,41	167,1	45 000,00	0,00	0,0	4 815 291,00	8 119 174,41	168,6
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	2 596,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 596,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	45 000,00	0,00	0,0	45 000,00	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	4 815 291,00	8 116 578,41	168,6	0,00	0,00	0,0	4 815 291,00	8 116 578,41	168,6
	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/	4 815 291,00	8 116 578,41	168,6	0,00	0,00	0,0	4 815 291,00	8 116 578,41	168,6
630	TURYSTYKA	18 000,00	0,00	0,0	18 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 000,00	0,00	0,0	18 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	18 000,00	0,00	0,0	18 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 536 717,00	6 041 772,56	57,3	8 543 726,00	4 564 805,32	53,4	1 992 991,00	1 476 967,24	74,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 107 460,00	3 687 947,54	72,2	3 114 469,00	2 266 612,30	72,8	1 992 991,00	1 421 335,24	71,3
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	131 800,00	54 885,78	41,6	121 000,00	44 103,78	36,4	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	1 569 800,00	1 418 834,35	90,4	1 556 000,00	1 405 044,25	90,3	13 800,00	13 790,10	99,9
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	29,20	0,0	0,00	29,20	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/	1 268 000,00	573 835,22	45,3	1 250 000,00	558 275,92	44,7	18 000,00	15 559,30	86,4
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	9 897,55	0,0	0,00	9 897,55	0,0	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/	81,00	787,91	972,7	81,00	787,91	972,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	16 005,54	0,0	0,00	16 005,05	0,0	0,00	0,49	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	45 079,49	0,0	0,00	45 079,49	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 950 000,00	1 380 812,53	70,8	0,00	0,00	0,0	1 950 000,00	1 380 812,53	70,8
	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	163 815,00	163 815,88	100,0	163 815,00	163 815,88	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	23 964,00	23 964,09	100,0	23 573,00	23 573,27	100,0	391,00	390,82	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 429 257,00	2 353 825,02	43,4	5 429 257,00	2 298 193,02	42,3	0,00	55 632,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	350 000,00	293 555,21	83,9	350 000,00	293 555,21	83,9	0,00	0,00	0,0
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	5 000 000,00	1 921 569,16	38,4	5 000 000,00	1 865 937,16	37,3	0,00	55 632,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	59 443,20	0,0	0,00	59 443,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6660/	79 257,00	79 257,45	100,0	79 257,00	79 257,45	100,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 196 757,00	792 885,62	66,3	636 757,00	542 547,31	85,2	560 000,00	250 338,31	44,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 096 757,00	792 885,62	72,3	636 757,00	542 547,31	85,2	460 000,00	250 338,31	54,4
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	23,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	23,20	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/	75 000,00	43 228,40	57,6	75 000,00	43 228,40	57,6	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	1 020 000,00	620 245,18	60,8	560 000,00	372 663,51	66,5	460 000,00	247 581,67	53,8
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	853,45	0,0	0,00	853,45	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 757,00	128 534,95	*****	1 757,00	125 801,95	*****	0,00	2 733,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	0,44	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,44	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	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/	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	195 300,00	145 968,77	74,7	195 300,00	145 968,77	74,7	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	195 300,00	145 968,77	74,7	195 300,00	145 968,77	74,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	121 500,00	61 535,60	50,6	121 500,00	61 535,60	50,6	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/	20 800,00	10 729,68	51,6	20 800,00	10 729,68	51,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	292,81	0,0	0,00	292,81	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	53 000,00	72 950,33	137,6	53 000,00	72 950,33	137,6	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	460,35	0,0	0,00	460,35	0,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	247 693,00	266 869,45	107,7	107 000,00	124 748,48	116,6	140 693,00	142 120,97	101,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	109 350,00	128 526,11	117,5	107 000,00	124 748,48	116,6	2 350,00	3 777,63	160,8
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	107 000,00	118 618,61	110,9	107 000,00	118 618,61	110,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	3 028,49	0,0	0,00	3 028,49	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	4 506,38	0,0	0,00	3 101,38	0,0	0,00	1 405,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 350,00	984,80	41,9	0,00	0,00	0,0	2 350,00	984,80	41,9
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	779,83	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	779,83	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	0,00	608,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	608,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/	0,00	608,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	608,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	138 343,00	138 343,34	100,0	0,00	0,00	0,0	138 343,00	138 343,34	100,0
	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	138 343,00	138 343,34	100,0	0,00	0,00	0,0	138 343,00	138 343,34	100,0
	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/	138 343,00	138 343,34	100,0	0,00	0,00	0,0	138 343,00	138 343,34	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	213 378 124,00	107 428 955,68	50,3	182 955 891,00	92 515 958,69	50,6	30 422 233,00	14 912 996,99	49,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	213 378 124,00	107 428 955,68	50,3	182 955 891,00	92 515 958,69	50,6	30 422 233,00	14 912 996,99	49,0
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	125 008 201,00	57 654 846,00	46,1	98 335 968,00	45 353 382,00	46,1	26 672 233,00	12 301 464,00	46,1
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	8 000 000,00	6 064 163,03	75,8	6 600 000,00	5 017 093,29	76,0	1 400 000,00	1 047 069,74	74,8
	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	55 500 000,00	29 790 868,22	53,7	55 500 000,00	29 790 868,22	53,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	297 000,00	179 370,35	60,4	297 000,00	179 370,35	60,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	3 800,00	4 632,90	121,9	3 800,00	4 632,90	121,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	5 400 000,00	3 232 292,24	59,9	5 400 000,00	3 232 292,24	59,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	180 000,00	76 051,47	42,3	180 000,00	76 051,47	42,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	500 000,00	163 765,37	32,8	500 000,00	163 765,37	32,8	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	699 274,01	46,6	1 500 000,00	699 274,01	46,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	2 000 000,00	1 403 814,75	70,2	0,00	0,00	0,0	2 000 000,00	1 403 814,75	70,2
	WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	2 900 000,00	1 094 538,00	37,7	2 900 000,00	1 094 538,00	37,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	520,00	0,00	0,0	520,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 200 000,00	1 614 258,94	73,4	2 200 000,00	1 614 258,94	73,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	4 539 000,00	2 431 000,38	53,6	4 489 000,00	2 410 174,38	53,7	50 000,00	20 826,00	41,7
	WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	4 050 000,00	2 025 130,78	50,0	4 050 000,00	2 025 130,78	50,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	300 000,00	139 822,50	46,6	0,00	0,00	0,0	300 000,00	139 822,50	46,6
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	26 574,25	0,0	0,00	26 574,25	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 0730/	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	13 200,00	16 583,44	125,6	13 200,00	16 583,44	125,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	222 000,00	47 998,35	21,6	222 000,00	47 998,35	21,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	5 000,00	4 568,70	91,4	5 000,00	4 568,70	91,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	59 403,00	59 402,00	100,0	59 403,00	59 402,00	100,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	145 328 591,00	89 227 560,43	61,4	60 772 416,00	38 057 558,62	62,6	84 556 175,00	51 170 001,81	60,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	145 328 591,00	86 851 977,06	59,8	60 772 416,00	37 454 919,06	61,6	84 556 175,00	49 397 058,00	58,4
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	300 000,00	520 442,84	173,5	300 000,00	520 442,84	173,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	16 532,56	0,0	0,00	16 532,56	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 2790/	3 418 047,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 418 047,00	0,00	0,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	141 610 544,00	86 150 764,00	60,8	60 472 416,00	36 790 360,00	60,8	81 138 128,00	49 360 404,00	60,8
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	0,00	164 237,66	0,0	0,00	127 583,66	0,0	0,00	36 654,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	2 375 583,37	0,0	0,00	602 639,56	0,0	0,00	1 772 943,81	0,0
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	0,00	2 375 583,37	0,0	0,00	602 639,56	0,0	0,00	1 772 943,81	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 236 491,05	4 074 777,68	30,8	10 746 384,56	3 449 653,10	32,1	2 490 106,49	625 124,58	25,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 648 491,21	4 074 632,52	53,3	6 733 384,56	3 449 615,10	51,2	915 106,65	625 017,42	68,3
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	-92,56	0,0	0,00	-92,56	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	4 336,00	0,0	0,00	1 935,00	0,0	0,00	2 401,00	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/	31 870,00	16 711,08	52,4	9 670,00	5 770,50	59,7	22 200,00	10 940,58	49,3
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	250 000,00	114 480,00	45,8	0,00	0,00	0,0	250 000,00	114 480,00	45,8
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	21,50	0,0	0,00	21,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 187 860,00	1 146 933,47	52,4	2 172 510,00	1 133 354,44	52,2	15 350,00	13 579,03	88,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	4 533 240,00	2 305 622,00	50,9	4 533 240,00	2 305 622,00	50,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	96 000,00	96 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	96 000,00	96 000,00	100,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	4 422,95	0,0	0,00	3 004,22	0,0	0,00	1 418,73	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	1 295,98	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 295,98	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	549 521,21	384 902,10	70,0	17 964,56	0,00	0,0	531 556,65	384 902,10	72,4
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/	549 521,21	384 902,10	70,0	17 964,56	0,00	0,0	531 556,65	384 902,10	72,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 587 999,84	145,16	0,0	4 013 000,00	38,00	0,0	1 574 999,84	107,16	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŹY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	145,16	0,0	0,00	38,00	0,0	0,00	107,16	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	800 000,00	0,00	0,0	800 000,00	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	4 787 999,84	0,00	0,0	3 213 000,00	0,00	0,0	1 574 999,84	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/	4 787 999,84	0,00	0,0	3 213 000,00	0,00	0,0	1 574 999,84	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 498,00	3 693,61	105,6	0,00	2 830,35	0,0	3 498,00	863,26	24,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 498,00	3 693,61	105,6	0,00	2 830,35	0,0	3 498,00	863,26	24,7
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	3 498,00	797,12	22,8	0,00	0,00	0,0	3 498,00	797,12	22,8
	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŹNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	6,00	0,0	0,00	6,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	66,14	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	66,14	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	247,64	0,0	0,00	247,64	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŹNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	2 576,71	0,0	0,00	2 576,71	0,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	16 833 233,67	10 324 237,97	61,3	8 389 023,67	6 047 567,94	72,1	8 444 210,00	4 276 670,03	50,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 833 233,67	10 324 237,97	61,3	8 389 023,67	6 047 567,94	72,1	8 444 210,00	4 276 670,03	50,6
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	1 200,00	2 845,25	237,1	0,00	0,00	0,0	1 200,00	2 845,25	237,1
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	2 043,38	0,0	0,00	2 043,38	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/	5 500,00	2 365,00	43,0	5 500,00	2 365,00	43,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	8 259 020,00	4 296 365,22	52,0	755 500,00	503 258,34	66,6	7 503 520,00	3 793 106,88	50,6
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	90 000,00	19 999,77	22,2	90 000,00	19 412,69	21,6	0,00	587,08	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	11 200,00	8 745,00	78,1	0,00	0,00	0,0	11 200,00	8 745,00	78,1
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	261 675,00	158 574,91	60,6	261 675,00	149 717,09	57,2	0,00	8 857,82	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	6 966 052,00	5 224 595,00	75,0	6 966 052,00	5 224 595,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	928 290,00	462 528,00	49,8	0,00	0,00	0,0	928 290,00	462 528,00	49,8
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	259 870,00	91 590,44	35,2	259 870,00	91 590,44	35,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	50 426,67	54 586,00	108,2	50 426,67	54 586,00	108,2	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 881 297,60	631 508,64	12,9	4 362 173,60	366 931,23	8,4	519 124,00	264 577,41	51,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 347 603,60	631 508,64	18,9	2 828 479,60	366 931,23	13,0	519 124,00	264 577,41	51,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	11,60	0,0	0,00	11,60	0,0	0,00	0,00	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/	2 154,00	2 153,19	100,0	2 154,00	2 153,19	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	623 000,00	345 473,45	55,5	623 000,00	345 473,45	55,5	0,00	0,00	0,0
	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	289,00	0,0	0,00	289,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	529,91	0,0	0,00	17,96	0,0	0,00	511,95	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	80 879,00	54 962,69	68,0	520,00	10 159,13	*****	80 359,00	44 803,56	55,8
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 165,00	459,90	39,5	0,00	0,00	0,0	1 165,00	459,90	39,5
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY /§ 2690/	437 600,00	218 802,00	50,0	0,00	0,00	0,0	437 600,00	218 802,00	50,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	8 826,90	0,0	0,00	8 826,90	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	2 202 805,60	0,00	0,0	2 202 805,60	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		2 202 805,60	0,00	0,0	2 202 805,60	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 533 694,00	0,00	0,0	1 533 694,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 6330/	734 694,00	0,00	0,0	734 694,00	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	799 000,00	0,00	0,0	799 000,00	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. 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/	799 000,00	0,00	0,0	799 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	651 160,00	645 986,85	99,2	640 000,00	640 000,00	100,0	11 160,00	5 986,85	53,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	651 160,00	645 986,85	99,2	640 000,00	640 000,00	100,0	11 160,00	5 986,85	53,6
	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/	10 410,00	4 770,70	45,8	0,00	0,00	0,0	10 410,00	4 770,70	45,8
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	7,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	7,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	750,00	1 122,40	149,7	0,00	0,00	0,0	750,00	1 122,40	149,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	640 000,00	640 000,00	100,0	640 000,00	640 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	86,75	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	86,75	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 374 038,00	8 214 146,47	32,4	25 171 538,00	8 088 993,42	32,1	202 500,00	125 153,05	61,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 004 038,00	8 214 146,47	51,3	15 801 538,00	8 088 993,42	51,2	202 500,00	125 153,05	61,8
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	15 152 366,00	7 634 144,85	50,4	15 152 366,00	7 634 144,85	50,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	7 500,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	620 000,00	388 530,26	62,7	420 000,00	263 377,21	62,7	200 000,00	125 153,05	62,6
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	3 483,36	0,0	0,00	3 483,36	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	257,39	0,0	0,00	257,39	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	2 288,00	6 229,37	272,3	2 288,00	6 229,37	272,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	116 000,00	92 616,74	79,8	116 000,00	92 616,74	79,8	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	105 884,00	88 884,50	83,9	105 884,00	88 884,50	83,9	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2707/	105 884,00	88 884,50	83,9	105 884,00	88 884,50	83,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 370 000,00	0,00	0,0	9 370 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	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	9 350 000,00	0,00	0,0	9 350 000,00	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. 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/	9 350 000,00	0,00	0,0	9 350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	288,17	0,0	0,00	288,17	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	288,17	0,0	0,00	288,17	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	288,17	0,0	0,00	288,17	0,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 728 443,00	32 609,09	0,9	3 728 443,00	32 609,09	0,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	32 609,09	0,0	0,00	32 609,09	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	104,00	0,0	0,00	104,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY 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	36,42	0,0	0,00	36,42	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	0,07	0,0	0,00	0,07	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	27 108,61	0,0	0,00	27 108,61	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	5 359,99	0,0	0,00	5 359,99	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 728 443,00	0,00	0,0	3 728 443,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	59 443,00	0,00	0,0	59 443,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	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	2 669 000,00	0,00	0,0	2 669 000,00	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. 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/	2 669 000,00	0,00	0,0	2 669 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	58 914 416,00	34 738 648,27	59,0	43 844 338,00	26 619 658,86	60,7	15 070 078,00	8 118 989,41	53,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 106,00	82 273,86	99,0	83 106,00	82 273,86	99,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 106,00	82 273,86	99,0	83 106,00	82 273,86	99,0	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/	83 106,00	82 273,86	99,0	83 106,00	82 273,86	99,0	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 955,00	86 176,00	46,8	0,00	0,00	0,0	183 955,00	86 176,00	46,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	183 955,00	86 176,00	46,8	0,00	0,00	0,0	183 955,00	86 176,00	46,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	183 955,00	86 176,00	46,8	0,00	0,00	0,0	183 955,00	86 176,00	46,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	504 000,00	229 000,00	45,4	0,00	0,00	0,0	504 000,00	229 000,00	45,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	504 000,00	229 000,00	45,4	0,00	0,00	0,0	504 000,00	229 000,00	45,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	504 000,00	229 000,00	45,4	0,00	0,00	0,0	504 000,00	229 000,00	45,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	988 147,00	510 327,41	51,6	770 785,00	385 392,00	50,0	217 362,00	124 935,41	57,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	988 147,00	510 327,41	51,6	770 785,00	385 392,00	50,0	217 362,00	124 935,41	57,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	770 785,00	385 392,00	50,0	770 785,00	385 392,00	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/	217 362,00	124 935,41	57,5	0,00	0,00	0,0	217 362,00	124 935,41	57,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 001,00	62 680,00	85,9	73 001,00	62 680,00	85,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	73 001,00	62 680,00	85,9	73 001,00	62 680,00	85,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	73 001,00	62 680,00	85,9	73 001,00	62 680,00	85,9	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 462 734,00	5 621 613,00	59,4	0,00	0,00	0,0	9 462 734,00	5 621 613,00	59,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 462 734,00	5 621 613,00	59,4	0,00	0,00	0,0	9 462 734,00	5 621 613,00	59,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	9 462 734,00	5 621 613,00	59,4	0,00	0,00	0,0	9 462 734,00	5 621 613,00	59,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200,00	123 600,00	50,0	0,00	0,00	0,0	247 200,00	123 600,00	50,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	247 200,00	123 600,00	50,0	0,00	0,00	0,0	247 200,00	123 600,00	50,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	247 200,00	123 600,00	50,0	0,00	0,00	0,0	247 200,00	123 600,00	50,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 326 989,00	1 498 186,00	45,0	26 400,00	13 200,00	50,0	3 300 589,00	1 484 986,00	45,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 326 989,00	1 498 186,00	45,0	26 400,00	13 200,00	50,0	3 300 589,00	1 484 986,00	45,0
	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/	26 400,00	13 200,00	50,0	26 400,00	13 200,00	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/	3 300 589,00	1 484 986,00	45,0	0,00	0,00	0,0	3 300 589,00	1 484 986,00	45,0
852	POMOC SPOŁECZNA	43 730 663,00	26 355 378,00	60,3	42 891 046,00	26 076 113,00	60,8	839 617,00	279 265,00	33,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 730 663,00	26 355 378,00	60,3	42 891 046,00	26 076 113,00	60,8	839 617,00	279 265,00	33,3
	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/	25 961 034,00	15 428 984,00	59,4	25 961 034,00	15 428 984,00	59,4	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 WYCHOWYWANIU DZIECI /§ 2060/	16 930 012,00	10 647 129,00	62,9	16 930 012,00	10 647 129,00	62,9	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 ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI /§ 2160/	839 617,00	279 265,00	33,3	0,00	0,00	0,0	839 617,00	279 265,00	33,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	314 621,00	169 414,00	53,8	0,00	0,00	0,0	314 621,00	169 414,00	53,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	314 621,00	169 414,00	53,8	0,00	0,00	0,0	314 621,00	169 414,00	53,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	314 621,00	169 414,00	53,8	0,00	0,00	0,0	314 621,00	169 414,00	53,8
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	4 133,00	82,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 133,00	82,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	4 133,00	82,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 133,00	82,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	4 133,00	82,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 133,00	82,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	5 000,00	4 133,00	82,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 133,00	82,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 555 806,00	1 186 112,00	46,4	282 100,00	164 050,00	58,2	2 273 706,00	1 022 062,00	45,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	282 100,00	164 050,00	58,2	282 100,00	164 050,00	58,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	282 100,00	164 050,00	58,2	282 100,00	164 050,00	58,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	282 100,00	164 050,00	58,2	282 100,00	164 050,00	58,2	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	54 340,00	25 920,00	47,7	0,00	0,00	0,0	54 340,00	25 920,00	47,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 340,00	25 920,00	47,7	0,00	0,00	0,0	54 340,00	25 920,00	47,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	54 340,00	25 920,00	47,7	0,00	0,00	0,0	54 340,00	25 920,00	47,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 419 366,00	716 142,00	50,5	0,00	0,00	0,0	1 419 366,00	716 142,00	50,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 419 366,00	716 142,00	50,5	0,00	0,00	0,0	1 419 366,00	716 142,00	50,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 419 366,00	716 142,00	50,5	0,00	0,00	0,0	1 419 366,00	716 142,00	50,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800 000,00	280 000,00	35,0	0,00	0,00	0,0	800 000,00	280 000,00	35,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	800 000,00	280 000,00	35,0	0,00	0,00	0,0	800 000,00	280 000,00	35,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	800 000,00	280 000,00	35,0	0,00	0,00	0,0	800 000,00	280 000,00	35,0
	DOCHODY OGÓŁEM	502 244 465,32	272 138 939,26	54,2	350 735 499,83	181 534 890,54	51,8	151 508 965,49	90 604 048,72	59,8

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	466 042 981,43	182 818 935,97	39,2	330 547 180,86	124 185 795,49	37,6	135 495 800,57	58 633 140,48	43,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 440,00	3 673,64	38,9	9 440,00	3 673,64	38,9	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	6 500,00	3 553,64	54,7	6 500,00	3 553,64	54,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	3 553,64	54,7	6 500,00	3 553,64	54,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500,00	3 553,64	54,7	6 500,00	3 553,64	54,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500,00	3 553,64	54,7	6 500,00	3 553,64	54,7	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 940,00	120,00	4,1	2 940,00	120,00	4,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	120,00	4,1	2 940,00	120,00	4,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	120,00	4,1	2 940,00	120,00	4,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	120,00	4,1	2 940,00	120,00	4,1	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	7 656,00	1 273,55	16,6	0,00	0,00	0,0	7 656,00	1 273,55	16,6
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 724,00	1 171,47	31,5	0,00	0,00	0,0	3 724,00	1 171,47	31,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 724,00	1 171,47	31,5	0,00	0,00	0,0	3 724,00	1 171,47	31,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 724,00	1 171,47	31,5	0,00	0,00	0,0	3 724,00	1 171,47	31,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 724,00	1 171,47	31,5	0,00	0,00	0,0	3 724,00	1 171,47	31,5
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 932,00	102,08	2,6	0,00	0,00	0,0	3 932,00	102,08	2,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 932,00	102,08	2,6	0,00	0,00	0,0	3 932,00	102,08	2,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 932,00	102,08	2,6	0,00	0,00	0,0	3 932,00	102,08	2,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 932,00	102,08	2,6	0,00	0,00	0,0	3 932,00	102,08	2,6
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 173,00	2 301,53	20,6	11 173,00	2 301,53	20,6	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	11 173,00	2 301,53	20,6	11 173,00	2 301,53	20,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 173,00	2 301,53	20,6	11 173,00	2 301,53	20,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 173,00	2 301,53	20,6	11 173,00	2 301,53	20,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 836,00	0,00	0,0	3 836,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 337,00	2 301,53	31,4	7 337,00	2 301,53	31,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
40002	DOSTARCZANIE WODY	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 638 389,00	13 779 757,96	25,2	32 051 391,00	9 537 717,32	29,8	22 586 998,00	4 242 040,64	18,8
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	13 031 360,00	7 467 548,68	57,3	12 970 360,00	7 406 570,51	57,1	61 000,00	60 978,17	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 646 360,00	6 216 980,51	53,4	11 646 360,00	6 216 980,51	53,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 646 360,00	6 216 980,51	53,4	11 646 360,00	6 216 980,51	53,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 646 360,00	6 216 980,51	53,4	11 646 360,00	6 216 980,51	53,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 385 000,00	1 250 568,17	90,3	1 324 000,00	1 189 590,00	89,8	61 000,00	60 978,17	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	236 000,00	101 568,17	43,0	175 000,00	40 590,00	23,2	61 000,00	60 978,17	100,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	175 000,00	40 590,00	23,2	175 000,00	40 590,00	23,2	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 149 000,00	1 149 000,00	100,0	1 149 000,00	1 149 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	25 946 221,00	5 526 375,54	21,3	3 436 223,00	1 345 313,07	39,2	22 509 998,00	4 181 062,47	18,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 544 221,00	5 465 088,21	29,5	3 311 223,00	1 345 313,07	40,6	15 232 998,00	4 119 775,14	27,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 512 721,00	5 448 453,52	29,4	3 311 223,00	1 345 313,07	40,6	15 201 498,00	4 103 140,45	27,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 326 311,00	2 128 173,19	49,2	0,00	0,00	0,0	4 326 311,00	2 128 173,19	49,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 186 410,00	3 320 280,33	23,4	3 311 223,00	1 345 313,07	40,6	10 875 187,00	1 974 967,26	18,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 500,00	16 634,69	52,8	0,00	0,00	0,0	31 500,00	16 634,69	52,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 402 000,00	61 287,33	0,8	125 000,00	0,00	0,0	7 277 000,00	61 287,33	0,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	7 402 000,00	61 287,33	0,8	125 000,00	0,00	0,0	7 277 000,00	61 287,33	0,8
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 884 808,00	743 413,74	6,3	11 884 808,00	743 413,74	6,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 475 408,00	658 313,35	44,6	1 475 408,00	658 313,35	44,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 475 408,00	658 313,35	44,6	1 475 408,00	658 313,35	44,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 475 408,00	658 313,35	44,6	1 475 408,00	658 313,35	44,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 409 400,00	85 100,39	0,8	10 409 400,00	85 100,39	0,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 409 400,00	85 100,39	0,8	10 409 400,00	85 100,39	0,8	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 776 000,00	42 420,00	1,1	3 760 000,00	42 420,00	1,1	16 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	16 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	16 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	16 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 760 000,00	42 420,00	1,1	3 760 000,00	42 420,00	1,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 760 000,00	42 420,00	1,1	3 760 000,00	42 420,00	1,1	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	216 714,00	69 912,31	32,3	216 714,00	69 912,31	32,3	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	205 714,00	64 494,91	31,4	205 714,00	64 494,91	31,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	125 214,00	34 507,51	27,6	125 214,00	34 507,51	27,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 214,00	8 507,52	24,2	35 214,00	8 507,52	24,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 214,00	8 507,52	24,2	35 214,00	8 507,52	24,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	90 000,00	25 999,99	28,9	90 000,00	25 999,99	28,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	80 500,00	29 987,40	37,3	80 500,00	29 987,40	37,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	80 500,00	29 987,40	37,3	80 500,00	29 987,40	37,3	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	5 417,40	49,2	11 000,00	5 417,40	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	5 417,40	49,2	11 000,00	5 417,40	49,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	5 417,40	49,2	11 000,00	5 417,40	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 000,00	5 417,40	49,2	11 000,00	5 417,40	49,2	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 172 593,00	1 418 294,71	10,0	13 749 561,00	1 295 437,53	9,4	423 032,00	122 857,18	29,0
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 852 600,00	161 550,00	5,7	2 852 600,00	161 550,00	5,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 100,00	161 550,00	11,4	1 423 100,00	161 550,00	11,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 423 100,00	161 550,00	11,4	1 423 100,00	161 550,00	11,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 429 500,00	0,00	0,0	1 429 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	1 429 500,00	0,00	0,0	1 429 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 664 813,00	1 128 124,47	19,9	5 241 781,00	1 005 267,29	19,2	423 032,00	122 857,18	29,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 764 813,00	493 698,46	28,0	1 541 781,00	388 479,99	25,2	223 032,00	105 218,47	47,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 764 422,00	493 617,58	28,0	1 541 781,00	388 479,99	25,2	222 641,00	105 137,59	47,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	223 065,00	97 838,46	43,9	14 400,00	0,00	0,0	208 665,00	97 838,46	46,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 541 357,00	395 779,12	25,7	1 527 381,00	388 479,99	25,4	13 976,00	7 299,13	52,2
	DOTACJE	391,00	80,88	20,7	0,00	0,00	0,0	391,00	80,88	20,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 900 000,00	634 426,01	16,3	3 700 000,00	616 787,30	16,7	200 000,00	17 638,71	8,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 900 000,00	634 426,01	16,3	3 700 000,00	616 787,30	16,7	200 000,00	17 638,71	8,8
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 655 180,00	128 620,24	2,3	5 655 180,00	128 620,24	2,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	505 180,00	118 660,24	23,5	505 180,00	118 660,24	23,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	505 180,00	118 660,24	23,5	505 180,00	118 660,24	23,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	17 951,00	29,7	60 480,00	17 951,00	29,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	444 700,00	100 709,24	22,6	444 700,00	100 709,24	22,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 150 000,00	9 960,00	0,2	5 150 000,00	9 960,00	0,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 150 000,00	9 960,00	0,2	5 150 000,00	9 960,00	0,2	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 749 475,00	413 612,78	23,6	1 156 827,00	329 044,70	28,4	592 648,00	84 568,08	14,3
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	182 200,00	39 721,62	21,8	182 200,00	39 721,62	21,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	182 200,00	39 721,62	21,8	182 200,00	39 721,62	21,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	182 200,00	39 721,62	21,8	182 200,00	39 721,62	21,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	35 000,00	14 960,10	42,7	35 000,00	14 960,10	42,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	147 200,00	24 761,52	16,8	147 200,00	24 761,52	16,8	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	691 648,00	98 083,18	14,2	104 000,00	13 515,10	13,0	587 648,00	84 568,08	14,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	554 000,00	98 083,18	17,7	104 000,00	13 515,10	13,0	450 000,00	84 568,08	18,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	554 000,00	98 083,18	17,7	104 000,00	13 515,10	13,0	450 000,00	84 568,08	18,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	554 000,00	98 083,18	17,7	104 000,00	13 515,10	13,0	450 000,00	84 568,08	18,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	137 648,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	137 648,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	137 648,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	137 648,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	117 648,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	117 648,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	864 215,00	274 396,95	31,8	864 215,00	274 396,95	31,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	374 155,00	112 216,23	30,0	374 155,00	112 216,23	30,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	374 155,00	112 216,23	30,0	374 155,00	112 216,23	30,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	927,40	18,5	5 000,00	927,40	18,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	369 155,00	111 288,83	30,1	369 155,00	111 288,83	30,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	490 060,00	162 180,72	33,1	490 060,00	162 180,72	33,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	490 060,00	162 180,72	33,1	490 060,00	162 180,72	33,1	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 412,00	1 411,03	12,4	6 412,00	1 411,03	22,0	5 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 412,00	1 411,03	12,4	6 412,00	1 411,03	22,0	5 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 412,00	1 411,03	12,4	6 412,00	1 411,03	22,0	5 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 412,00	1 411,03	12,4	6 412,00	1 411,03	22,0	5 000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 243 148,00	15 809 939,38	42,5	33 308 610,00	13 896 959,68	41,7	3 934 538,00	1 912 979,70	48,6
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 636 602,00	856 662,97	52,3	656 417,00	369 175,39	56,2	980 185,00	487 487,58	49,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 602,00	856 662,97	52,3	656 417,00	369 175,39	56,2	980 185,00	487 487,58	49,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 636 602,00	856 662,97	52,3	656 417,00	369 175,39	56,2	980 185,00	487 487,58	49,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 598 784,00	828 750,97	51,8	640 850,00	357 951,64	55,9	957 934,00	470 799,33	49,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	37 818,00	27 912,00	73,8	15 567,00	11 223,75	72,1	22 251,00	16 688,25	75,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 954 353,00	1 425 492,12	48,3	0,00	0,00	0,0	2 954 353,00	1 425 492,12	48,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 954 353,00	1 425 492,12	48,3	0,00	0,00	0,0	2 954 353,00	1 425 492,12	48,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 944 353,00	1 425 492,12	48,4	0,00	0,00	0,0	2 944 353,00	1 425 492,12	48,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 777 068,00	799 414,17	45,0	0,00	0,00	0,0	1 777 068,00	799 414,17	45,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 167 285,00	626 077,95	53,6	0,00	0,00	0,0	1 167 285,00	626 077,95	53,6
	DOTACJE	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	615 200,00	308 499,05	50,1	615 200,00	308 499,05	50,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	615 200,00	308 499,05	50,1	615 200,00	308 499,05	50,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 200,00	42 785,27	60,9	70 200,00	42 785,27	60,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 000,00	1 546,40	12,9	12 000,00	1 546,40	12,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	58 200,00	41 238,87	70,9	58 200,00	41 238,87	70,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	545 000,00	265 713,78	48,8	545 000,00	265 713,78	48,8	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 653 346,00	12 612 202,29	42,5	29 653 346,00	12 612 202,29	42,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 976 846,00	12 437 794,37	44,5	27 976 846,00	12 437 794,37	44,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 889 246,00	12 389 525,46	44,4	27 889 246,00	12 389 525,46	44,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 769 645,00	9 718 313,40	49,2	19 769 645,00	9 718 313,40	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 119 601,00	2 671 212,06	32,9	8 119 601,00	2 671 212,06	32,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	87 600,00	48 268,91	55,1	87 600,00	48 268,91	55,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 676 500,00	174 407,92	10,4	1 676 500,00	174 407,92	10,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 676 500,00	174 407,92	10,4	1 676 500,00	174 407,92	10,4	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 718 417,00	446 144,03	26,0	1 718 417,00	446 144,03	26,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 693 417,00	421 144,03	24,9	1 693 417,00	421 144,03	24,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 693 417,00	421 144,03	24,9	1 693 417,00	421 144,03	24,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	201 240,00	11 228,29	5,6	201 240,00	11 228,29	5,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 492 177,00	409 915,74	27,5	1 492 177,00	409 915,74	27,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	665 230,00	160 938,92	24,2	665 230,00	160 938,92	24,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	646 230,00	141 940,92	22,0	646 230,00	141 940,92	22,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	533 230,00	113 748,64	21,3	533 230,00	113 748,64	21,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 480,00	4 064,70	16,6	24 480,00	4 064,70	16,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	508 750,00	109 683,94	21,6	508 750,00	109 683,94	21,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 000,00	28 192,28	44,7	63 000,00	28 192,28	44,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 000,00	18 998,00	100,0	19 000,00	18 998,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	19 000,00	18 998,00	100,0	19 000,00	18 998,00	100,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 563 307,00	2 681 172,95	58,8	4 510 337,00	2 628 202,95	58,3	52 970,00	52 970,00	100,0
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	840 000,00	840 000,00	100,0	840 000,00	840 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	840 000,00	840 000,00	100,0	840 000,00	840 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	840 000,00	840 000,00	100,0	840 000,00	840 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	840 000,00	840 000,00	100,0	840 000,00	840 000,00	100,0	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	60 327,00	60 327,00	100,0	10 327,00	10 327,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 327,00	60 327,00	100,0	10 327,00	10 327,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 445,00	59 445,00	100,0	9 445,00	9 445,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	59 445,00	59 445,00	100,0	9 445,00	9 445,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	DOTACJE	882,00	882,00	100,0	882,00	882,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	217 110,00	79 046,75	36,4	217 110,00	79 046,75	36,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	135 100,00	66 046,75	48,9	135 100,00	66 046,75	48,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 100,00	12 726,75	43,7	29 100,00	12 726,75	43,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 900,00	3 642,25	46,1	7 900,00	3 642,25	46,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	21 200,00	9 084,50	42,9	21 200,00	9 084,50	42,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	96 000,00	48 000,00	50,0	96 000,00	48 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	5 320,00	53,2	10 000,00	5 320,00	53,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	82 010,00	13 000,00	15,9	82 010,00	13 000,00	15,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	55 000,00	13 000,00	23,6	55 000,00	13 000,00	23,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	27 010,00	0,00	0,0	27 010,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	20 730,00	8 923,92	43,0	20 730,00	8 923,92	43,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 730,00	8 923,92	43,0	20 730,00	8 923,92	43,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 730,00	8 923,92	43,0	20 730,00	8 923,92	43,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 730,00	8 923,92	43,0	20 730,00	8 923,92	43,0	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 174 572,00	1 616 528,13	50,9	3 174 572,00	1 616 528,13	50,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 174 572,00	1 616 528,13	50,9	3 174 572,00	1 616 528,13	50,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 124 572,00	1 579 375,34	50,5	3 124 572,00	1 579 375,34	50,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 825 891,00	1 423 722,86	50,4	2 825 891,00	1 423 722,86	50,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	298 681,00	155 652,48	52,1	298 681,00	155 652,48	52,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	37 152,79	74,3	50 000,00	37 152,79	74,3	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	39 590,00	11 547,65	29,2	39 590,00	11 547,65	29,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 590,00	11 547,65	29,2	39 590,00	11 547,65	29,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 590,00	11 547,65	29,2	39 590,00	11 547,65	29,2	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	34 780,00	11 547,65	33,2	34 780,00	11 547,65	33,2	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 028,00	49 799,50	26,1	188 058,00	46 829,50	24,9	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 528,00	49 799,50	33,1	147 558,00	46 829,50	31,7	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	144 558,00	46 829,50	32,4	144 558,00	46 829,50	32,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	707,48	14,7	4 810,00	707,48	14,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	139 748,00	46 122,02	33,0	139 748,00	46 122,02	33,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 500,00	0,00	0,0	40 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	40 500,00	0,00	0,0	40 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 710 523,00	2 176 407,59	22,4	9 601 523,00	2 143 081,10	22,3	109 000,00	33 326,49	30,6
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 150 000,00	2 176 407,59	42,3	5 041 000,00	2 143 081,10	42,5	109 000,00	33 326,49	30,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 150 000,00	2 176 407,59	42,3	5 041 000,00	2 143 081,10	42,5	109 000,00	33 326,49	30,6
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	5 150 000,00	2 176 407,59	42,3	5 041 000,00	2 143 081,10	42,5	109 000,00	33 326,49	30,6
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 560 523,00	0,00	0,0	4 560 523,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 560 523,00	0,00	0,0	4 560 523,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	4 560 523,00	0,00	0,0	4 560 523,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 998 361,84	0,00	0,0	1 846 896,00	0,00	0,0	151 465,84	0,00	0,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 998 361,84	0,00	0,0	1 846 896,00	0,00	0,0	151 465,84	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 588 961,84	0,00	0,0	1 437 496,00	0,00	0,0	151 465,84	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 588 961,84	0,00	0,0	1 437 496,00	0,00	0,0	151 465,84	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 588 961,84	0,00	0,0	1 437 496,00	0,00	0,0	151 465,84	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	409 400,00	0,00	0,0	409 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	409 400,00	0,00	0,0	409 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 606 679,73	84 917 626,24	49,5	100 416 579,08	50 057 160,70	49,8	71 190 100,65	34 860 465,54	49,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	44 772 343,67	22 938 914,19	51,2	44 772 343,67	22 938 914,19	51,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 124 672,00	21 407 448,69	53,4	40 124 672,00	21 407 448,69	53,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 455 162,00	20 666 983,47	53,7	38 455 162,00	20 666 983,47	53,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 720 468,00	17 506 733,12	53,5	32 720 468,00	17 506 733,12	53,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 734 694,00	3 160 250,35	55,1	5 734 694,00	3 160 250,35	55,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 554 939,00	714 726,01	46,0	1 554 939,00	714 726,01	46,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	114 571,00	25 739,21	22,5	114 571,00	25 739,21	22,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 647 671,67	1 531 465,50	33,0	4 647 671,67	1 531 465,50	33,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 647 671,67	1 531 465,50	33,0	4 647 671,67	1 531 465,50	33,0	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 608 621,00	2 149 933,73	46,7	25 000,00	0,00	0,0	4 583 621,00	2 149 933,73	46,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 258 621,00	2 149 933,73	50,5	25 000,00	0,00	0,0	4 233 621,00	2 149 933,73	50,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 250 751,00	2 148 254,94	50,5	25 000,00	0,00	0,0	4 225 751,00	2 148 254,94	50,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 617 999,00	1 807 383,00	50,0	0,00	0,00	0,0	3 617 999,00	1 807 383,00	50,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	632 752,00	340 871,94	53,9	25 000,00	0,00	0,0	607 752,00	340 871,94	56,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 870,00	1 678,79	21,3	0,00	0,00	0,0	7 870,00	1 678,79	21,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	350 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	350 000,00	0,00	0,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	675 425,00	309 213,97	45,8	675 425,00	309 213,97	45,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	675 425,00	309 213,97	45,8	675 425,00	309 213,97	45,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	615 839,00	297 253,33	48,3	615 839,00	297 253,33	48,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	529 882,00	275 120,32	51,9	529 882,00	275 120,32	51,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	85 957,00	22 133,01	25,7	85 957,00	22 133,01	25,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	58 549,00	11 960,64	20,4	58 549,00	11 960,64	20,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 037,00	0,00	0,0	1 037,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	25 822 916,00	11 309 094,38	43,8	25 822 916,00	11 309 094,38	43,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 092 537,00	11 304 137,48	51,2	22 092 537,00	11 304 137,48	51,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 325 602,00	4 907 998,84	52,6	9 325 602,00	4 907 998,84	52,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 990 026,00	4 127 261,53	51,7	7 990 026,00	4 127 261,53	51,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 335 576,00	780 737,31	58,5	1 335 576,00	780 737,31	58,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	12 751 467,00	6 394 477,24	50,1	12 751 467,00	6 394 477,24	50,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 468,00	1 661,40	10,7	15 468,00	1 661,40	10,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 730 379,00	4 956,90	0,1	3 730 379,00	4 956,90	0,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 730 379,00	4 956,90	0,1	3 730 379,00	4 956,90	0,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 720 000,00	0,00	0,0	3 720 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	132 778,00	77 053,53	58,0	132 778,00	77 053,53	58,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	132 778,00	77 053,53	58,0	132 778,00	77 053,53	58,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	132 778,00	77 053,53	58,0	132 778,00	77 053,53	58,0	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	20 947 411,41	11 298 764,73	53,9	20 371 440,41	11 003 799,36	54,0	575 971,00	294 965,37	51,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 947 411,41	11 298 764,73	53,9	20 371 440,41	11 003 799,36	54,0	575 971,00	294 965,37	51,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 510 179,00	10 688 152,53	54,8	19 000 451,00	10 393 187,16	54,7	509 728,00	294 965,37	57,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 976 730,00	9 266 519,80	54,6	16 503 622,00	8 992 569,43	54,5	473 108,00	273 950,37	57,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 533 449,00	1 421 632,73	56,1	2 496 829,00	1 400 617,73	56,1	36 620,00	21 015,00	57,4
	DOTACJE	1 311 114,00	574 653,72	43,8	1 247 514,00	574 653,72	46,1	63 600,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 874,00	13 190,37	13,1	98 231,00	13 190,37	13,4	2 643,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	25 244,41	22 768,11	90,2	25 244,41	22 768,11	90,2	0,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 714 868,00	1 547 859,89	57,0	0,00	0,00	0,0	2 714 868,00	1 547 859,89	57,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 714 868,00	1 547 859,89	57,0	0,00	0,00	0,0	2 714 868,00	1 547 859,89	57,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 322 365,00	1 332 097,31	57,4	0,00	0,00	0,0	2 322 365,00	1 332 097,31	57,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 195 380,00	1 251 447,23	57,0	0,00	0,00	0,0	2 195 380,00	1 251 447,23	57,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	126 985,00	80 650,08	63,5	0,00	0,00	0,0	126 985,00	80 650,08	63,5
	DOTACJE	387 652,00	214 582,58	55,4	0,00	0,00	0,0	387 652,00	214 582,58	55,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 851,00	1 180,00	24,3	0,00	0,00	0,0	4 851,00	1 180,00	24,3
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	343 187,00	240 470,99	70,1	343 187,00	240 470,99	70,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	343 187,00	240 470,99	70,1	343 187,00	240 470,99	70,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	343 187,00	240 470,99	70,1	343 187,00	240 470,99	70,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	343 187,00	240 470,99	70,1	343 187,00	240 470,99	70,1	0,00	0,00	0,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 552 844,03	10 593 647,82	49,2	0,00	0,00	0,0	21 552 844,03	10 593 647,82	49,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 164 210,03	10 591 799,92	55,3	0,00	0,00	0,0	19 164 210,03	10 591 799,92	55,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 892 812,00	9 890 193,84	55,3	0,00	0,00	0,0	17 892 812,00	9 890 193,84	55,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 730 714,00	8 670 369,77	55,1	0,00	0,00	0,0	15 730 714,00	8 670 369,77	55,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 162 098,00	1 219 824,07	56,4	0,00	0,00	0,0	2 162 098,00	1 219 824,07	56,4
	DOTACJE	1 022 086,00	528 821,59	51,7	0,00	0,00	0,0	1 022 086,00	528 821,59	51,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	44 382,00	7 652,48	17,2	0,00	0,00	0,0	44 382,00	7 652,48	17,2
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	204 930,03	165 132,01	80,6	0,00	0,00	0,0	204 930,03	165 132,01	80,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 388 634,00	1 847,90	0,1	0,00	0,00	0,0	2 388 634,00	1 847,90	0,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 388 634,00	1 847,90	0,1	0,00	0,00	0,0	2 388 634,00	1 847,90	0,1
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	27 472 852,62	13 758 656,93	50,1	0,00	0,00	0,0	27 472 852,62	13 758 656,93	50,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 119 911,62	13 758 656,93	54,8	0,00	0,00	0,0	25 119 911,62	13 758 656,93	54,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 890 603,00	12 427 134,55	54,3	0,00	0,00	0,0	22 890 603,00	12 427 134,55	54,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 157 388,00	10 830 272,56	53,7	0,00	0,00	0,0	20 157 388,00	10 830 272,56	53,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 733 215,00	1 596 861,99	58,4	0,00	0,00	0,0	2 733 215,00	1 596 861,99	58,4
	DOTACJE	1 639 892,00	1 078 989,59	65,8	0,00	0,00	0,0	1 639 892,00	1 078 989,59	65,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	108 289,00	9 050,27	8,4	0,00	0,00	0,0	108 289,00	9 050,27	8,4
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	481 127,62	243 482,52	50,6	0,00	0,00	0,0	481 127,62	243 482,52	50,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 352 941,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 352 941,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 352 941,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 352 941,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 352 941,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 352 941,00	0,00	0,0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 195 257,00	2 205 376,89	52,6	0,00	0,00	0,0	4 195 257,00	2 205 376,89	52,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 195 257,00	2 205 376,89	52,6	0,00	0,00	0,0	4 195 257,00	2 205 376,89	52,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 186 935,00	2 204 655,29	52,7	0,00	0,00	0,0	4 186 935,00	2 204 655,29	52,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 811 638,00	1 985 051,38	52,1	0,00	0,00	0,0	3 811 638,00	1 985 051,38	52,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	375 297,00	219 603,91	58,5	0,00	0,00	0,0	375 297,00	219 603,91	58,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 322,00	721,60	8,7	0,00	0,00	0,0	8 322,00	721,60	8,7
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 849 527,00	2 026 252,88	52,6	0,00	0,00	0,0	3 849 527,00	2 026 252,88	52,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 849 527,00	2 026 252,88	52,6	0,00	0,00	0,0	3 849 527,00	2 026 252,88	52,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 435 083,00	1 845 249,12	53,7	0,00	0,00	0,0	3 435 083,00	1 845 249,12	53,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 197 419,00	1 688 281,74	52,8	0,00	0,00	0,0	3 197 419,00	1 688 281,74	52,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	237 664,00	156 967,38	66,0	0,00	0,00	0,0	237 664,00	156 967,38	66,0
	DOTACJE	406 530,00	176 331,54	43,4	0,00	0,00	0,0	406 530,00	176 331,54	43,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 914,00	4 672,22	59,0	0,00	0,00	0,0	7 914,00	4 672,22	59,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 468 203,00	1 100 535,36	31,7	0,00	0,00	0,0	3 468 203,00	1 100 535,36	31,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 115 262,00	1 100 535,36	52,0	0,00	0,00	0,0	2 115 262,00	1 100 535,36	52,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 110 485,00	1 100 078,88	52,1	0,00	0,00	0,0	2 110 485,00	1 100 078,88	52,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 751 564,00	905 128,58	51,7	0,00	0,00	0,0	1 751 564,00	905 128,58	51,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	358 921,00	194 950,30	54,3	0,00	0,00	0,0	358 921,00	194 950,30	54,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 777,00	456,48	9,6	0,00	0,00	0,0	4 777,00	456,48	9,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 352 941,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 352 941,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 352 941,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 352 941,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 352 941,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 352 941,00	0,00	0,0
80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO WYMIENIONE	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	710 300,00	112 864,75	15,9	300 300,00	57 018,44	19,0	410 000,00	55 846,31	13,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	710 300,00	112 864,75	15,9	300 300,00	57 018,44	19,0	410 000,00	55 846,31	13,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	710 300,00	112 864,75	15,9	300 300,00	57 018,44	19,0	410 000,00	55 846,31	13,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	710 300,00	112 864,75	15,9	300 300,00	57 018,44	19,0	410 000,00	55 846,31	13,6
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	167 687,00	90 406,73	53,9	167 687,00	90 406,73	53,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	167 687,00	90 406,73	53,9	167 687,00	90 406,73	53,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	166 387,00	90 245,71	54,2	166 387,00	90 245,71	54,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	158 964,00	84 808,00	53,4	158 964,00	84 808,00	53,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 423,00	5 437,71	73,3	7 423,00	5 437,71	73,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 300,00	161,02	12,4	1 300,00	161,02	12,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 280 174,00	1 181 863,06	51,8	2 280 174,00	1 181 863,06	51,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 280 174,00	1 181 863,06	51,8	2 280 174,00	1 181 863,06	51,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	235 820,00	130 950,13	55,5	235 820,00	130 950,13	55,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	223 580,00	121 770,13	54,5	223 580,00	121 770,13	54,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 240,00	9 180,00	75,0	12 240,00	9 180,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 044 006,00	1 050 912,93	51,4	2 044 006,00	1 050 912,93	51,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	348,00	0,00	0,0	348,00	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, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 558 795,00	2 738 945,97	49,3	4 378 720,00	2 174 787,97	49,7	1 180 075,00	564 158,00	47,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 558 795,00	2 738 945,97	49,3	4 378 720,00	2 174 787,97	49,7	1 180 075,00	564 158,00	47,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 260 332,00	2 668 461,06	50,7	4 085 469,00	2 104 303,06	51,5	1 174 863,00	564 158,00	48,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 027 395,00	2 492 710,81	49,6	3 914 693,00	1 975 174,31	50,5	1 112 702,00	517 536,50	46,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	232 937,00	175 750,25	75,4	170 776,00	129 128,75	75,6	62 161,00	46 621,50	75,0
	DOTACJE	286 252,00	70 355,76	24,6	286 252,00	70 355,76	24,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 211,00	129,15	1,1	6 999,00	129,15	1,8	5 212,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 033 490,00	1 237 770,44	60,9	1 146 608,00	674 538,08	58,8	886 882,00	563 232,36	63,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 913 490,00	1 158 756,48	60,6	1 026 608,00	595 524,12	58,0	886 882,00	563 232,36	63,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 913 490,00	1 158 756,48	60,6	1 026 608,00	595 524,12	58,0	886 882,00	563 232,36	63,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 000,00	5 040,00	29,6	17 000,00	5 040,00	29,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 896 490,00	1 153 716,48	60,8	1 009 608,00	590 484,12	58,5	886 882,00	563 232,36	63,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	79 013,96	65,8	120 000,00	79 013,96	65,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	120 000,00	79 013,96	65,8	120 000,00	79 013,96	65,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80303	UCZELNIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 803 656,10	1 132 373,11	29,8	3 785 094,10	1 124 401,83	29,7	18 562,00	7 971,28	42,9
85111	SZPITALA OGÓLNE	440 000,00	0,00	0,0	440 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	140 000,00	0,00	0,0	140 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	140 000,00	0,00	0,0	140 000,00	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:									
	DOTACJE I WPLĄTY	300 000,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	22 060,00	8 768,40	39,7	3 498,00	797,12	22,8	18 562,00	7 971,28	42,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 060,00	8 768,40	39,7	3 498,00	797,12	22,8	18 562,00	7 971,28	42,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 060,00	8 768,40	39,7	3 498,00	797,12	22,8	18 562,00	7 971,28	42,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 060,00	8 768,40	39,7	3 498,00	797,12	22,8	18 562,00	7 971,28	42,9
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	54 271,00	0,00	0,0	54 271,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	54 271,00	0,00	0,0	54 271,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	54 271,00	0,00	0,0	54 271,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	486 200,00	103 575,23	21,3	486 200,00	103 575,23	21,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	486 200,00	103 575,23	21,3	486 200,00	103 575,23	21,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	486 200,00	103 575,23	21,3	486 200,00	103 575,23	21,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	1 925,16	6,4	30 000,00	1 925,16	6,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	456 200,00	101 650,07	22,3	456 200,00	101 650,07	22,3	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	537 527,10	50 725,53	9,4	537 527,10	50 725,53	9,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	431 527,10	50 725,53	11,8	431 527,10	50 725,53	11,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	251 527,10	18 945,53	7,5	251 527,10	18 945,53	7,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	140 000,00	11 364,53	8,1	140 000,00	11 364,53	8,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	111 527,10	7 581,00	6,8	111 527,10	7 581,00	6,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	180 000,00	31 780,00	17,7	180 000,00	31 780,00	17,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	106 000,00	0,00	0,0	106 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	106 000,00	0,00	0,0	106 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 125 000,00	940 029,52	44,2	2 125 000,00	940 029,52	44,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 125 000,00	940 029,52	44,2	2 125 000,00	940 029,52	44,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	823 500,00	221 691,52	26,9	823 500,00	221 691,52	26,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	496 580,00	174 410,85	35,1	496 580,00	174 410,85	35,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	326 920,00	47 280,67	14,5	326 920,00	47 280,67	14,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 301 500,00	718 338,00	55,2	1 301 500,00	718 338,00	55,2	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	500,00	54,43	10,9	500,00	54,43	10,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	54,43	10,9	500,00	54,43	10,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500,00	54,43	10,9	500,00	54,43	10,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	500,00	54,43	10,9	500,00	54,43	10,9	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 158,00	29 220,00	21,6	135 158,00	29 220,00	21,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	135 158,00	29 220,00	21,6	135 158,00	29 220,00	21,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53 158,00	10 470,00	19,7	53 158,00	10 470,00	19,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	53 158,00	10 470,00	19,7	53 158,00	10 470,00	19,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	82 000,00	18 750,00	22,9	82 000,00	18 750,00	22,9	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	49 296 309,60	25 320 240,10	51,4	33 707 129,60	17 984 012,71	53,4	15 589 180,00	7 336 227,39	47,1
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	5 060 140,00	2 199 508,60	43,5	800 420,00	385 730,46	48,2	4 259 720,00	1 813 778,14	42,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 060 140,00	2 199 508,60	43,5	800 420,00	385 730,46	48,2	4 259 720,00	1 813 778,14	42,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 848 259,00	2 131 797,75	44,0	800 420,00	385 730,46	48,2	4 047 839,00	1 746 067,29	43,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 229 557,00	857 365,37	38,5	0,00	0,00	0,0	2 229 557,00	857 365,37	38,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 618 702,00	1 274 432,38	48,7	800 420,00	385 730,46	48,2	1 818 282,00	888 701,92	48,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	211 881,00	67 710,85	32,0	0,00	0,00	0,0	211 881,00	67 710,85	32,0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 118 691,00	6 629 484,21	50,5	6 318 327,00	3 368 930,79	53,3	6 800 364,00	3 260 553,42	47,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 109 158,00	6 619 951,71	50,5	6 318 327,00	3 368 930,79	53,3	6 790 831,00	3 251 020,92	47,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 084 158,00	6 605 297,16	50,5	6 318 327,00	3 368 930,79	53,3	6 765 831,00	3 236 366,37	47,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 844 291,00	2 429 320,26	50,1	0,00	0,00	0,0	4 844 291,00	2 429 320,26	50,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 239 867,00	4 175 976,90	50,7	6 318 327,00	3 368 930,79	53,3	1 921 540,00	807 046,11	42,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000,00	14 654,55	58,6	0,00	0,00	0,0	25 000,00	14 654,55	58,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 533,00	9 532,50	100,0	0,00	0,00	0,0	9 533,00	9 532,50	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	9 533,00	9 532,50	100,0	0,00	0,00	0,0	9 533,00	9 532,50	100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 391 009,00	700 454,95	50,4	1 391 009,00	700 454,95	50,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 009,00	700 454,95	50,4	1 391 009,00	700 454,95	50,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 389 799,00	700 232,71	50,4	1 389 799,00	700 232,71	50,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 042 344,00	526 945,88	50,6	1 042 344,00	526 945,88	50,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	347 455,00	173 286,83	49,9	347 455,00	173 286,83	49,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 210,00	222,24	18,4	1 210,00	222,24	18,4	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 938 361,00	1 956 830,09	49,7	331 260,00	142 269,83	42,9	3 607 101,00	1 814 560,26	50,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 938 361,00	1 956 830,09	49,7	331 260,00	142 269,83	42,9	3 607 101,00	1 814 560,26	50,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 671 429,00	738 692,66	44,2	331 260,00	142 269,83	42,9	1 340 169,00	596 422,83	44,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	757 829,00	354 690,96	46,8	0,00	0,00	0,0	757 829,00	354 690,96	46,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	913 600,00	384 001,70	42,0	331 260,00	142 269,83	42,9	582 340,00	241 731,87	41,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 266 932,00	1 218 137,43	53,7	0,00	0,00	0,0	2 266 932,00	1 218 137,43	53,7
85206	WSPIERANIE RODZINY	434 044,00	222 242,10	51,2	434 044,00	222 242,10	51,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	434 044,00	222 242,10	51,2	434 044,00	222 242,10	51,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	429 828,00	218 026,16	50,7	429 828,00	218 026,16	50,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	411 441,00	207 823,94	50,5	411 441,00	207 823,94	50,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 387,00	10 202,22	55,5	18 387,00	10 202,22	55,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	4 216,00	4 215,94	100,0	4 216,00	4 215,94	100,0	0,00	0,00	0,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	530 204,00	206 540,81	39,0	530 204,00	206 540,81	39,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	530 204,00	206 540,81	39,0	530 204,00	206 540,81	39,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	320 204,00	118 567,94	37,0	320 204,00	118 567,94	37,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	224 734,00	97 931,39	43,6	224 734,00	97 931,39	43,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	95 470,00	20 636,55	21,6	95 470,00	20 636,55	21,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	210 000,00	87 972,87	41,9	210 000,00	87 972,87	41,9	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	283 740,00	171 901,41	60,6	283 740,00	171 901,41	60,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	283 740,00	171 901,41	60,6	283 740,00	171 901,41	60,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	283 740,00	171 901,41	60,6	283 740,00	171 901,41	60,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	283 740,00	171 901,41	60,6	283 740,00	171 901,41	60,6	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 826 800,60	2 935 606,83	60,8	4 826 800,60	2 935 606,83	60,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 826 800,60	2 935 606,83	60,8	4 826 800,60	2 935 606,83	60,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	9 000,00	6 729,98	74,8	9 000,00	6 729,98	74,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 817 800,60	2 928 876,85	60,8	4 817 800,60	2 928 876,85	60,8	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 320 000,00	2 911 272,56	46,1	6 320 000,00	2 911 272,56	46,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 320 000,00	2 911 272,56	46,1	6 320 000,00	2 911 272,56	46,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 320 000,00	2 911 272,56	46,1	6 320 000,00	2 911 272,56	46,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 022 000,00	2 152 630,79	71,2	3 022 000,00	2 152 630,79	71,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 022 000,00	2 152 630,79	71,2	3 022 000,00	2 152 630,79	71,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	27 000,00	18 323,75	67,9	27 000,00	18 323,75	67,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 995 000,00	2 134 307,04	71,3	2 995 000,00	2 134 307,04	71,3	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	324 303,00	157 336,29	48,5	0,00	0,00	0,0	324 303,00	157 336,29	48,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	324 303,00	157 336,29	48,5	0,00	0,00	0,0	324 303,00	157 336,29	48,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	322 343,00	157 336,29	48,8	0,00	0,00	0,0	322 343,00	157 336,29	48,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	259 793,00	132 734,67	51,1	0,00	0,00	0,0	259 793,00	132 734,67	51,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	62 550,00	24 601,62	39,3	0,00	0,00	0,0	62 550,00	24 601,62	39,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 960,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 960,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 686 854,00	2 431 829,89	51,9	4 686 854,00	2 431 829,89	51,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 686 854,00	2 431 829,89	51,9	4 686 854,00	2 431 829,89	51,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 663 332,00	2 429 597,64	52,1	4 663 332,00	2 429 597,64	52,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 298 556,00	2 223 225,33	51,7	4 298 556,00	2 223 225,33	51,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	364 776,00	206 372,31	56,6	364 776,00	206 372,31	56,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 522,00	2 232,25	9,5	23 522,00	2 232,25	9,5	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	606 786,00	286 281,62	47,2	28 869,00	0,00	0,0	577 917,00	286 281,62	49,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	606 786,00	286 281,62	47,2	28 869,00	0,00	0,0	577 917,00	286 281,62	49,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	605 836,00	286 281,62	47,3	28 869,00	0,00	0,0	576 967,00	286 281,62	49,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	474 555,00	214 153,07	45,1	20 869,00	0,00	0,0	453 686,00	214 153,07	47,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	131 281,00	72 128,55	54,9	8 000,00	0,00	0,0	123 281,00	72 128,55	58,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	950,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 197 400,00	1 645 347,50	51,5	3 197 400,00	1 645 347,50	51,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 197 400,00	1 645 347,50	51,5	3 197 400,00	1 645 347,50	51,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 400,00	0,00	0,0	3 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 400,00	0,00	0,0	3 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 194 000,00	1 645 347,50	51,5	3 194 000,00	1 645 347,50	51,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 555 977,00	712 972,45	45,8	1 536 202,00	709 254,79	46,2	19 775,00	3 717,66	18,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 555 977,00	712 972,45	45,8	1 536 202,00	709 254,79	46,2	19 775,00	3 717,66	18,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 775,00	5 953,67	20,0	10 000,00	2 236,01	22,4	19 775,00	3 717,66	18,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 635,00	2 651,78	22,8	0,00	0,00	0,0	11 635,00	2 651,78	22,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 140,00	3 301,89	18,2	10 000,00	2 236,01	22,4	8 140,00	1 065,88	13,1
	DOTACJE	305,00	104,52	34,3	305,00	104,52	34,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 525 897,00	706 914,26	46,3	1 525 897,00	706 914,26	46,3	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 902 405,00	3 613 942,71	26,0	11 349 195,00	2 388 769,36	21,0	2 553 210,00	1 225 173,35	48,0
85305	ŻŁOBKI	8 088 074,00	2 107 343,59	26,1	8 088 074,00	2 107 343,59	26,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 214 323,00	2 107 343,59	50,0	4 214 323,00	2 107 343,59	50,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 697 723,00	1 883 575,46	50,9	3 697 723,00	1 883 575,46	50,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 868 912,00	1 489 301,08	51,9	2 868 912,00	1 489 301,08	51,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	828 811,00	394 274,38	47,6	828 811,00	394 274,38	47,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	513 600,00	222 400,00	43,3	513 600,00	222 400,00	43,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	1 368,13	45,6	3 000,00	1 368,13	45,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 873 751,00	0,00	0,0	3 873 751,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 873 751,00	0,00	0,0	3 873 751,00	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	820 000,00	0,00	0,0	820 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85306	KLUBY DZIECIĘCE	54 000,00	11 250,00	20,8	54 000,00	11 250,00	20,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 000,00	11 250,00	20,8	54 000,00	11 250,00	20,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	54 000,00	11 250,00	20,8	54 000,00	11 250,00	20,8	0,00	0,00	0,0
85307	DZIENNI OPIEKUNOWIE	9 000,00	0,00	0,0	9 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	0,00	0,0	9 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	9 000,00	0,00	0,0	9 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	156 405,00	80 990,00	51,8	11 733,00	6 000,00	51,1	144 672,00	74 990,00	51,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	156 405,00	80 990,00	51,8	11 733,00	6 000,00	51,1	144 672,00	74 990,00	51,8
	w tym:									
	DOTACJE	156 405,00	80 990,00	51,8	11 733,00	6 000,00	51,1	144 672,00	74 990,00	51,8
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	23 400,00	12 000,00	51,3	0,00	0,00	0,0	23 400,00	12 000,00	51,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 400,00	12 000,00	51,3	0,00	0,00	0,0	23 400,00	12 000,00	51,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 400,00	12 000,00	51,3	0,00	0,00	0,0	23 400,00	12 000,00	51,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 400,00	12 000,00	51,3	0,00	0,00	0,0	23 400,00	12 000,00	51,3
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 384 207,00	1 138 128,23	47,7	0,00	0,00	0,0	2 384 207,00	1 138 128,23	47,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 384 207,00	1 138 128,23	47,7	0,00	0,00	0,0	2 384 207,00	1 138 128,23	47,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 384 207,00	1 138 128,23	47,7	0,00	0,00	0,0	2 384 207,00	1 138 128,23	47,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 213 135,00	1 082 451,37	48,9	0,00	0,00	0,0	2 213 135,00	1 082 451,37	48,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	171 072,00	55 676,86	32,5	0,00	0,00	0,0	171 072,00	55 676,86	32,5
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 187 319,00	264 230,89	8,3	3 186 388,00	264 175,77	8,3	931,00	55,12	5,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 187 319,00	264 230,89	8,3	3 186 388,00	264 175,77	8,3	931,00	55,12	5,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 783,00	31 430,89	36,6	84 852,00	31 375,77	37,0	931,00	55,12	5,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	85 783,00	31 430,89	36,6	84 852,00	31 375,77	37,0	931,00	55,12	5,9
	DOTACJE	510 000,00	232 800,00	45,6	510 000,00	232 800,00	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	2 591 536,00	0,00	0,0	2 591 536,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 512 620,00	8 023 308,39	51,7	5 734 263,00	2 851 295,88	49,7	9 778 357,00	5 172 012,51	52,9
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 420 313,00	1 943 105,26	56,8	3 318 176,00	1 885 805,42	56,8	102 137,00	57 299,84	56,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 420 313,00	1 943 105,26	56,8	3 318 176,00	1 885 805,42	56,8	102 137,00	57 299,84	56,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 413 203,00	1 942 653,01	56,9	3 311 219,00	1 885 353,17	56,9	101 984,00	57 299,84	56,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 244 550,00	1 814 538,51	55,9	3 146 886,00	1 760 478,67	55,9	97 664,00	54 059,84	55,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	168 653,00	128 114,50	76,0	164 333,00	124 874,50	76,0	4 320,00	3 240,00	75,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 110,00	452,25	6,4	6 957,00	452,25	6,5	153,00	0,00	0,0
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	926 191,00	469 760,08	50,7	0,00	0,00	0,0	926 191,00	469 760,08	50,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	926 191,00	469 760,08	50,7	0,00	0,00	0,0	926 191,00	469 760,08	50,7
	w tym:									
	DOTACJE	926 191,00	469 760,08	50,7	0,00	0,00	0,0	926 191,00	469 760,08	50,7
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	2 188 248,00	1 194 520,85	54,6	0,00	0,00	0,0	2 188 248,00	1 194 520,85	54,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 188 248,00	1 194 520,85	54,6	0,00	0,00	0,0	2 188 248,00	1 194 520,85	54,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 184 065,00	1 194 491,94	54,7	0,00	0,00	0,0	2 184 065,00	1 194 491,94	54,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 979 037,00	1 075 788,38	54,4	0,00	0,00	0,0	1 979 037,00	1 075 788,38	54,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	205 028,00	118 703,56	57,9	0,00	0,00	0,0	205 028,00	118 703,56	57,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 183,00	28,91	0,7	0,00	0,00	0,0	4 183,00	28,91	0,7
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	271 018,00	123 528,73	45,6	121 612,00	54 731,46	45,0	149 406,00	68 797,27	46,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	271 018,00	123 528,73	45,6	121 612,00	54 731,46	45,0	149 406,00	68 797,27	46,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 526,00	68 797,27	60,1	0,00	0,00	0,0	114 526,00	68 797,27	60,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	114 526,00	68 797,27	60,1	0,00	0,00	0,0	114 526,00	68 797,27	60,1
	DOTACJE	156 358,00	54 731,46	35,0	121 612,00	54 731,46	45,0	34 746,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	134,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	134,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 434 552,00	957 359,55	66,7	0,00	0,00	0,0	1 434 552,00	957 359,55	66,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 434 552,00	957 359,55	66,7	0,00	0,00	0,0	1 434 552,00	957 359,55	66,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 429 482,00	955 896,42	66,9	0,00	0,00	0,0	1 429 482,00	955 896,42	66,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 206 516,00	820 106,21	68,0	0,00	0,00	0,0	1 206 516,00	820 106,21	68,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	222 966,00	135 790,21	60,9	0,00	0,00	0,0	222 966,00	135 790,21	60,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 070,00	1 463,13	28,9	0,00	0,00	0,0	5 070,00	1 463,13	28,9
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 219 543,00	600 450,18	49,2	99 979,00	0,00	0,0	1 119 564,00	600 450,18	53,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 219 543,00	600 450,18	49,2	99 979,00	0,00	0,0	1 119 564,00	600 450,18	53,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 216 275,00	600 450,18	49,4	99 979,00	0,00	0,0	1 116 296,00	600 450,18	53,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 065 631,00	514 473,24	48,3	99 979,00	0,00	0,0	965 652,00	514 473,24	53,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	150 644,00	85 976,94	57,1	0,00	0,00	0,0	150 644,00	85 976,94	57,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 268,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 268,00	0,00	0,0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	937 853,00	409 356,20	43,6	0,00	0,00	0,0	937 853,00	409 356,20	43,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	937 853,00	409 356,20	43,6	0,00	0,00	0,0	937 853,00	409 356,20	43,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	937 043,00	409 356,20	43,7	0,00	0,00	0,0	937 043,00	409 356,20	43,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	690 058,00	288 560,02	41,8	0,00	0,00	0,0	690 058,00	288 560,02	41,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	246 985,00	120 796,18	48,9	0,00	0,00	0,0	246 985,00	120 796,18	48,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	810,00	0,00	0,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	268 200,00	84 724,60	31,6	268 200,00	84 724,60	31,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	268 200,00	84 724,60	31,6	268 200,00	84 724,60	31,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 200,00	15 024,60	22,0	68 200,00	15 024,60	22,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 200,00	15 024,60	22,0	68 200,00	15 024,60	22,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	200 000,00	69 700,00	34,9	200 000,00	69 700,00	34,9	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 917 450,00	826 034,40	43,1	1 917 450,00	826 034,40	43,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 917 450,00	826 034,40	43,1	1 917 450,00	826 034,40	43,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 917 450,00	826 034,40	43,1	1 917 450,00	826 034,40	43,1	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 855 582,00	1 388 817,54	48,6	0,00	0,00	0,0	2 855 582,00	1 388 817,54	48,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 855 582,00	1 388 817,54	48,6	0,00	0,00	0,0	2 855 582,00	1 388 817,54	48,6
	w tym:									
	DOTACJE	2 855 582,00	1 388 817,54	48,6	0,00	0,00	0,0	2 855 582,00	1 388 817,54	48,6
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39 100,00	6 358,00	16,3	0,00	0,00	0,0	39 100,00	6 358,00	16,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 100,00	6 358,00	16,3	0,00	0,00	0,0	39 100,00	6 358,00	16,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 100,00	6 358,00	16,3	0,00	0,00	0,0	39 100,00	6 358,00	16,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	39 100,00	6 358,00	16,3	0,00	0,00	0,0	39 100,00	6 358,00	16,3
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 570,00	19 293,00	55,8	8 846,00	0,00	0,0	25 724,00	19 293,00	75,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 570,00	19 293,00	55,8	8 846,00	0,00	0,0	25 724,00	19 293,00	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 570,00	19 293,00	55,8	8 846,00	0,00	0,0	25 724,00	19 293,00	75,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	34 570,00	19 293,00	55,8	8 846,00	0,00	0,0	25 724,00	19 293,00	75,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 001 199,16	11 065 084,97	25,7	42 707 847,08	11 053 602,97	25,9	293 352,08	11 482,00	3,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 630 200,00	151 266,72	9,3	1 365 200,00	144 266,72	10,6	265 000,00	7 000,00	2,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	865 200,00	144 266,72	16,7	865 200,00	144 266,72	16,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	865 200,00	144 266,72	16,7	865 200,00	144 266,72	16,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	865 200,00	144 266,72	16,7	865 200,00	144 266,72	16,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	765 000,00	7 000,00	0,9	500 000,00	0,00	0,0	265 000,00	7 000,00	2,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	265 000,00	7 000,00	2,6	0,00	0,00	0,0	265 000,00	7 000,00	2,6
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	15 452 218,08	7 642 535,36	49,5	15 423 866,00	7 638 053,36	49,5	28 352,08	4 482,00	15,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 452 218,08	7 642 535,36	49,5	15 423 866,00	7 638 053,36	49,5	28 352,08	4 482,00	15,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 452 218,08	7 642 535,36	49,5	15 423 866,00	7 638 053,36	49,5	28 352,08	4 482,00	15,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	387 520,00	193 476,17	49,9	387 520,00	193 476,17	49,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 064 698,08	7 449 059,19	49,4	15 036 346,00	7 444 577,19	49,5	28 352,08	4 482,00	15,8
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	995 000,00	328 563,12	33,0	995 000,00	328 563,12	33,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	995 000,00	328 563,12	33,0	995 000,00	328 563,12	33,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	995 000,00	328 563,12	33,0	995 000,00	328 563,12	33,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	995 000,00	328 563,12	33,0	995 000,00	328 563,12	33,0	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 315 711,00	583 824,01	17,6	3 315 711,00	583 824,01	17,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 892 500,00	583 824,01	20,2	2 892 500,00	583 824,01	20,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 892 500,00	583 824,01	20,2	2 892 500,00	583 824,01	20,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 800,00	1 757,85	17,9	9 800,00	1 757,85	17,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 882 700,00	582 066,16	20,2	2 882 700,00	582 066,16	20,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	423 211,00	0,00	0,0	423 211,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	423 211,00	0,00	0,0	423 211,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	281 245,00	18 722,92	6,7	281 245,00	18 722,92	6,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 745,00	0,00	0,0	20 745,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	745,00	0,00	0,0	745,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	745,00	0,00	0,0	745,00	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	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	260 500,00	18 722,92	7,2	260 500,00	18 722,92	7,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	260 500,00	18 722,92	7,2	260 500,00	18 722,92	7,2	0,00	0,00	0,0
90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	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
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	544 944,00	124 960,38	22,9	544 944,00	124 960,38	22,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	444 944,00	76 473,78	17,2	444 944,00	76 473,78	17,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	444 944,00	76 473,78	17,2	444 944,00	76 473,78	17,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	444 944,00	76 473,78	17,2	444 944,00	76 473,78	17,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	48 486,60	48,5	100 000,00	48 486,60	48,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	48 486,60	48,5	100 000,00	48 486,60	48,5	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 303 000,00	2 136 431,87	29,3	7 303 000,00	2 136 431,87	29,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 648 000,00	2 136 431,87	32,1	6 648 000,00	2 136 431,87	32,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 648 000,00	2 136 431,87	32,1	6 648 000,00	2 136 431,87	32,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 648 000,00	2 136 431,87	32,1	6 648 000,00	2 136 431,87	32,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	655 000,00	0,00	0,0	655 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	655 000,00	0,00	0,0	655 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 475 881,08	78 780,59	0,6	13 475 881,08	78 780,59	0,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	777 481,08	77 390,69	10,0	777 481,08	77 390,69	10,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	777 481,08	77 390,69	10,0	777 481,08	77 390,69	10,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	772 481,08	77 390,69	10,0	772 481,08	77 390,69	10,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 698 400,00	1 389,90	0,0	12 698 400,00	1 389,90	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	12 698 400,00	1 389,90	0,0	12 698 400,00	1 389,90	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	11 000 000,00	0,00	0,0	11 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 882 503,00	4 806 721,70	40,5	3 718 503,00	1 249 501,70	33,6	8 164 000,00	3 557 220,00	43,6
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	430 000,00	279 200,00	64,9	430 000,00	279 200,00	64,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	430 000,00	279 200,00	64,9	430 000,00	279 200,00	64,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	430 000,00	279 200,00	64,9	430 000,00	279 200,00	64,9	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
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 625 900,00	2 065 900,00	44,7	79 900,00	79 900,00	100,0	4 546 000,00	1 986 000,00	43,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 896 000,00	2 036 000,00	52,3	50 000,00	50 000,00	100,0	3 846 000,00	1 986 000,00	51,6
	w tym:									
	DOTACJE	3 896 000,00	2 036 000,00	52,3	50 000,00	50 000,00	100,0	3 846 000,00	1 986 000,00	51,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	729 900,00	29 900,00	4,1	29 900,00	29 900,00	100,0	700 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	729 900,00	29 900,00	4,1	29 900,00	29 900,00	100,0	700 000,00	0,00	0,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	351 000,00	168 400,00	48,0	351 000,00	168 400,00	48,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	351 000,00	168 400,00	48,0	351 000,00	168 400,00	48,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	351 000,00	168 400,00	48,0	351 000,00	168 400,00	48,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	438 000,00	209 000,00	47,7	20 000,00	0,00	0,0	418 000,00	209 000,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	438 000,00	209 000,00	47,7	20 000,00	0,00	0,0	418 000,00	209 000,00	50,0
	w tym:									
	DOTACJE	438 000,00	209 000,00	47,7	20 000,00	0,00	0,0	418 000,00	209 000,00	50,0
92116	BIBLIOTEKI	3 200 000,00	1 362 220,00	42,6	0,00	0,00	0,0	3 200 000,00	1 362 220,00	42,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 770 000,00	1 362 220,00	49,2	0,00	0,00	0,0	2 770 000,00	1 362 220,00	49,2
	w tym:									
	DOTACJE	2 770 000,00	1 362 220,00	49,2	0,00	0,00	0,0	2 770 000,00	1 362 220,00	49,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	430 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	430 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	430 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	430 000,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 442 000,00	10 948,52	0,8	1 442 000,00	10 948,52	0,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	687 000,00	10 948,52	1,6	687 000,00	10 948,52	1,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 000,00	10 948,52	19,2	57 000,00	10 948,52	19,2	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	53 000,00	10 948,52	20,7	53 000,00	10 948,52	20,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	630 000,00	0,00	0,0	630 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	755 000,00	0,00	0,0	755 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	105 000,00	0,00	0,0	105 000,00	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	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	650 000,00	0,00	0,0	650 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	27 000,00	9 243,01	34,2	27 000,00	9 243,01	34,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	9 243,01	34,2	27 000,00	9 243,01	34,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 000,00	9 243,01	34,2	27 000,00	9 243,01	34,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 000,00	9 243,01	34,2	27 000,00	9 243,01	34,2	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 168 603,00	501 810,17	42,9	1 168 603,00	501 810,17	42,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	968 603,00	501 810,17	51,8	968 603,00	501 810,17	51,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	894 603,00	501 810,17	56,1	894 603,00	501 810,17	56,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	41 500,00	7 078,00	17,1	41 500,00	7 078,00	17,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	853 103,00	494 732,17	58,0	853 103,00	494 732,17	58,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	74 000,00	0,00	0,0	74 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	31 564 967,00	7 583 292,35	24,0	31 514 236,00	7 570 719,58	24,0	50 731,00	12 572,77	24,8
92601	OBIEKTY SPORTOWE	21 762 359,00	2 748 234,78	12,6	21 711 628,00	2 735 662,01	12,6	50 731,00	12 572,77	24,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 018 961,00	261 490,22	25,7	968 230,00	248 917,45	25,7	50 731,00	12 572,77	24,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	638 961,00	20 490,22	3,2	588 230,00	7 917,45	1,3	50 731,00	12 572,77	24,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 599,00	3 807,96	17,6	10 830,00	1 885,22	17,4	10 769,00	1 922,74	17,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	617 362,00	16 682,26	2,7	577 400,00	6 032,23	1,0	39 962,00	10 650,03	26,7
	DOTACJE	380 000,00	241 000,00	63,4	380 000,00	241 000,00	63,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 743 398,00	2 486 744,56	12,0	20 743 398,00	2 486 744,56	12,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	17 517 398,00	873 744,56	5,0	17 517 398,00	873 744,56	5,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 140 000,00	0,00	0,0	3 140 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	3 226 000,00	1 613 000,00	50,0	3 226 000,00	1 613 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 459 508,00	2 228 450,00	50,0	4 459 508,00	2 228 450,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 431 058,00	2 200 000,00	49,6	4 431 058,00	2 200 000,00	49,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	4 431 058,00	2 200 000,00	49,6	4 431 058,00	2 200 000,00	49,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 450,00	28 450,00	100,0	28 450,00	28 450,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	28 450,00	28 450,00	100,0	28 450,00	28 450,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 320 000,00	2 349 949,00	70,8	3 320 000,00	2 349 949,00	70,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 320 000,00	2 349 949,00	70,8	3 320 000,00	2 349 949,00	70,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	3 320 000,00	2 349 949,00	70,8	3 320 000,00	2 349 949,00	70,8	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 023 100,00	256 658,57	12,7	2 023 100,00	256 658,57	12,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	481 011,00	197 196,66	41,0	481 011,00	197 196,66	41,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	431 011,00	147 196,66	34,2	431 011,00	147 196,66	34,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 500,00	13 255,00	71,6	18 500,00	13 255,00	71,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	412 511,00	133 941,66	32,5	412 511,00	133 941,66	32,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 542 089,00	59 461,91	3,9	1 542 089,00	59 461,91	3,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 542 089,00	59 461,91	3,9	1 542 089,00	59 461,91	3,9	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	58 914 416,00	30 486 360,49	51,7	43 844 338,00	23 180 117,39	52,9	15 070 078,00	7 306 243,10	48,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 106,00	82 273,86	99,0	83 106,00	82 273,86	99,0	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 106,00	82 273,86	99,0	83 106,00	82 273,86	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	83 106,00	82 273,86	99,0	83 106,00	82 273,86	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 106,00	82 273,86	99,0	83 106,00	82 273,86	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	83 106,00	82 273,86	99,0	83 106,00	82 273,86	99,0	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183 955,00	86 176,00	46,8	0,00	0,00	0,0	183 955,00	86 176,00	46,8
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	183 955,00	86 176,00	46,8	0,00	0,00	0,0	183 955,00	86 176,00	46,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	183 955,00	86 176,00	46,8	0,00	0,00	0,0	183 955,00	86 176,00	46,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	183 955,00	86 176,00	46,8	0,00	0,00	0,0	183 955,00	86 176,00	46,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	73 261,00	36 355,50	49,6	0,00	0,00	0,0	73 261,00	36 355,50	49,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	110 694,00	49 820,50	45,0	0,00	0,00	0,0	110 694,00	49 820,50	45,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	504 000,00	190 156,04	37,7	0,00	0,00	0,0	504 000,00	190 156,04	37,7
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	77 000,00	835,00	1,1	0,00	0,00	0,0	77 000,00	835,00	1,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	77 000,00	835,00	1,1	0,00	0,00	0,0	77 000,00	835,00	1,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 000,00	835,00	1,1	0,00	0,00	0,0	77 000,00	835,00	1,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	77 000,00	835,00	1,1	0,00	0,00	0,0	77 000,00	835,00	1,1
71015	NADZÓR BUDOWLANY	427 000,00	189 321,04	44,3	0,00	0,00	0,0	427 000,00	189 321,04	44,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	427 000,00	189 321,04	44,3	0,00	0,00	0,0	427 000,00	189 321,04	44,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	427 000,00	189 321,04	44,3	0,00	0,00	0,0	427 000,00	189 321,04	44,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	389 833,00	173 844,17	44,6	0,00	0,00	0,0	389 833,00	173 844,17	44,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	37 167,00	15 476,87	41,6	0,00	0,00	0,0	37 167,00	15 476,87	41,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	988 147,00	486 773,99	49,3	770 785,00	364 148,96	47,2	217 362,00	122 625,03	56,4
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	954 347,00	453 620,58	47,5	770 785,00	364 148,96	47,2	183 562,00	89 471,62	48,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	954 347,00	453 620,58	47,5	770 785,00	364 148,96	47,2	183 562,00	89 471,62	48,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	954 347,00	453 620,58	47,5	770 785,00	364 148,96	47,2	183 562,00	89 471,62	48,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	907 673,00	421 276,49	46,4	728 717,00	335 259,37	46,0	178 956,00	86 017,12	48,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	46 674,00	32 344,09	69,3	42 068,00	28 889,59	68,7	4 606,00	3 454,50	75,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	33 800,00	33 153,41	98,1	0,00	0,00	0,0	33 800,00	33 153,41	98,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 800,00	33 153,41	98,1	0,00	0,00	0,0	33 800,00	33 153,41	98,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 800,00	33 153,41	98,1	0,00	0,00	0,0	33 800,00	33 153,41	98,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 505,00	21 037,95	97,8	0,00	0,00	0,0	21 505,00	21 037,95	97,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 295,00	12 115,46	98,5	0,00	0,00	0,0	12 295,00	12 115,46	98,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 001,00	6 675,01	9,1	73 001,00	6 675,01	9,1	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	73 001,00	6 675,01	9,1	73 001,00	6 675,01	9,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	73 001,00	6 675,01	9,1	73 001,00	6 675,01	9,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 001,00	6 675,01	9,1	73 001,00	6 675,01	9,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 160,00	6 675,01	41,3	16 160,00	6 675,01	41,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	56 841,00	0,00	0,0	56 841,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 462 734,00	4 942 466,25	52,2	0,00	0,00	0,0	9 462 734,00	4 942 466,25	52,2
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 462 734,00	4 942 466,25	52,2	0,00	0,00	0,0	9 462 734,00	4 942 466,25	52,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 462 734,00	4 942 466,25	52,2	0,00	0,00	0,0	9 462 734,00	4 942 466,25	52,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 115 134,00	4 772 934,66	52,4	0,00	0,00	0,0	9 115 134,00	4 772 934,66	52,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 462 469,00	4 470 943,01	52,8	0,00	0,00	0,0	8 462 469,00	4 470 943,01	52,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	652 665,00	301 991,65	46,3	0,00	0,00	0,0	652 665,00	301 991,65	46,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	347 600,00	169 531,59	48,8	0,00	0,00	0,0	347 600,00	169 531,59	48,8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200,00	97 675,59	39,5	0,00	0,00	0,0	247 200,00	97 675,59	39,5
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	247 200,00	97 675,59	39,5	0,00	0,00	0,0	247 200,00	97 675,59	39,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	247 200,00	97 675,59	39,5	0,00	0,00	0,0	247 200,00	97 675,59	39,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	247 200,00	97 675,59	39,5	0,00	0,00	0,0	247 200,00	97 675,59	39,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	247 200,00	97 675,59	39,5	0,00	0,00	0,0	247 200,00	97 675,59	39,5
851	OCHRONA ZDROWIA	3 326 989,00	1 443 126,07	43,4	26 400,00	11 429,38	43,3	3 300 589,00	1 431 696,69	43,4
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 300 589,00	1 431 696,69	43,4	0,00	0,00	0,0	3 300 589,00	1 431 696,69	43,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 589,00	1 431 696,69	43,4	0,00	0,00	0,0	3 300 589,00	1 431 696,69	43,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 300 589,00	1 431 696,69	43,4	0,00	0,00	0,0	3 300 589,00	1 431 696,69	43,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 300 589,00	1 431 696,69	43,4	0,00	0,00	0,0	3 300 589,00	1 431 696,69	43,4
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 400,00	11 429,38	43,3	26 400,00	11 429,38	43,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 400,00	11 429,38	43,3	26 400,00	11 429,38	43,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 400,00	11 429,38	43,3	26 400,00	11 429,38	43,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 837,00	6 548,30	51,0	12 837,00	6 548,30	51,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 563,00	4 881,08	36,0	13 563,00	4 881,08	36,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	43 730 663,00	22 985 827,24	52,6	42 891 046,00	22 715 590,18	53,0	839 617,00	270 237,06	32,2
85203	OŚRODKI WSPARCIA	674 620,00	338 500,35	50,2	674 620,00	338 500,35	50,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	674 620,00	338 500,35	50,2	674 620,00	338 500,35	50,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	674 220,00	338 500,35	50,2	674 220,00	338 500,35	50,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	537 849,00	273 057,97	50,8	537 849,00	273 057,97	50,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	136 371,00	65 442,38	48,0	136 371,00	65 442,38	48,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	400,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	839 617,00	270 237,06	32,2	0,00	0,00	0,0	839 617,00	270 237,06	32,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	839 617,00	270 237,06	32,2	0,00	0,00	0,0	839 617,00	270 237,06	32,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 313,00	307,86	3,7	0,00	0,00	0,0	8 313,00	307,86	3,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 760,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 553,00	307,86	12,1	0,00	0,00	0,0	2 553,00	307,86	12,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	831 304,00	269 929,20	32,5	0,00	0,00	0,0	831 304,00	269 929,20	32,5
85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	16 930 012,00	8 000 407,04	47,3	16 930 012,00	8 000 407,04	47,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 930 012,00	8 000 407,04	47,3	16 930 012,00	8 000 407,04	47,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	338 600,00	226 730,77	67,0	338 600,00	226 730,77	67,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	179 013,00	87 526,85	48,9	179 013,00	87 526,85	48,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	159 587,00	139 203,92	87,2	159 587,00	139 203,92	87,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 591 412,00	7 773 676,27	46,9	16 591 412,00	7 773 676,27	46,9	0,00	0,00	0,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 367 006,00	13 984 581,75	57,4	24 367 006,00	13 984 581,75	57,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 367 006,00	13 984 581,75	57,4	24 367 006,00	13 984 581,75	57,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 131 010,00	847 609,39	39,8	2 131 010,00	847 609,39	39,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 091 634,00	831 969,74	39,8	2 091 634,00	831 969,74	39,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	39 376,00	15 639,65	39,7	39 376,00	15 639,65	39,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 235 996,00	13 136 972,36	59,1	22 235 996,00	13 136 972,36	59,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	240 000,00	98 168,47	40,9	240 000,00	98 168,47	40,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	240 000,00	98 168,47	40,9	240 000,00	98 168,47	40,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 000,00	98 168,47	40,9	240 000,00	98 168,47	40,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	240 000,00	98 168,47	40,9	240 000,00	98 168,47	40,9	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	90 000,00	58 191,07	64,7	90 000,00	58 191,07	64,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	58 191,07	64,7	90 000,00	58 191,07	64,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 800,00	593,53	33,0	1 800,00	593,53	33,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 800,00	593,53	33,0	1 800,00	593,53	33,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	88 200,00	57 597,54	65,3	88 200,00	57 597,54	65,3	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 828,00	1 800,00	98,5	1 828,00	1 800,00	98,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 828,00	1 800,00	98,5	1 828,00	1 800,00	98,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28,00	0,00	0,0	28,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	28,00	0,00	0,0	28,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 800,00	1 800,00	100,0	1 800,00	1 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	585 900,00	233 941,50	39,9	585 900,00	233 941,50	39,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	585 900,00	233 941,50	39,9	585 900,00	233 941,50	39,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	585 900,00	233 941,50	39,9	585 900,00	233 941,50	39,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	585 900,00	233 941,50	39,9	585 900,00	233 941,50	39,9	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 680,00	0,00	0,0	1 680,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 680,00	0,00	0,0	1 680,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 480,00	0,00	0,0	1 480,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 474,00	0,00	0,0	1 474,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6,00	0,00	0,0	6,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	314 621,00	165 210,44	52,5	0,00	0,00	0,0	314 621,00	165 210,44	52,5
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	314 621,00	165 210,44	52,5	0,00	0,00	0,0	314 621,00	165 210,44	52,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	314 621,00	165 210,44	52,5	0,00	0,00	0,0	314 621,00	165 210,44	52,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	314 421,00	165 013,32	52,5	0,00	0,00	0,0	314 421,00	165 013,32	52,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	276 933,00	135 963,72	49,1	0,00	0,00	0,0	276 933,00	135 963,72	49,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	37 488,00	29 049,60	77,5	0,00	0,00	0,0	37 488,00	29 049,60	77,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	197,12	98,6	0,00	0,00	0,0	200,00	197,12	98,6
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	4 133,00	82,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 133,00	82,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	4 133,00	82,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 133,00	82,7
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 000,00	4 133,00	82,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 133,00	82,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 133,00	82,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 133,00	82,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	4 133,00	82,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 133,00	82,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	4 133,00	82,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 133,00	82,7
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 555 806,00	937 492,50	36,7	282 100,00	118 050,00	41,8	2 273 706,00	819 442,50	36,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	282 100,00	118 050,00	41,8	282 100,00	118 050,00	41,8	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	282 100,00	118 050,00	41,8	282 100,00	118 050,00	41,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	282 100,00	118 050,00	41,8	282 100,00	118 050,00	41,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	282 100,00	118 050,00	41,8	282 100,00	118 050,00	41,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	282 100,00	118 050,00	41,8	282 100,00	118 050,00	41,8	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	54 340,00	25 919,92	47,7	0,00	0,00	0,0	54 340,00	25 919,92	47,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2016 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	54 340,00	25 919,92	47,7	0,00	0,00	0,0	54 340,00	25 919,92	47,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 340,00	25 919,92	47,7	0,00	0,00	0,0	54 340,00	25 919,92	47,7
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	54 340,00	25 919,92	47,7	0,00	0,00	0,0	54 340,00	25 919,92	47,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 419 366,00	671 921,64	47,3	0,00	0,00	0,0	1 419 366,00	671 921,64	47,3
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	167 933,00	86 159,07	51,3	0,00	0,00	0,0	167 933,00	86 159,07	51,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	167 933,00	86 159,07	51,3	0,00	0,00	0,0	167 933,00	86 159,07	51,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	167 933,00	86 159,07	51,3	0,00	0,00	0,0	167 933,00	86 159,07	51,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	146 143,00	70 484,59	48,2	0,00	0,00	0,0	146 143,00	70 484,59	48,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	21 790,00	15 674,48	71,9	0,00	0,00	0,0	21 790,00	15 674,48	71,9
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 251 433,00	585 762,57	46,8	0,00	0,00	0,0	1 251 433,00	585 762,57	46,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 251 433,00	585 762,57	46,8	0,00	0,00	0,0	1 251 433,00	585 762,57	46,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 248 433,00	585 362,57	46,9	0,00	0,00	0,0	1 248 433,00	585 362,57	46,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 033 895,00	449 514,26	43,5	0,00	0,00	0,0	1 033 895,00	449 514,26	43,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	214 538,00	135 848,31	63,3	0,00	0,00	0,0	214 538,00	135 848,31	63,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	400,00	13,3	0,00	0,00	0,0	3 000,00	400,00	13,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800 000,00	121 600,94	15,2	0,00	0,00	0,0	800 000,00	121 600,94	15,2
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	800 000,00	121 600,94	15,2	0,00	0,00	0,0	800 000,00	121 600,94	15,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	800 000,00	121 600,94	15,2	0,00	0,00	0,0	800 000,00	121 600,94	15,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	800 000,00	121 600,94	15,2	0,00	0,00	0,0	800 000,00	121 600,94	15,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	800 000,00	121 600,94	15,2	0,00	0,00	0,0	800 000,00	121 600,94	15,2
WYDATKI OGÓLEM		527 518 203,43	214 246 921,96	40,6	374 673 618,86	147 483 962,88	39,4	152 844 584,57	66 762 959,08	43,7

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI OGÓŁEM	96 163 587,67	80 638 890,67	15 524 697,00	6 814 308,59	6 656 023,98	158 284,61	7,1	8,3	1,0	
	DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
1	Udziały dla spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	22 956 400,00	15 618 400,00	7 338 000,00	1 439 375,89	1 317 110,39	122 265,50	6,3	8,4	1,7	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00	1 324 000,00	61 000,00	1 250 568,17	1 189 590,00	60 978,17	90,3	89,8	100,0	
2	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.	849 000,00	849 000,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
3	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	23,2	23,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
4	Udziały dla spółki Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
5	Zakup oprogramowania BusMan dla MZDiK w Kaliszu	61 000,00	0,00	61 000,00	60 978,17	0,00	60 978,17	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 402 000,00	125 000,00	7 277 000,00	61 287,33	0,00	61 287,33	0,8	0,0	0,8	
6	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	60 000,00	0,00	60 000,00	10 455,00	0,00	10 455,00	17,4	0,0	17,4	zadanie w trakcie realizacji
7	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	3 128 170,00	0,00	3 128 170,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
8	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	14 640,33	0,00	14 640,33	1,5	0,0	1,5	zadanie w trakcie realizacji
9	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)	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
10	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	4 212,00	0,00	4 212,00	0,3	0,0	0,3	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
11	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	450 000,00	0,00	450 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00	7,1	0,0	7,1	zadanie w trakcie realizacji
12	Przebudowa ul. Św. Michała w Kaliszu	378 830,00	0,00	378 830,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
13	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
14	Modernizacja skrzyżowania ulic Dobrzeckiej i Al. Wojska Polskiego z wydzieleniem lewoskrętu oraz przeniesienie przejścia dla pieszych wraz z założeniem sygnalizacji świetlnej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
15	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
16	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	10 409 400,00	10 409 400,00	0,00	85 100,39	85 100,39	0,00	0,8	0,8	0,0	
17	Przebudowa ul. Próznej (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 904,52	51 904,52	0,00	5,2	5,2	0,0	zadanie zakończone
18	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garcarska - Toruńska) (os. Chmielnik) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
19	Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
20	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
21	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
22	Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) - opracowanie projektu (os. Rypinek) (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
23	Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
24	Remont chodnika na ul. Działkowej wraz z montażem krawężników drogowych (os. Zagorzynek) (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
25	Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice) (BO)	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
26	Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia) (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	984,00	984,00	0,00	2,0	2,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
27	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	16 193,51	16 193,51	0,00	0,5	0,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
28	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	14 539,90	14 539,90	0,00	0,5	0,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
29	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
30	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
31	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
32	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
33	Rewitalizacja - połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 478,46	1 478,46	0,00	0,1	0,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
34	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 60095 -Pozostała działalność	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	42 420,00	42 420,00	0,00	1,1	1,1	0,0	
35	Rewitalizacja Głównego Rynku	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	42 420,00	42 420,00	0,00	1,1	1,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 630 Turystyka	80 500,00	80 500,00	0,00	29 987,40	29 987,40	0,00	37,3	37,3	0,0	
	Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 500,00	80 500,00	0,00	29 987,40	29 987,40	0,00	37,3	37,3	0,0	
36	Rower wodny - nowy sposób na rekreację na Prośnie (BO)	80 500,00	80 500,00	0,00	29 987,40	29 987,40	0,00	37,3	37,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 479 500,00	10 279 500,00	200 000,00	644 386,01	626 747,30	17 638,71	6,1	6,1	8,8	
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 429 500,00	1 429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
37	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
38	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900 000,00	3 700 000,00	200 000,00	634 426,01	616 787,30	17 638,71	16,3	16,7	8,8	
39	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	285 496,80	285 496,80	0,00	9,5	9,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zadanie 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
40	Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp.	700 000,00	700 000,00	0,00	331 290,50	331 290,50	0,00	47,3	47,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
41	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	200 000,00	0,00	200 000,00	17 638,71	0,00	17 638,71	8,8	0,0	8,8	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,2	0,2	0,0	
42	Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,2	0,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
43	Modernizacja podwórek na terenie miasta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 710 Działalność usługowa	627 708,00	490 060,00	137 648,00	162 180,72	162 180,72	0,00	25,8	33,1	0,0	
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	137 648,00	0,00	137 648,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
44	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
45	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	117 648,00	0,00	117 648,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 71035 - Cmentarze	490 060,00	490 060,00	0,00	162 180,72	162 180,72	0,00	33,1	33,1	0,0	
46	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	405 000,00	405 000,00	0,00	162 180,72	162 180,72	0,00	40,0	40,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
47	Zakup wyposażenia kaplicy w Domu Przedpogrzebowym	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
48	Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 750 Administracja publiczna	1 720 500,00	1 720 500,00	0,00	218 405,92	218 405,92	0,00	12,7	12,7	0,0	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 676 500,00	1 676 500,00	0,00	174 407,92	174 407,92	0,00	10,4	10,4	0,0	
49	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	100 000,00	100 000,00	0,00	26 639,34	26 639,34	0,00	26,6	26,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
50	Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
51	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	48 800,00	48 800,00	0,00	10 209,00	10 209,00	0,00	20,9	20,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
52	Modernizacja sanitariatów w Ratuszu	117 700,00	117 700,00	0,00	117 572,08	117 572,08	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
53	Klimatyzacja pomieszczeń obiektu Ratusza	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
54	Wymiana starej aluminiowej instalacji elektrycznej oświetlenia elewacji obiektu Ratusza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
55	System monitoringu i głosowania imiennego w sali recepcyjnej oraz sali nr 36	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
56	Dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
57	Zakup Automatycznych Elektronicznych Defibrylatorów dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
58	Zakup sprzętu internetowego służącego do połączenia satelitarnego - terminal Iridium Pilot	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	18 998,00	18 998,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
59	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Rady Osiedla (os. Rajsków) (BO)	19 000,00	19 000,00	0,00	18 998,00	18 998,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 510,00	122 510,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	10,6	10,6	0,0	
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	82 010,00	82 010,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	15,9	15,9	0,0	
60	Zakup Quada dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO)	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
61	Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro) (BO)	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
62	Dotacja dla OSP Kalisz - Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu dwóch średnich zestawów do ratownictwa technicznego	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
63	System monitoringu wizyjnego Miasta	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
64	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	409 400,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	409 400,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
65	Rezerwa celowa na inwestycje	409 400,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	14 942 566,67	8 498 050,67	6 444 516,00	1 617 284,26	1 615 436,36	1 847,90	10,8	19,0	0,0	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	4 647 671,67	4 647 671,67	0,00	1 531 465,50	1 531 465,50	0,00	33,0	33,0	0,0	
66	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	1 749 467,67	1 749 467,67	0,00	1 495 431,47	1 495 431,47	0,00	85,5	85,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
67	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO)	490 000,00	490 000,00	0,00	21 274,03	21 274,03	0,00	4,3	4,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
68	Źródółko wody pitnej w każdej szkole (BO)	200 000,00	200 000,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	7,4	7,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
69	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
70	Wykonanie platformy przyschodowej w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
71	Zakup i montaż kotar naściennych rozdzielających sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej Nr 17	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
72	Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
73	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 8	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
74	Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80104 - Przedszkola	3 730 379,00	3 730 379,00	0,00	4 956,90	4 956,90	0,00	0,1	0,1	0,0	
75	Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta (WPF)	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
76	Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 27	5 460,00	5 460,00	0,00	4 956,90	4 956,90	0,00	90,8	90,8	0,0	zadanie zakończone
77	Zakup szafy chłodniczej w Publicznym Przedszkolu Nr 30	4 919,00	4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	2 388 634,00	0,00	2 388 634,00	1 847,90	0,00	1 847,90	0,1	0,0	0,1	
78	Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10	532 471,00	0,00	532 471,00	1 847,90	0,00	1 847,90	0,3	0,0	0,3	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
79	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
80	Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym	278 634,00	0,00	278 634,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
81	Wykonanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w dziedzińcu szkoły III Liceum Ogólnokształcącego	77 529,00	0,00	77 529,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	2 352 941,00	0,00	2 352 941,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
82	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	2 352 941,00	0,00	2 352 941,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	w trakcie realizacji
	Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 352 941,00	0,00	1 352 941,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
83	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)	1 352 941,00	0,00	1 352 941,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	79 013,96	79 013,96	0,00	65,8	65,8	0,0	
84	Winiarskie zmiany (os. Winiary) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	79 013,96	79 013,96	0,00	65,8	65,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
85	Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	460 271,00	460 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
86	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - pomoc dla Województwa Wielkopolskiego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne	54 271,00	54 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
87	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" (WPF)	54 271,00	54 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
88	Zakup psa dla Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
89	Sport alternatywą dla środków psychoaktywnych - plac zabaw z siłownią na powietrzu na Osiedlu Śródmieście II	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	9 533,00	0,00	9 533,00	9 532,50	0,00	9 532,50	100,0	0,0	100,0	
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	9 533,00	0,00	9 533,00	9 532,50	0,00	9 532,50	100,0	0,0	100,0	
90	Zakup korektora objętości CMK - 03 wraz z barierą CZAŁ - 03 dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	9 533,00	0,00	9 533,00	9 532,50	0,00	9 532,50	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 873 751,00	3 873 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 85305 - Żłobki	3 873 751,00	3 873 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
91	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
92	Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta (WPF)	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
93	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 a (WPF)	2 403 751,00	2 403 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
94	Dostosowanie terenu i wjazdu do Żłobka Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 902 111,00	14 637 111,00	265 000,00	75 599,42	68 599,42	7 000,00	0,5	0,5	2,6	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 000,00	500 000,00	265 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,9	0,0	2,6	
95	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
96	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	265 000,00	0,00	265 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	2,6	0,0	2,6	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	423 211,00	423 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
97	Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy (BO)	423 211,00	423 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 500,00	260 500,00	0,00	18 722,92	18 722,92	0,00	7,2	7,2	0,0	
98	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	260 500,00	260 500,00	0,00	18 722,92	18 722,92	0,00	7,2	7,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	0,00	48 486,60	48 486,60	0,00	48,5	48,5	0,0	
99	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	100 000,00	100 000,00	0,00	48 486,60	48 486,60	0,00	48,5	48,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
100	Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajska Polana (BO)	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
101	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	12 698 400,00	12 698 400,00	0,00	1 389,90	1 389,90	0,00	0,0	0,0	0,0	
102	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
103	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
104	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
105	Rozwój terenów zielonych w mieście	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	w trakcie realizacji
106	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Gołuchów, Wolica) (FO)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
107	Rekreacyjno - sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej (FO)	103 000,00	103 000,00	0,00	1 389,90	1 389,90	0,00	1,3	1,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
108	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
109	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)	475 400,00	475 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
110	Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	w trakcie realizacji
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114 900,00	984 900,00	1 130 000,00	29 900,00	29 900,00	0,00	1,4	3,0	0,0	
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	729 900,00	29 900,00	700 000,00	29 900,00	29 900,00	0,00	4,1	100,0	0,0	
111	Muzyczny Dobrzec - zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dobrzec (Solectwo Dobrzec) (BO)	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
112	Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku "Domu Muzyka"	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Rozdział 92116 - Biblioteki	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
113	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Serbinowskiej 1a	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
114	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno - klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7 (WPF)"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
115	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)"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
116	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	w trakcie realizacji
117	Mury Calisii - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	w trakcie realizacji
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
118	Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	w trakcie realizacji
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	22 313 937,00	22 313 937,00	0,00	2 574 656,47	2 574 656,47	0,00	11,5	11,5	0,0	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	20 743 398,00	20 743 398,00	0,00	2 486 744,56	2 486 744,56	0,00	12,0	12,0	0,0	
119	Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19 - 29 (WPF)	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
120	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)	11 350 000,00	11 350 000,00	0,00	685 204,56	685 204,56	0,00	6,0	6,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
121	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ	3 226 000,00	3 226 000,00	0,00	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	50,0	50,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
122	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,1	0,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
123	Kaliski park linowy (FO)	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
124	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu	500 000,00	500 000,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	3,2	3,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
125	Zakup urządzenia do pielęgnacji lodu	73 062,00	73 062,00	0,00	73 062,00	73 062,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
126	Modernizacja budynku przy Wale Piastowskim 3	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
127	Wykonanie ogrodzenia boiska Orlik przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych	19 736,00	19 736,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,5	0,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
128	Modernizacja obiektu sportowego Delfin	600 000,00	600 000,00	0,00	98 154,00	98 154,00	0,00	16,4	16,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	28 450,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
129	Dotacja celowa na zakup i montaż 6 szt. nakładek startowych z regulowaną belką dla potrzeb kaliskich pływaków	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
130	Dotacja celowa na naprawę dachu budynku sekcji piłki nożnej zlokalizowanego na terenie OSRiR w Kaliszu przy ul. Wał Jagielloński 13	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	1 542 089,00	1 542 089,00	0,00	59 461,91	59 461,91	0,00	3,9	3,9	0,0	
131	Plac rekreacyjno - sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56 (os. Asnyka) (BO)	166 099,00	166 099,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	3,1	3,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
132	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	2,8	2,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
133	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO)	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
134	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	4,9	4,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
135	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	5,9	5,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
136	Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia) (os. Piwonice) (BO)	109 500,00	109 500,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	2,8	2,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
137	Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki (os. Rajsków) (BO)	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie zakończone
138	Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka) (BO)	52 790,00	52 790,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	5,8	5,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
139	Budowa placu zabaw (os. Rypinek) (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	7,1	7,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
140	Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
141	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)	63 000,00	63 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	4,9	4,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
142	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)	56 500,00	56 500,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	5,5	5,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
143	Siłownia zewnętrzna i plac zabaw (os. Tyniec) (BO)	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
144	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO)	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
145	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO)	57 300,00	57 300,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	10,7	10,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
146	Zakup stacji samoobsługowej do naprawy rowerów (Sołectwo Sulisławice) (BO)	5 600,00	5 600,00	0,00	5 186,91	5 186,91	0,00	92,6	92,6	0,0	zadanie zakończone

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
		1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		39 045 638,11	31 406 743,59	80,4
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000,00	0,00	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	23 945 538,11	31 306 643,59	130,7
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 100,00	100 100,00	100,0
ROZCHODY OGÓŁEM		13 771 900,00	5 863 200,00	42,6
Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00	0,00	x
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	11 671 900,00	5 863 200,00	50,2
w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 883 500,00</i>	<i>2 469 000,00</i>	<i>50,6</i>

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

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	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:									
600	60004	Lokalny transport zbiorowy							
Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz (WPF)									
		I. Plan po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
		II. Wykonanie	40 590,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00
		% (II / I)	23,2	x	x	x	23,19	23,19	x
801	80104	Przedszkola							
Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta (WPF)									
		I. Plan po zmianach	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	507 000,00	3 213 000,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x
801	80110	Gimnazja							
Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!									
		I. Plan po zmianach	25 244,41	25 244,41	0,00	25 244,41	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	22 768,11	22 768,11	0,00	22 768,11	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	90,2	90,2	x	90,2	x	x	x
853	85305	Żłobki							
Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta (WPF)									
		I. Plan po zmianach	820 000,0	0,0	0,00	0,00	820 000,00	21 000,00	799 000,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x
853	85395	Pozostała działalność							
Aktywnie idziemy w przyszłość									
		I. Plan po zmianach	2 591 536,00	2 591 536,00	388 730,40	2 202 805,60	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej (WPF)									
		I. Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x
Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców (WPF)									
		I. Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x
900	90095	Pozostała działalność							
Rozwój terenów zielonych w mieście									
		I. Plan po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	450 000,00	2 550 000,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x
Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe									
		I. Plan po zmianach	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	0,0	x	x
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)									
		I. Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x
926	92601	Obiekty sportowe							
Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 (WPF)									
		I. Plan po zmianach	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	471 000,00	2 669 000,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
POWIAT w tym:									
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii							
Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)									
		I. Plan po zmianach	117 648,00	0,00	0,00	0,00	117 648,00	17 648,00	100 000,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	x	x	x	x	x	x
801	80120	Licea ogólnokształcące							
Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego									
		I. Plan po zmianach	204 930,03	204 930,03	0,00	204 930,03	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	165 132,01	165 132,01	0,00	165 132,01	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	80,6	80,6	x	80,6	x	x	x
801	80130	Szkoły zawodowe							
Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)									
		I. Plan po zmianach	2 352 941,00	0,00	0,00	0,00	2 352 941,00	352 941,15	1 999 999,85
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x
Moja praca – Moja przyszłość									
		I. Plan po zmianach	481 127,62	481 127,62	0,00	481 127,62	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	243 482,52	243 482,52	0,00	243 482,52	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	50,6	50,6	x	50,6	x	x	x
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							
Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)									
		I. Plan po zmianach	1 352 941,00	0,00	0,00	0,00	1 352 941,00	202 941,15	1 149 999,85
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

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	1 100 000,00	0,00	x	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	323 100,00	161 550,00	50,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>				
				11 122,59	5 561,29	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m ²
				49 657,07	24 828,54	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m ²
				848,48	424,24	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m ²
				56 606,59	28 303,30	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m ²
				1 147,15	573,58	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m ²
				69 453,11	34 726,55	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m ²
				3 437,18	1 718,59	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m ²
				70 462,94	35 231,47	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m ²
				60 364,89	30 182,44	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m ²
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 431 058,00	2 200 000,00	49,6	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>				
				1 137 216,00	613 900,00	54,0	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym
				952 128,00	306 500,00	32,2	hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym
				199 238,00	120 600,00	60,5	boisk sportowych z bieżnią i zapleczem
				1 172 995,00	809 200,00	69,0	hali sportowo-widowiskowej przy ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym
				266 185,00	109 200,00	41,0	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki
				196 069,00	72 200,00	36,8	boiska "ORLIK 2012"
				507 227,00	168 400,00	33,2	objektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
OGÓLEM				5 854 158,00	2 361 550,00	40,3	

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 479 349,00	6 368 590,00	38,6	9 432 379,00	2 808 400,00	29,8	7 046 970,00	3 560 190,00	50,5
I. Dotacje przedmiotowe				5 854 158,00	2 361 550,00	40,3	5 854 158,00	2 361 550,00	40,3	0,00	0,00	x
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 423 100,00	161 550,00	11,4	1 423 100,00	161 550,00	11,4	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 431 058,00	2 200 000,00	49,6	4 431 058,00	2 200 000,00	49,6	0,00	0,00	x
II. Dotacje podmiotowe				7 455 000,00	3 775 620,00	50,6	421 000,00	218 400,00	51,9	7 034 000,00	3 557 220,00	50,6
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	3 896 000,00	2 036 000,00	52,3	50 000,00	50 000,00	100,0	3 846 000,00	1 986 000,00	51,6
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	351 000,00	168 400,00	48,0	351 000,00	168 400,00	48,0	0,00	0,00	x
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	438 000,00	209 000,00	47,7	20 000,00	0,00	x	418 000,00	209 000,00	50,0
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 770 000,00	1 362 220,00	49,2	0,00	0,00	x	2 770 000,00	1 362 220,00	49,2
III. Dotacje celowe				3 170 191,00	231 420,00	7,3	3 157 221,00	228 450,00	7,2	12 970,00	2 970,00	22,9
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 050 000,00	0,00	x	1 050 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
2.	700	70001	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	379 500,00	0,00	x	379 500,00	0,00	x	0,00	0,00	x
3.	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
4.	803	80303	Dotacja na modernizację budynków UAM	1 000 000,00	0,00	x	1 000 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
5.	851	85111	Dotacja na dofinansowanie remontu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza	140 000,00	0,00	x	140 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
6.	851	85111	Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	300 000,00	0,00	x	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	851	85141	Dotacja na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	54 271,00	0,00	x	54 271,00	0,00	x	0,00	0,00	x
8.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	x
9.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	0,00	x	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
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.	926	92604	Dotacja na zakup i montaż 6 szt. nakładek startowych z regulowaną belką dla potrzeb kaliskich pływaków	18 450,00	18 450,00	100,0	18 450,00	18 450,00	100,0	0,00	0,00	x
12.	926	92604	Dotacja na naprawę dachu budynku sekcji piłki nożnej zlokalizowanego na terenie OSRiR w Kaliszu przy ul. Wał Jagielloński 13	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	x
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				38 223 411,00	18 805 991,62	49,2	30 177 460,00	14 866 698,70	49,3	8 045 951,00	3 939 292,92	49,0
I. Dotacje podmiotowe				25 989 801,00	12 887 164,21	49,6	18 208 850,00	8 954 871,29	49,2	7 780 951,00	3 932 292,92	50,5
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 554 939,00	714 726,01	46,0	1 554 939,00	714 726,01	46,0	0,00	0,00	x
2.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	58 549,00	11 960,64	20,4	58 549,00	11 960,64	20,4	0,00	0,00	x
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 184 129,00	639 231,28	54,0	1 184 129,00	639 231,28	54,0	0,00	0,00	x
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	11 567 338,00	5 755 245,96	49,8	11 567 338,00	5 755 245,96	49,8	0,00	0,00	x
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	132 778,00	77 053,53	58,0	132 778,00	77 053,53	58,0	0,00	0,00	x
6.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 247 514,00	574 653,72	46,1	1 247 514,00	574 653,72	46,1	0,00	0,00	x
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	63 600,00	0,00	x	0,00	0,00	x	63 600,00	0,00	x
8.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	387 652,00	214 582,58	55,4	0,00	0,00	x	387 652,00	214 582,58	55,4
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 022 086,00	528 821,59	51,7	0,00	0,00	x	1 022 086,00	528 821,59	51,7

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 639 892,00	1 078 989,59	65,8	0,00	0,00	x	1 639 892,00	1 078 989,59	65,8
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	406 530,00	176 331,54	43,4	0,00	0,00	x	406 530,00	176 331,54	43,4
12.	801	80144	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	x
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 044 006,00	1 050 912,93	51,4	2 044 006,00	1 050 912,93	51,4	0,00	0,00	x
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	286 252,00	70 355,76	24,6	286 252,00	70 355,76	24,6	0,00	0,00	x
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	156 405,00	80 990,00	51,8	11 733,00	6 000,00	51,1	144 672,00	74 990,00	51,8
16.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	926 191,00	469 760,08	50,7	0,00	0,00	x	926 191,00	469 760,08	50,7
17.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 358,00	54 731,46	35,0	121 612,00	54 731,46	45,0	34 746,00	0,00	x
18.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 855 582,00	1 388 817,54	48,6	0,00	0,00	x	2 855 582,00	1 388 817,54	48,6
II.	Dotacje celowe			12 233 610,00	5 918 827,41	48,4	11 968 610,00	5 911 827,41	49,4	265 000,00	7 000,00	2,6
1.	630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	90 000,00	25 999,99	28,9	90 000,00	25 999,99	28,9	0,00	0,00	x
2.	750	75020	Dotacja celowa na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	x
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	50 000,00	0,00	x	50 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	96 000,00	48 000,00	50,0	96 000,00	48 000,00	50,0	0,00	0,00	x
5.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu dwóch średnich zestawów do ratownictwa technicznego	27 010,00	0,00	x	27 010,00	0,00	x	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	180 000,00	31 780,00	17,7	180 000,00	31 780,00	17,7	0,00	0,00	x
7.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 301 500,00	718 338,00	55,2	1 301 500,00	718 338,00	55,2	0,00	0,00	x
8.	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	82 000,00	18 750,00	22,9	82 000,00	18 750,00	22,9	0,00	0,00	x
9.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 190 000,00	1 643 937,50	51,5	3 190 000,00	1 643 937,50	51,5	0,00	0,00	x
10.	853	85305	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	513 600,00	222 400,00	43,3	513 600,00	222 400,00	43,3	0,00	0,00	x
11.	853	85306	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie klubu dziecięcego	54 000,00	11 250,00	20,8	54 000,00	11 250,00	20,8	0,00	0,00	x
12.	853	85307	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat sprawowana przez dziennego opiekuna	9 000,00	0,00	x	9 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
13.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	510 000,00	232 800,00	45,6	510 000,00	232 800,00	45,6	0,00	0,00	x
14.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	69 700,00	34,9	200 000,00	69 700,00	34,9	0,00	0,00	x
15.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	255 000,00	7 000,00	2,7	0,00	0,00	x	255 000,00	7 000,00	2,7
16.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	255 500,00	18 722,92	7,3	255 500,00	18 722,92	7,3	0,00	0,00	x
17.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	430 000,00	279 200,00	64,9	430 000,00	279 200,00	64,9	0,00	0,00	x
18.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	630 000,00	0,00	x	630 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
19.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7"	500 000,00	0,00	x	500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
20.	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	150 000,00	0,00	x	150 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	380 000,00	241 000,00	63,4	380 000,00	241 000,00	63,4	0,00	0,00	x
22.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 200 000,00	2 259 949,00	70,6	3 200 000,00	2 259 949,00	70,6	0,00	0,00	x
23.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	90 000,00	75,0	120 000,00	90 000,00	75,0	0,00	0,00	x

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 7a

Informacja o udzielonych dotacjach - MIASTO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
630/63003	Fundacja "Walkira"	realizacja projektu "Szlakiem Turystycznym po Kaliskich Fortyfikacjach"	2 999,99	1
630/63003	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami	realizacja projektu "Kalisz. Chodź i posłuchaj - słuchowisko miejskie"	5 000,00	1
630/63003	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami	realizacja projektu " Cudze chwalcie swego nie znacie - wycieczki rowerowe"	1 400,00	1
630/63003	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami	realizacja projektu " Qest - architektura klasyczna i neoklasycystyczna Kalisza"	2 800,00	1
630/63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	realizacja projektu - "Cykl imprez warsztatowych - Kalisz jako atrakcja turystyczna dla dzieci i młodzieży"	2 800,00	1
630/63003	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	realizacja projektu - Rajd Rowerowy "Tour de Calisia Ósma Setka Cyklisty"	11 000,00	1
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	tabela nr 6	161 550,00	8
754/75412	OSP Kalisz	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane przez jednostki OSP, w tym m.in. zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych	8 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Lis		12 500,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Piwonice		6 500,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Sulisławice		8 500,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec		12 500,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	137 961,99	2
801/80101	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	576 764,02	2
801/80103	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	11 960,64	2
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	639 231,28	2
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	254 321,70	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	339 817,08	2
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	413 949,15	2
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	327 912,66	2
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	231 053,97	2
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	353 885,94	2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	53 569,89	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	87 659,82	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	438 840,21	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	425 853,57	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	433 429,11	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	280 836,09	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	424 771,35	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	430 723,56	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	541 110,00	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	264 061,68	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	34 089,93	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	344 145,96	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	75 214,29	2
801/80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Radosne Przedszkole"	dofinansowanie realizacji zadań punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	77 053,53	2
801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	250 200,24	2
801/80110	Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	324 453,48	2
801/80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "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	28 047,36	7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80149	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 629,95	7
801/80149	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 725,99	7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	338 294,34	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	674 215,29	7
801/80150	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	7 119,72	7
801/80150	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	23 935,20	7
801/80150	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	39 300,84	7
851/85153	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków	16 780,00	1
851/85153	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	15 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie Klubu Abstynenckiego, organizację obozu terapeutycznego)	27 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie Klubu Abstynenckiego, organizację obozu terapeutycznego)	33 000,00	1
851/85154	Parafia Opatrzności Bożej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	42 000,00	1
851/85154	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „Życie”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy abstynenckiej)	7 500,00	1
851/85154	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	37 888,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	33 000,00	1
851/85154	Parafia Katedralna Św. Miłojaja	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	12 000,00	1
851/85154	Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na organizację obozu profilaktyczno-terapeutycznego)	56 250,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	48 400,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	14 000,00	1
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii, na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet z problemami alkoholowymi wraz z udzieleniem schronienia, na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy, na prowadzenie punktu interwencyjnego dla bezdomnych)	125 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na organizację obozu profilaktyczno - terapeutycznego)	87 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia)	32 800,00	1
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z udzieleniem schronienia, na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny, na organizację obozu profilaktyczno - terapeutycznego)	162 500,00	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności”	6 000,00	1
851/85195	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	6 000,00	1
851/85195	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	4 000,00	1
851/85195	Fundacja "Bread of life"	dofinansowanie zadań projektu pn. "Akademia walki z rakiem"	2 750,00	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	845 132,50	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	798 805,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
853/85305	Żłobek „Maluszek”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	62 400,00	1
853/85305	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	28 000,00	1
853/85305	Żłobek "Butterfly"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	28 800,00	1
853/85305	Żłobek "Kolorowy Wiatraczek"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	3 200,00	1
853/85305	Żłobek "Bajkowy Świat"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	100 000,00	1
853/85306	Klub Dziecięcy Bursztynek	zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie Klubu Dziecięcego	11 250,00	1
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	6 000,00	12
853/85395	Fundacja Moci Miłością	realizacja projektu - "A gdy nadchodzi starość"	8 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	33 000,00	1
853/85395	Caritas Diecezji Kaliskiej	zapewnienie ciepłego posiłku	127 500,00	1
853/85395		zapewnienie odzieży	2 500,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	46 800,00	1
853/85395	Fundacja „Bread of Life	zapewnienie odzieży	5 000,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie odzieży	2 500,00	1
853/85395		zapewnienie pomocy żywnościowej	7 500,00	1
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	54 731,46	2
854/85412	Klub Piłkarski Calisia 14 Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży - sportowego w Kaliszu dla 60 uczestników	5 400,00	1
854/85412	Caritas Diecezji Kaliskiej	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży dla 20 uczestników w Kaliszu	1 810,00	1
854/85412	Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży dla 60 uczestników w Kaliszu	5 400,00	1
854/85412	Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenie Krzyża Świętego w Kaliszu	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Dusznikach Zdroju dla 40 uczestników	5 300,00	1
854/85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	realizacja zadania publicznego pn.: Prowadzenie stancji harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	39 400,00	1
854/85412		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Krotoszynie dla 25 uczestników	5 250,00	1
854/85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Karpaczu dla 35 uczestników	7 140,00	1
900/90005	dofinansowanie 9 osób fizycznych	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	18 722,92	10,11

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92105	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM”	XXXVIII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”	50 000,00	1
921/92105	Młodzieży „SCHOLA CANTORUM”	IV Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	15 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”	XXIII Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival”	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	”XIII - wieczna Straż Miejska Kalisza”	19 000,00	1
921/92105		V Warsztaty historyczne - ”Tak żyli ludzie - Życie codzienne a kultura dworska”	3 000,00	1
921/92105		Zakup rekonstrukcji umundurowania 29 pułku strzelców kaniowskich - warta honorowa	9 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kalisz Literacki	dofinansowanie zadań projektu ”Salony Literackie”	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu TRYTON	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej IX Kaliskie Forum Organowe	28 000,00	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	18 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kaliska Inicjatywa Miejska	Projekt ”Kultura na trawie - Kultura na podwórkach”	20 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Fotograficzne ”Poza Kadrem”	dofinansowanie zadań projektu ”Siódma Galeria Bezdomna 2016”	6 000,00	1
921/92105	Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych	realizacja projektu ”Bez kadru”	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	XIV Piknik Militarny ”Kaliska Linia Maginota”	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bank Energii Kulturalno-Artystycznej	dofinansowanie projektu - Konkurs pianistów ”Co jest grane?”	6 000,00	1
921/92105	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu	Projekt edukacyjny poświęcony obchodom 1050 rocznicy chrztu Polski pn. ”Śladami następców św. Wojciecha - Kalisia 966 - Kalisz 2016”	6 200,00	1
921/92105	Fundacja Rodziny Wiłkomirskich	Projekt pn. ”Autostradą muzyki w świat Wiłkomirskich”	4 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	Cykl imprez warsztatowych pn. ”Kaliszobranie” i ”Kaliszobranie Extra”	5 000,00	1
921/92105	Południowo-wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	”XI Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski”	10 000,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Wydanie książki Michała Jarneckiego pt. ”Agaton Giller”	5 000,00	1
		Wydanie książki Anny Tabaki pt. ”Ignacy Bujnicki”	5 000,00	1
		Wydawnictwo pt. ”Odbudowy i Modernizacje Miast Historycznych w Europie pierwszej połowy XX w.”	8 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz	dofinansowanie projektu ”Kaliszanie Piszący - ciąg dalszy...”	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kaliscy Patrioci	Projekt ”Pomniki z prawdy - Polacy w najważniejszych bitwach świata”	7 000,00	1
		”Edukowanie na ekranie - spotkania filmowe”	5 000,00	1
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 56. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	4

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	50 000,00	4,5
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	168 400,00	4,5
926/92601	Klub Sportowy „Proсна”	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	48 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej służącej do szkolenia sportowego oraz do organizacji zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą	60 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Włóknierz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektów sportowych i terenów zielonych klubu w 2016 r.	65 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez i zawodów sportowych	33 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia” 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej	32 000,00	3
926/92601	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	modernizacja i rozwój bazy sportowej Klubu	3 000,00	3
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	Tabela Nr 6	2 200 000,00	9
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	zakup i montaż 6 szt. nakładek startowych z regulowaną belką dla potrzeb kaliskich pływaków	18 450,00	4
926/92604		naprawa dachu budynku sekcji piłki nożnej zlokalizowanego na terenie OSRiR w Kaliszu przy ul. Wał Jagielloński 13	10 000,00	4
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika	50 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	171 500,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie	46 250,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	14 900,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	18 500,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	104 650,00	3
926/92605		szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie	12 000,00	3
926/92605		szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	12 000,00	3
926/92605		szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie	12 000,00	3
926/92605		XXXI Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym” Hellena Tour 2016	50 000,00	3
926/92605		zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza pn. „Wielka Nagroda Kalisza”	8 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	25 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	50 000,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	52 000,00	3
926/92605		Regaty Kajakowe – Memoriał im. T.Pasika	3 000,00	3
926/92605		Otwarty Turniej Kajak Polo	3 000,00	3
926/92605		Regaty Wioślarskie w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich	4 500,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	25 000,00	3
926/92605		XVIII Ogólnopolski Turniej Dziecięcy "Calisia 2016" Mistrzostwa Kalisza Juniorów w szachach klasycznych	1 900,00	3
926/92605		III Ogólnopolski Zimowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	1 600,00	3
926/92605	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	34 000,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	14 000,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	5 800,00	3
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA” 14 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	27 000,00	3
926/92605		II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej "CALISIA CUP"	6 000,00	3
926/92605		Mistrzostwa Wielkopolski w Futsalu w kat. U-11	2 000,00	3
926/92605		Mistrzostwa Wielkopolski w Futsalu w kat. U-9	2 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	40 000,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim	18 600,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej	20 919,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	60 300,00	3
926/92605		Dziecięce i Młodzieżowe Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Ziemnym	4 000,00	3
926/92605		Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w pływaniu	5 000,00	3
926/92605		rozgrywki III-ligowe drużyny KKS "Włókniarz" 1925 Kalisz w piłce nożnej	175 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	13 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	63 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	6 500,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” przy Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	22 500,00	3
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	10 000,00	3
926/92605		Major of Kalisz Cup International Windsurfing Regatta	25 000,00	3
926/92605	Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym w KSS LOK BURSZTYN Kalisz	30 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	6 230,00	3
926/92605		szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	33 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy "IRONFIT" Kalisz	Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Kettlebell BOLT - BIATHLON	6 000,00	3
926/92605		Organizacja II Drużynowych Mistrzostw Wielkopolski Kettlebell	3 500,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki siatkowej mężczyzn oraz II ligi piłki siatkowej kobiet	800 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie dzieci i młodzieży w karate	10 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	23 000,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	29 000,00	3
926/92605	STOWARZYSZENIE SZCZYPIORNIAK	III Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej "SZCZYPIORNO CUP"	60 000,00	3
926/92605	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w rugby	15 300,00	3
926/92605		organizacja regionalnego turnieju rugby dzieci i młodzieży w ramach Polskiego Związku Rugby	8 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w roku 2016	15 500,00	3
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	90 000,00	1

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)
2 - uchwała Nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)
3 - uchwała Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)
4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)
6 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 z późn. zm.)
7 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
8 - uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu-samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.
9 - uchwała Nr XVII/203/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.
10 - uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (z późn. zm.)
11 - zarządzenie Nr 293/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)
12 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 7b

Informacja o udzielonych dotacjach - POWIAT

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
754/75495	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego	2 970,00	1
801/80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	214 582,58	2
801/80120	L.O. im. św. J. Bosko	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	31 207,04	2
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	45 170,65	2
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	66 557,57	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interlis	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	42 773,84	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	244 474,62	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	32 080,30	2
801/80120	Plus Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	66 557,57	2
801/80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	95 537,31	2
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	78 065,68	2
801/80130	Policealne Studium Masażu dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	69 588,48	2
801/80130	Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	168 854,40	2
801/80130	Prywatna policealna Szkoła Techniki Dentystycznej „AWANGARDA”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	52 191,36	2
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	58 348,79	2
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	70 611,84	2
801/80130	Szkoła Europejska "EuroCollege"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	3 322,53	2
801/80130	Policealna Szkoła dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	6 411,90	2
801/80130	Policealna Szkoła dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	238 442,88	2
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	71 172,09	2
801/80130	Zaoczna Szkoła Medyczna "Cosinus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	40 876,50	2
801/80130	Policealna Szkoła Administracji „Interlis”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	9 034,95	2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80130	Plus Edukacja Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	28 328,94	2
801/80130	Plus Edukacja Medyczna Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	88 201,94	2
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	176 331,54	2
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	41 000,00	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	33 990,00	5
854/85402	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	469 760,08	2
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 388 817,54	2
900/90001	dofinansowanie 7 osób fizycznych	dofinansowanie wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	7 000,00	6,7
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 986 000,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	209 000,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 362 220,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814)
2 - uchwała Nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
4 - ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
6 - uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (z późn. zm.)
7 - zarządzenie Nr 264/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 8

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

(w zł, gr)

1	2	3	4	5	w tym:								
					6	w tym:				10	w tym:		
						7	8	9	11		12	13	
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty	
MIASTO													
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska											
		Plan po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	250 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	62,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90019	Opłaty za usuwanie drzew i krzewów											
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)											
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
		Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni											
		Plan po zmianach	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie, zagospodarowanie zieleni terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej											
		Plan po zmianach	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)											
		Plan po zmianach	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
		Wykonanie	0,00	18 722,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722,92	0,00	18 722,92	
		%	x	7,8	x	x	x	x	x	7,8	x	7,8	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			Investycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90095	Pozostała działalność										
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi										
		Plan po zmianach	0,00	106 013,08	106 013,08	106 013,08	0,00	106 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	5 062,34	5 062,34	5 062,34	0,00	5 062,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	4,8	4,8	4,8	x	4,8	x	x	x	x
		Monitoring środowiska										
		Plan po zmianach	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x	x
926	92695	Pozostała działalność										
		Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)										
		Plan po zmianach	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x
POWIAT												
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska										
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	125 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	62,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)										
		Plan po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)										
		Plan po zmianach	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
		Wykonanie	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		%	x	2,6	x	x	x	x	x	2,6	x	2,6
900	90002	Gospodarka odpadami										
		Likwidacja dzikich wysypisk										
		Plan po zmianach	0,00	28 352,08	28 352,08	28 352,08	0,00	28 352,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	15,8	15,8	15,8	x	15,8	x	x	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 9

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM											
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych									
		Plan po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	96 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	33,3	x	x	x	x	x	x	x	x
600	60004	Lokalny transport zbiorowy									
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza									
		Plan po zmianach	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	81 194,13	81 194,13	81 194,13	0,00	81 194,13	0,00	0,00	0,00
		%	x	28,0	28,0	28,0	x	28,0	x	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 10

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO											
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych									
		Plan po zmianach	2 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	1 614 258,94	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	73,4	x	x	x	x	x	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii									
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii									
		Plan po zmianach	0	537 527,10	431 527,10	251 527,10	140 000,00	111 527,10	180 000,00	106 000,00	106 000,00
		Wykonanie	0	50 725,53	50 725,53	18 945,53	11 364,53	7 581,00	31 780,00	0,00	0,00
		%	x	9,4	11,8	7,5	8,1	6,8	17,7	x	x
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	2 125 000,00	2 125 000,00	823 500,00	496 580,00	326 920,00	1 301 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	940 029,52	940 029,52	221 691,52	174 410,85	47 280,67	718 338,00	0,00	0,00
		%	x	44,2	44,2	26,9	35,1	14,5	55,2	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 11

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW 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		1 963 711,00	150 000,00	1 813 711,00	66 021,43	0,00	66 021,43	3,4	0	3,6
Miasto		1 963 711,00	150 000,00	1 813 711,00	66 021,43	0,00	66 021,43	3,4	0	3,6
1	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9	490 000,00	0,00	490 000,00	21 274,03	0,00	21 274,03	4,3	x	4,3
2	Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajska Polana	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
3	Źródło wody pitnej w każdej szkole	200 000,00	0,00	200 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	7,4	x	7,4
4	Zadrzewiony Kalisz - sadzimy 300 nowych drzew w mieście	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
5	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
6	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
7	Rower wodny - nowy sposób na rekreację na Prośnie	80 500,00	0,00	80 500,00	29 987,40	0,00	29 987,40	37,3	x	37,3
8	Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy	423 211,00	0,00	423 211,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Projekty osiedlowe		3 204 289,00	853 400,00	2 350 889,00	294 971,20	93 613,33	201 357,87	9,2	11,0	8,6
Miasto		3 204 289,00	853 400,00	2 350 889,00	294 971,20	93 613,33	201 357,87	9,2	11,0	8,6
1	Plac rekreacyjno - sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56 (os. Asnyka)	166 099,00	0,00	166 099,00	5 100,00	0,00	5 100,00	3,1	x	3,1
2	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska - Torwołcze) (os. Głuchobłota)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
3	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Czeski)	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
4	Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro)	18 000,00	5 000,00	13 000,00	18 000,00	5 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
5	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Rehro)	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
6	Refront drogi osiedlowej na odcinku od skrzyżowania przy sklepie Tesco do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem w Al. Wojska Polskiego (os. Dobrzec P)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
7	Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W)	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
8	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec)	110 000,00	0,00	110 000,00	3 075,00	0,00	3 075,00	2,8	x	2,8
9	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak)	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
10	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
11	Święto dzielnicy - 60 lecie osiedla (os. Majków)	35 000,00	35 000,00	0,00	34 431,83	34 431,83	0,00	98,4	98,4	x
12	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody)	120 000,00	0,00	120 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00	4,9	x	4,9
13	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie)	270 000,00	0,00	270 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	5,9	x	5,9
14	Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia) (os. Piwonice)	109 500,00	0,00	109 500,00	3 075,00	0,00	3 075,00	2,8	x	2,8
15	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
16	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Rady Osiedla (os. Rajsków)	19 000,00	0,00	19 000,00	18 998,00	0,00	18 998,00	100,0	x	100,0
17	Z kulturą na "Rajskiej Polanie" (os. Rajsków)	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
18	Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki (os. Rajsków)	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
19	Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka)	52 790,00	0,00	52 790,00	3 075,00	0,00	3 075,00	5,8	x	5,8
20	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Rogatka)	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
21	Budowa placu zabaw (os. Rypinek)	80 000,00	0,00	80 000,00	5 700,00	0,00	5 700,00	7,1	x	7,1
22	Otwarcie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) - opracowanie projektu (os. Rypinek)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
23	Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
24	100 koszty, 50 ławek i zieleń dla starówki (os. Śródmieście I)	170 000,00	170 000,00	0,00	54 181,50	54 181,50	0,00	31,9	31,9	x
25	Renowacja terenów zielonych ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim (os. Śródmieście II)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
26	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II)	63 000,00	0,00	63 000,00	3 100,00	0,00	3 100,00	4,9	x	4,9
27	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II)	56 500,00	0,00	56 500,00	3 100,00	0,00	3 100,00	5,5	x	5,5
28	Siłownia zewnętrzna i plac zabaw (os. Tyniec)	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
29	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec)	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
30	Plansza informacyjna (plan osiedla) (os. Tyniec)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
31	Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę osiedla) (os. Władok)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
32	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Władok)	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
33	Winiarskie zmiany (os. Winiary)	120 000,00	0,00	120 000,00	79 013,96	0,00	79 013,96	65,8	x	65,8
34	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia)	42 800,00	0,00	42 800,00	6 150,00	0,00	6 150,00	14,4	x	14,4
35	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. XXV Lecia)	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
36	Remont chodnika na ul. Działkowej wraz z montażem krawężników drogowych (os. Zagorzynek)	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
37	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Zagorzynek)	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
38	Zakup Quada dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
39	Muzyczny Dobrzec - zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	29 900,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	100,0	x	100,0
40	Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice)	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
41	Zakup stacji samoobsługowej do naprawy rowerów (Sołectwo Sulisławice)	5 600,00	0,00	5 600,00	5 186,91	0,00	5 186,91	92,6	x	92,6
42	Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	50 000,00	0,00	50 000,00	984,00	0,00	984,00	2,0	x	2,0
RAZEM		5 168 000,00	1 003 400,00	4 164 600,00	360 992,63	93 613,33	267 379,30	7,0	9,3	6,4

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 12

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓŁEM									
900	90002	Gospodarka odpadami							
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	15 152 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 633 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,4	x	x	x	x	x	x
900	90002	Gospodarka odpadami							
		System gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	14 750 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	7 374 996,96	7 374 996,96	7 374 996,96	0,00	7 374 996,96	0,00
		%	x	50,0	50,0	50,0	x	50,0	x
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	402 366,00	402 366,00	402 366,00	387 520,00	14 846,00	0,00
		Wykonanie	0,00	201 690,77	201 690,77	201 690,77	193 476,17	8 214,60	0,00
		%	x	50,1	50,1	50,1	49,9	55,3	x

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 13

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	ŚRÓDMIEŚCIE I			5 400,00	2 990,71	55,4
		900	90004	500,00	0,00	x
		921	92195	3 100,00	1 798,53	58,0
		926	92695	1 800,00	1 192,18	66,2
2.	ŚRÓDMIEŚCIE II			4 563,00	0,00	x
		854	85495	2 453,00	0,00	x
		921	92195	1 000,00	0,00	x
		926	92695	1 110,00	0,00	x
3.	PISKORZEWIE			3 095,00	796,30	25,7
		921	92195	1 500,00	0,00	x
		926	92695	1 595,00	796,30	49,9
4.	ROGATKA			3 398,00	1 398,00	41,1
		853	85395	2 000,00	0,00	x
		926	92695	1 398,00	1 398,00	100,0
5.	RYPINEK			4 879,00	0,00	x
		854	85495	1 000,00	0,00	x
		921	92195	1 500,00	0,00	x
		926	92695	2 379,00	0,00	x
6.	ZAGORZYNEK			4 522,00	599,00	13,2
		854	85495	1 722,00	0,00	x
		921	92195	900,00	99,00	11,0
		926	92695	1 900,00	500,00	26,3
7.	WINIARY			3 919,00	600,00	15,3
		921	92195	900,00	300,00	33,3
		926	92695	3 019,00	300,00	9,9
8.	PIWONICE			4 154,00	1 093,65	26,3
		854	85495	500,00	0,00	x
		921	92195	3 154,00	1 093,65	34,7
		926	92695	500,00	0,00	x
9.	MAJKÓW			5 930,00	3 385,29	57,1
		921	92195	2 500,00	0,00	x
		926	92695	3 430,00	3 385,29	98,7
10.	RAJSKÓW			3 583,00	0,00	x
		921	92195	1 800,00	0,00	x
		926	92695	1 783,00	0,00	x

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
11.	TYNIEC			5 071,00	299,20	5,9
		921	92195	2 500,00	299,20	12,0
		926	92695	2 571,00	0,00	x
12.	OGRODY			4 135,00	1 121,66	27,1
		921	92195	2 000,00	821,66	41,1
		926	92695	2 135,00	300,00	14,1
13.	KORCZAK			4 128,00	0,00	x
		921	92195	1 900,00	0,00	x
		926	92695	2 228,00	0,00	x
14.	CHMIELNIK			4 771,00	621,71	13,0
		854	85495	1 771,00	0,00	x
		921	92195	1 500,00	0,00	x
		926	92695	1 500,00	621,71	41,4
15.	DOBRO			4 460,00	0,00	x
		854	85495	1 400,00	0,00	x
		921	92195	3 060,00	0,00	x
16.	SZCZYPIORNO			3 633,00	0,00	x
		900	90004	1 000,00	0,00	x
		921	92195	1 633,00	0,00	x
		926	92695	1 000,00	0,00	x
17.	CZASZKI			4 614,00	2 399,78	52,0
		853	85395	700,00	0,00	x
		921	92195	600,00	300,00	50,0
		926	92695	3 314,00	2 099,78	63,4
18.	ASNYKA			6 518,00	300,00	4,6
		900	90004	2 000,00	0,00	x
		921	92195	1 018,00	0,00	x
		926	92695	3 500,00	300,00	8,6
19.	OSIEDLE XXV - Lecia			6 331,00	1 446,88	22,9
		921	92195	3 200,00	1 446,88	45,2
		926	92695	3 131,00	0,00	x
20.	WIDOK			6 518,00	0,00	x
		921	92195	2 018,00	0,00	x
		926	92695	4 500,00	0,00	x
21.	KALINIEC			6 518,00	1 648,17	25,3
		921	92195	4 018,00	1 648,17	41,0
		926	92695	2 500,00	0,00	x
22.	DOBRZEC P			6 518,00	0,00	x
		900	90095	5 800,00	0,00	x
		926	92695	718,00	0,00	x

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
23.	DOBRZEC W			6 518,00	0,00	x
		900	90095	6 518,00	0,00	x
24.	Sołectwo DOBRZEC			11 105,00	0,00	x
		600	60016	6 105,00	0,00	x
		921	92195	5 000,00	0,00	x
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			5 802,00	0,00	x
		600	60016*	0,00	0,00	x
		921	92195	5 802,00	0,00	x
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			5 022,00	0,00	x
		600	60016	5 022,00	0,00	x
Ogółem				135 105,00	18 700,35	13,8

* Plan wydatków zmniejszono uchwałą Nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, tj. w dz. 600, rozdz. 60016: Sołectwo SULISŁAWICE o kwotę 3.300 zł.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 14

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym:			ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Plan po zmianach	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	44 882 057,00	20 694 053,39	46,1	7 312 108,00	2 390 000,00	32,7	44 882 057,00	17 895 189,77	39,9
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 498 600,00	16 052 466,11	45,2	2 852 600,00	161 550,00	5,7	35 498 600,00	13 648 760,74	38,4
I.2.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji*	9 383 457,00	4 641 587,28	49,5	4 459 508,00	2 228 450,00	50,0	9 383 457,00	4 246 429,03	45,3

* W kolumnie 4 i 7 w wykonaniu przychodów uwzględniono dotację celową przekazaną z budżetu Miasta.

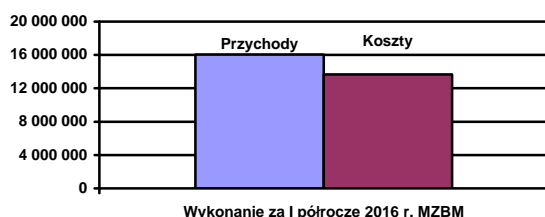
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

W I półroczu 2016 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 16.052.466,11 zł (tj. 45,2 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 161.550 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji. Przychody własne w kwocie 15.890.916,11 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /9.300.568,68 zł/,
- wpływów z usług /4.621.360,93 zł/,
- naliczonych odsetek /644.442,59 zł/.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 13.648.760,74 zł (tj. 38,4 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.243.058,08 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 12.319.247,40 zł, głównie na:
 - usługi remontowe /2.827.264,35 zł/,
 - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty zarządu i administrowania, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) /4.399.210,28 zł/,
 - energia /2.972.722,25 zł/,
 - podatek od nieruchomości /524.891,15 zł/,
 - podatek dochodowy od osób prawnych /316.758 zł/,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /185.043,91 zł/,
- koszty inwestycyjne – 86.455,26 zł.



Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

W I półroczu 2016 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 4.641.587,28 zł (tj. 49,5 % planu), w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 2.200.000 zł i dotacje celowe z budżetu miasta w kwocie 28.450 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Przychody własne w kwocie 2.413.137,28 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /106.853,47 zł/,
- wpływów z usług (między innymi: działalność rehabilitacyjna, sprzedaż towarów handlowych, odpłatne użytkowanie obiektów: wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. H. Sawickiej, imprezy kulturalne i sportowe) /1.349.919,37 zł/,
- naliczonych odsetek /1.648,89 zł/.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 4.246.429,03 zł (tj. 45,3 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.614.359,18 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 2.632.069,85 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia /379.190,08 zł/,
 - zakup energii /401.887,67 zł/,
 - zakup usług pozostałych /612.993,17 zł/,
 - zakup usług remontowych /85.372,29 zł/,
 - podatek od nieruchomości /66.632 zł/.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 15

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

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MIASTO		2 951 800,00	1 389 204,05	47,1	2 951 800,00	1 074 293,27	36,4	317 915,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		802 000,00	437 778,20	54,6	802 000,00	279 591,19	34,9	160 602,28
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	13 000,00	9 619,39	74,0	13 000,00	4 155,44	32,0	5 464,07
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 000,00	0,06	0,0	2 000,00	11,52	0,6	0,06
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	11 100,00	4 826,98	43,5	11 100,00	3,32	0,0	4 826,98
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	45 000,00	29 844,30	66,3	45 000,00	22 146,59	49,2	7 700,52
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	60 000,00	36 112,45	60,2	60 000,00	22 665,22	37,8	13 490,23
6.	Szkoła Podstawowa Nr 9	25 300,00	18 159,56	71,8	25 300,00	15 246,38	60,3	2 924,35
7.	Zespół Szkół Nr 7	100 000,00	49 408,39	49,4	100 000,00	37 549,34	37,5	11 869,43
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 100,00	9 063,80	74,9	12 100,00	1 274,01	10,5	7 794,81
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	40 000,00	13 008,56	32,5	40 000,00	4 357,54	10,9	8 657,80
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	100 000,00	53 222,06	53,2	100 000,00	47 094,44	47,1	6 932,61
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14	90 500,00	49 088,51	54,2	90 500,00	18 368,27	20,3	30 733,14
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	11 000,00	4 031,00	36,6	11 000,00	1 358,50	12,4	2 672,50
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	20 200,00	10 810,07	53,5	20 200,00	4 550,81	22,5	6 269,38
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	94 200,00	72 065,75	76,5	94 200,00	38 576,58	41,0	34 890,09
15.	Zespół Szkół Nr 10	120 500,00	52 194,13	43,3	120 500,00	37 884,28	31,4	14 344,47
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	53 200,00	26 323,18	49,5	53 200,00	24 291,35	45,7	2 031,83
17.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 900,00	0,01	0,0	1 900,00	57,60	3,0	0,01
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	2 000,00	0,00	x	2 000,00	0,00	x	0,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		1 756 000,00	776 845,39	44,2	1 756 000,00	699 114,12	39,8	78 262,18
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	145 500,00	48 410,19	33,3	145 500,00	42 437,21	29,2	6 052,19
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	115 200,00	62 980,24	54,7	115 200,00	56 438,11	49,0	6 547,31
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	97 000,00	47 549,12	49,0	97 000,00	38 594,06	39,8	8 969,65

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
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	161 500,00	84 862,42	52,5	161 500,00	74 904,06	46,4	9 964,55
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	132 400,00	68 406,15	51,7	132 400,00	66 341,01	50,1	2 137,51
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	121 200,00	56 616,34	46,7	121 200,00	55 684,75	45,9	998,33
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	102 000,00	37 948,42	37,2	102 000,00	37 028,24	36,3	1 051,17
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	49 000,00	21 957,30	44,8	49 000,00	17 578,18	35,9	4 380,96
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	204 000,00	107 528,62	52,7	204 000,00	89 529,97	43,9	18 122,29
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	137 000,00	64 102,06	46,8	137 000,00	56 514,35	41,3	7 597,55
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	217 200,00	97 191,18	44,7	217 200,00	94 686,10	43,6	2 509,67
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	139 000,00	51 094,52	36,8	139 000,00	49 072,26	35,3	2 025,73
13.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	135 000,00	28 198,83	20,9	135 000,00	20 305,82	15,0	7 905,27
dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja		393 800,00	174 580,46	44,3	393 800,00	95 587,96	24,3	79 050,54
1.	Gimnazjum Nr 1	30 000,00	14 141,33	47,1	30 000,00	5 748,78	19,2	8 408,59
2.	Gimnazjum Nr 2	160 000,00	72 363,90	45,2	160 000,00	43 083,56	26,9	29 301,63
3.	Gimnazjum Nr 3	61 000,00	19 943,56	32,7	61 000,00	3 699,20	6,1	16 250,03
4.	Gimnazjum Nr 4	27 800,00	11 873,99	42,7	27 800,00	8 726,42	31,4	3 153,91
5.	Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9	115 000,00	56 257,68	48,9	115 000,00	34 330,00	29,9	21 936,38
POWIAT		1 599 600,00	742 519,70	46,4	1 599 600,00	539 341,77	33,7	204 683,41
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		13 000,00	7 072,04	54,4	13 000,00	4 133,53	31,8	2 942,61
1.	Zespół Szkół Nr 11	12 000,00	7 072,04	58,9	12 000,00	4 133,53	34,4	2 942,61
2.	Zespół Szkół Nr 12	1 000,00	0,00	x	1 000,00	0,00	x	0,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		225 700,00	101 426,87	44,9	225 700,00	59 550,99	26,4	41 911,90
1.	I Liceum Ogólnokształcące	10 500,00	4 236,55	40,3	10 500,00	1 666,88	15,9	2 576,23
2.	II Liceum Ogólnokształcące	68 000,00	31 805,25	46,8	68 000,00	15 908,51	23,4	15 904,49
3.	III Liceum Ogólnokształcące	50 200,00	30 061,83	59,9	50 200,00	18 908,35	37,7	11 162,78
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	77 000,00	29 345,04	38,1	77 000,00	18 480,67	24,0	10 873,85
5.	V Liceum Ogólnokształcące	20 000,00	5 978,20	29,9	20 000,00	4 586,58	22,9	1 394,55
dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe		506 900,00	304 246,81	60,0	506 900,00	226 984,01	44,8	78 564,64
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	220 000,00	123 376,44	56,1	220 000,00	88 750,28	40,3	34 643,02

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
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	190 000,00	132 683,90	69,8	190 000,00	112 035,80	59,0	20 688,22
3.	Zespół Szkół Zawodowych	25 200,00	20 160,80	80,0	25 200,00	8 721,19	34,6	12 617,64
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100,00	5 317,38	26,5	20 100,00	1 975,84	9,8	3 342,23
5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	31 100,00	12 131,16	39,0	31 100,00	10 902,04	35,1	1 290,40
6.	Zespół Szkół Samochodowych	20 500,00	10 577,13	51,6	20 500,00	4 598,86	22,4	5 983,13
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		25 700,00	14 059,42	54,7	25 700,00	13 086,93	50,9	974,49
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	25 700,00	14 059,42	54,7	25 700,00	13 086,93	50,9	974,49
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		24 100,00	7 453,33	30,9	24 100,00	6 922,01	28,7	536,09
1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	24 100,00	7 453,33	30,9	24 100,00	6 922,01	28,7	536,09
dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		30 000,00	8 486,30	28,3	30 000,00	6 319,69	21,1	2 236,61
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	30 000,00	8 486,30	28,3	30 000,00	6 319,69	21,1	2 236,61
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		316 200,00	106 493,24	33,7	316 200,00	88 519,61	28,0	17 990,51
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	66 200,00	28 401,95	42,9	66 200,00	25 112,60	37,9	3 291,95
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	250 000,00	78 091,29	31,2	250 000,00	63 407,01	25,4	14 698,56
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		46 000,00	11 806,98	25,7	46 000,00	5 697,13	12,4	6 111,34
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	46 000,00	11 806,98	25,7	46 000,00	5 697,13	12,4	6 111,34
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		412 000,00	181 474,71	44,0	412 000,00	128 127,87	31,1	53 415,22
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	412 000,00	181 474,71	44,0	412 000,00	128 127,87	31,1	53 415,22
OGÓŁEM		4 551 400,00	2 131 723,75	46,8	4 551 400,00	1 613 635,04	35,5	522 598,41

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 2016 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 4.509,70 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 2.131.723,75 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 1.613.635,04 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec I półrocza stanowił kwotę 522.598,41 zł.

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

/w zł, gr/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	1.389.204,05	1.074.293,27
Powiat	742.519,70	539.341,77

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

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

Realizacja planu dochodów za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu przebiegała prawidłowo, co stanowi 46,8% założonego planu.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatkowano między innymi na:

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

Realizacja wydatków za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 35,5 % założonego planu.

Dochody i wydatki realizowano zgodnie z uchwałą Nr LVII/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

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 16

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

/w zł, gr/

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 800 000,00	5 574 997,98	71,5	0,00	0,00	x	7 800 000,00	5 574 997,98	71,5
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	54 128,27	108,3	0,00	0,00	x	50 000,00	54 128,27	108,3
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 450 000,00	5 123 675,37	79,4	0,00	0,00	x	6 450 000,00	5 123 675,37	79,4
700	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	41 407,62	51,8	0,00	0,00	x	80 000,00	41 407,62	51,8
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	720 000,00	326 071,93	45,3	0,00	0,00	x	720 000,00	326 071,93	45,3
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	x
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 250,55	x	0,00	0,00	x	0,00	16 250,55	x
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13 464,24	x	0,00	0,00	x	0,00	13 464,24	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	8,80	x	0,00	0,00	x	0,00	8,80	x
710	71015	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x	0,00	0,00	x	0,00	8,80	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	9 734,00	x	0,00	9 734,00	x	0,00	0,00	x
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	9 734,00	x	0,00	9 734,00	x	0,00	0,00	x

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			47 000,00	23 943,78	50,9	0,00	0,00	x	47 000,00	23 943,78	50,9
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	415,00	x	0,00	0,00	x	0,00	415,00	x
754	75411	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	21 548,78	50,1	0,00	0,00	x	43 000,00	21 548,78	50,1
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	x	0,00	0,00	x	100,00	0,00	x
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	3 900,00	1 980,00	50,8	0,00	0,00	x	3 900,00	1 980,00	50,8
852	POMOC SPOŁECZNA			996 900,00	559 218,41	56,1	996 900,00	559 218,41	56,1	0,00	0,00	x
852	85203	0830	wpływy z usług	18 400,00	8 846,35	48,1	18 400,00	8 846,35	48,1	0,00	0,00	x
852	85203	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	x	0,00	0,43	x	0,00	0,00	X
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x	0,00	8,80	x	0,00	0,00	x
852	85212	0920	wpływy z pozostałych odsetek	309 000,00	298 018,54	96,4	309 000,00	298 018,54	96,4	0,00	0,00	x
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500,00	29 569,25	57,4	51 500,00	29 569,25	57,4	0,00	0,00	x
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	578 000,00	201 336,12	34,8	578 000,00	201 336,12	34,8	0,00	0,00	x
852	85228	0830	wpływy z usług	40 000,00	21 383,66	53,5	40 000,00	21 383,66	53,5	0,00	0,00	x
852	85295	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	55,26	x	0,00	55,26	x	0,00	0,00	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			23 299,00	9 555,00	41,0	0,00	0,00	x	23 299,00	9 555,00	41,0
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	23 299,00	9 555,00	41,0	0,00	0,00	x	23 299,00	9 555,00	41,0
OGÓLEM				8 867 199,00	6 177 457,97	69,7	996 900,00	568 952,41	57,1	7 870 299,00	5 608 505,56	71,3

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

PRZEZNACZENIE REZERW W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

/w zł/

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozd.	nazwa dz./rozd.					
750/ 75075	Administracja publiczna/Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53/2016	28.01.2016 r.	ogólna (miasto)	90 000,00	na zlecenie świadczeń promocyjnych Głównemu Organizatorowi Finału Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Kobiet - Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej oraz zapłatę za użyczenie hali Kalisz ARENA
853/ 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Powiatowe urzędy pracy	119/2016	29.02.2016 r.	ogólna (powiat)	33 000,00	na przeprowadzenie przez PUP zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług prawnych
900/ 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	119/2016	29.02.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	45 000,00	na zad. pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach
926/ 92601	Kultura fizyczna/Obiekty sportowe	119/2016	29.02.2016 r.	ogólna (miasto)	300,00	w celu dokonywania płatności dotyczących zajęcia pasa drogowego
600/ 60004	Transport i łączność/Lokalny transport zbiorowy	162/2016 216/2016 217/2016	21.03.2016 r. 15.04.2016 r. 15.04.2016 r.	ogólna (miasto)	2 700,00	na pokrycie kosztów wymiany dokumentów komunikacyjnych autobusów zakupionych w trakcie realizacji projektów pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II”, oraz na uregulowanie drugiej raty podatku od środków transportowych 15 sztuk autobusów zakupionych w wyniku realizacji ww. projektów
853/ 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	162/2016 216/2016 217/2016	21.03.2016 r. 15.04.2016 r. 15.04.2016 r.	ogólna (miasto)	12 000,00	na organizację imprezy pod nazwą „Wielkanoc na Kaliskim rynku”
750/ 75020	Administracja publiczna/Starostwa powiatowe	169/2016	30.03.2016 r.	ogólna (powiat)	19 750,00	na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem opłaty za karty pojazdów pobranych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu /Dz. U. Nr 137, poz. 1310/

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
801/ 80120	Oświata i wychowanie/Licea ogólnokształcące	169/2016	30.03.2016 r.	ogólna (powiat)	500,00	na dokonanie płatności za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10”
926/ 92601	Kultura fizyczna/Obiekty sportowe	169/2016	30.03.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	4 600,00	na zad. pn. Modernizacja budynku przy Wale Piastowskim 3
852/ 85202	Pomoc społeczna/Domy pomocy społecznej	225/2016	18.04.2016 r.	ogólna (powiat)	13 000,00	na pokrycie kosztów odprawy pośmiertnej po zmarłej pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
750/ 75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	233/2016	25.04.2016 r.	ogólna (miasto)	26 410,00	na współpracę międzynarodową Kalisza (m.in. pobyt delegacji zagranicznych podczas Festiwalu Smaków i Święta Miasta Kalisza)
851/ 85117	Ochrona zdrowia/Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	233/2016	25.04.2016 r.	ogólna (powiat)	11 566,00	na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka pochodzącego z Kalisza w zakładzie pielęgniarstwo – opiekuńczym w Częstochowie
750/ 75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	243/2015	04.05.2016 r.	ogólna (miasto)	3 500,00	na konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (opracowanie standardów nawierzchni dla pieszych)
600/ 60016	Transport i łączność/Drogi publiczne gminne	267/2016	24.05.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	25 000,00	na zad. pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec”
750/ 75011	Administracja publiczna/Urzędy wojewódzkie	267/2016	24.05.2016 r.	ogólna (powiat)	1 455,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie w 2016 r. (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. – M.P. z 2011 r. Nr 15, poz. 156)

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozd.	nazwa dz./rozd.					
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267/2016	24.05.2016 r.	ogólna (miasto)	8 485,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie w 2016 r. (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. – M.P. z 2011 r. Nr 15, poz. 156)
926/ 92695	Kultura fizyczna/Pozostała działalność	267/2016	24.05.2016 r.	ogólna (miasto)	65 000,00	na pokrycie części kosztów związanych z organizacją turnieju Mistrzostw Świata w mini siatkówce – KINDER + SPORT
600/ 60004	Transport i łączność/Lokalny transport zbiorowy	279/2016	01.06.2016 r.	ogólna (miasto)	49 109,00	na wypłatę rekompensaty za 2015 r. dla KLA Sp. z o.o., ustalonej w audycie sprawdzającym w części obejmującej wyrównanie poniesionych kosztów oraz 10% tzw. rozsądnego zysku
700/ 70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	279/2016	01.06.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	15 000,00	na zad. pn. Modernizacja podwórek na terenie miasta
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291/2016	07.06.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	6 500,00	na zad. pn. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego
853 /85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Powiatowe urzędy pracy	291/2016	07.06.2016 r.	ogólna (powiat)	48 000,00	na prace remontowe związane m.in. z malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy
926/ 92695	Kultura fizyczna/Pozostała działalność	324/2016	24.06.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	14 500,00	na zad. pn. Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO)
Razem:					495 375,00	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za I półrocze 2016 roku.

Niniejsza informacja z wykonania budżetu Kalisza zawiera następujące części opisowe:

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

Budżet Kalisza na 2016 rok został przyjęty uchwałą nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	468.734.990,03 zł
z tego:	
<i>dochody miasta</i>	327.045.255,16 zł
<i>dochody powiatu</i>	141.689.734,87 zł
wydatki budżetu ogółem	491.563.190,03 zł
z tego:	
<i>wydatki miasta</i>	348.783.189,16 zł
<i>wydatki powiatu</i>	142.780.000,87 zł
Wynik budżetu uchwalonego (deficyt)	22.828.200 zł

Na przestrzeni minionego półrocza budżet był zmieniony 6-krotnie uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i 16-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- zarządzeniem Nr 53/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIX/239/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XX/256/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 119/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 169/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXI/274/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 209/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 217/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 233/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

- uchwałą Nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 236/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 243/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXIII/296/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 267/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 279/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 291/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXV/308/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 324/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 27/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 stycznia 2016 r. w ciągu I półrocza bieżącego roku był 8 – krotnie zmieniony.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

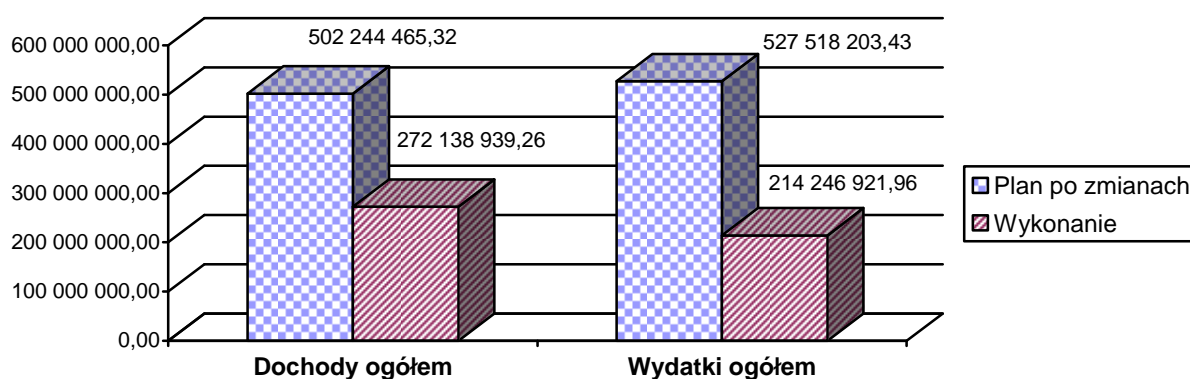
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	502 244 465,32	272 138 939,26	54,2
<i>dochody miasta</i>	<i>350 735 499,83</i>	<i>181 534 890,54</i>	<i>51,8</i>
w tym			
dochody bieżące	326 598 105,83	178 634 019,96	54,7
dochody majątkowe	24 137 394,00	2 900 870,58	12,0
<i>dochody powiatu</i>	<i>151 508 965,49</i>	<i>90 604 048,72</i>	<i>59,8</i>
w tym			
dochody bieżące	144 880 331,65	80 517 848,00	55,6
dochody majątkowe	6 628 633,84	10 086 200,72	152,2
Wydatki budżetu ogółem	527 518 203,43	214 246 921,96	40,6
<i>wydatki miasta</i>	<i>374 673 618,86</i>	<i>147 483 962,88</i>	<i>39,4</i>
w tym			
wydatki bieżące	294 034 728,19	140 827 938,90	47,9
wydatki majątkowe	80 638 890,67	6 656 023,98	8,3
<i>wydatki powiatu</i>	<i>152 844 584,57</i>	<i>66 762 959,08</i>	<i>43,7</i>
w tym			
wydatki bieżące	137 319 887,57	66 604 674,47	48,5
wydatki majątkowe	15 524 697,00	158 284,61	1,0
Wynik budżetu (nadwyżka)	-25 273 738,11	57 892 017,30	

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec I półrocza 2016 roku zwiększył się o kwotę 33.509.475,29 zł, tj. o 7,1 %, natomiast plan wydatków na koniec I półrocza br. zwiększył się o kwotę 35.955.013,40 zł, tj. o 7,3 %.

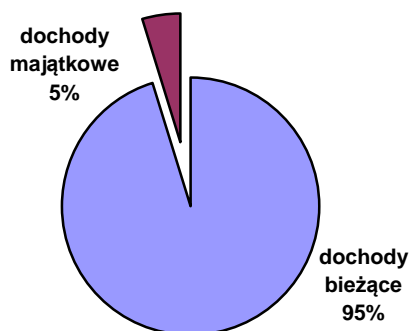
Największy wpływ na wzrost planu dochodów na 30.06.2016 r. w porównaniu z planem na 01.01.2016 r. miało przyjęcie do budżetu środków w postaci dotacji celowych oraz środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków budżetu UE, środków na remonty dróg, wpłat z zysku od spółek, wprowadzenie do dochodów zwrotu niewykorzystanych dotacji i nadwyżki zakładu budżetowego.

Największy wpływ na wzrost planu wydatków na 30.06.2016 r. w porównaniu z planem na 01.01.2016 r. miało zwiększenie planu wydatków majątkowych i bieżących z tytułu środków niewygasających, z dotacji, subwencji, zwrotu niewykorzystanych dotacji i nadwyżki zakładu budżetowego oraz dodatkowo wprowadzenie wolnych środków /23.945.538,11 zł/ i przeznaczenie ich na wydatki (zarówno bieżące, jak i majątkowe).

Planowany wynik budżetu, tj. deficyt dochodów nad wydatkami, w analizowanym okresie zwiększono o kwotę 2.445.538,11 zł. Ww. zwiększenie planowanego deficytu związane jest z wprowadzeniem do budżetu na 2016 r. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.



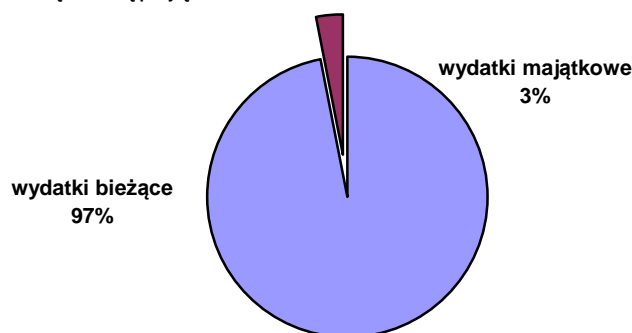
Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:



W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 34.738.648,27 zł, co stanowi 59 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.133 zł, co stanowi 82,7 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.186.112 zł, co stanowi 46,4 % 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 8.729.316,35 zł, co stanowi 34,2 % planu.

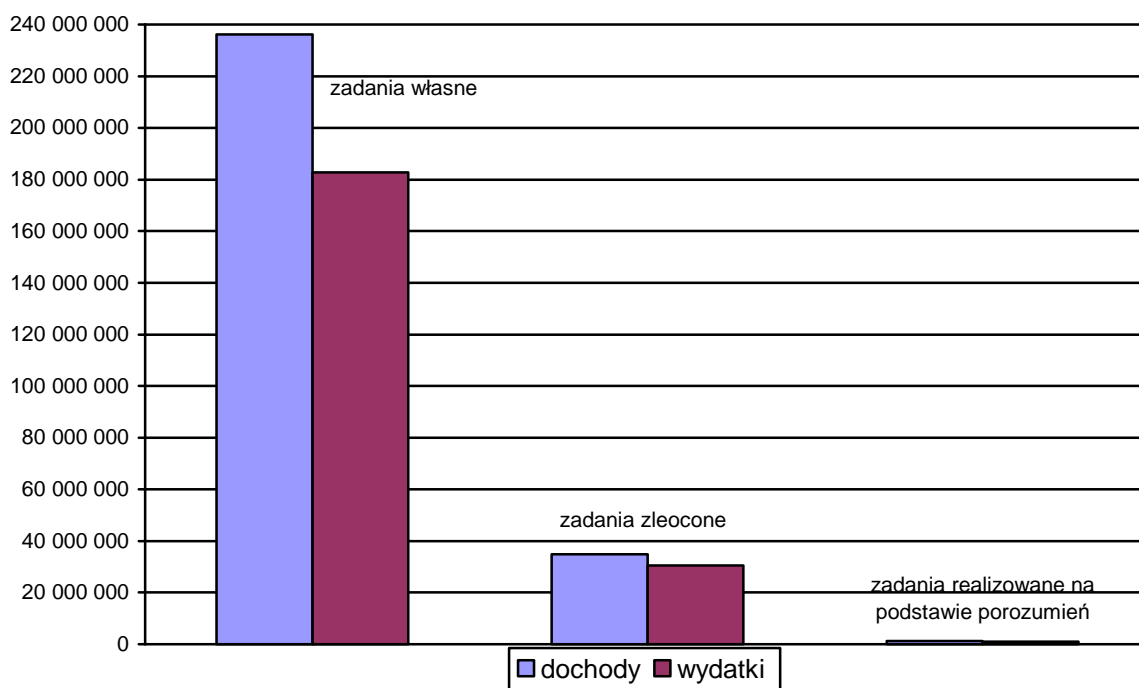
Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:



W ramach ww. kwoty ogółem zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 182.818.935,97 zł, co stanowi 39,2 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 30.486.360,49 zł, co stanowi 51,7 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.133 zł, co stanowi 82,7 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 937.492,50 zł, co stanowi 36,7 % planu.

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



Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 181.534.890,54 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (miasta) przeznaczono w I półroczu 2016 roku kwotę 147.483.962,88 zł. Budżet w części miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 34.050.927,66 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 90.604.048,72 zł, natomiast na realizację zadań powiatowych przeznaczono w I półroczu 2016 roku kwotę 66.762.959,08 zł. Budżet w części powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 23.841.089,64 zł.

Łącznie dochody zostały wykonane w wysokości 272.138.939,26 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 214.246.921,96 zł, a to oznacza, że w I półroczu wynik budżetu Kalisza zamknął się nadwyżką w wysokości 57.892.017,30 zł.

W omawianym okresie wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.614.258,94 zł.

Wydatki na zadania związane z realizacją:

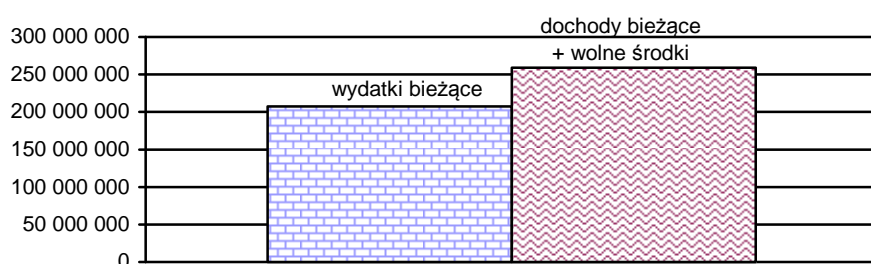
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

zaplanowano w kwocie 2.662.527,10 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 990.755,05 zł, co stanowi 37,2 % planu. Informacje w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 10 pt. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie.

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

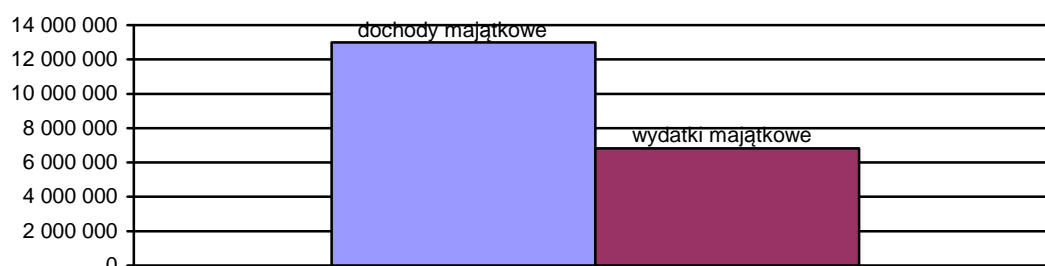
Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ww. relacja za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

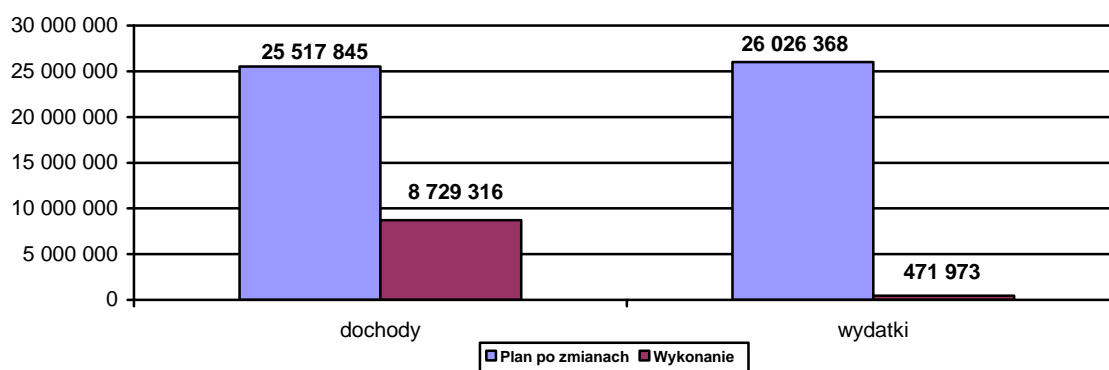


Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które za I półrocze 2016 r. osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 51.719.254,59 zł.

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



Realizację dochodów oraz wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016 r. obrazuje poniższy wykres.



W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano 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 kwocie ogółem 25.517.844,65 zł, w tym:

- w budżecie miasta – kwota 18.357.654,16 zł,
- w budżecie powiatu – kwota 7.160.190,49 zł.

W I półroczu br. w budżecie miasta pozyskano środki w kwocie 88.884,50 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza”.

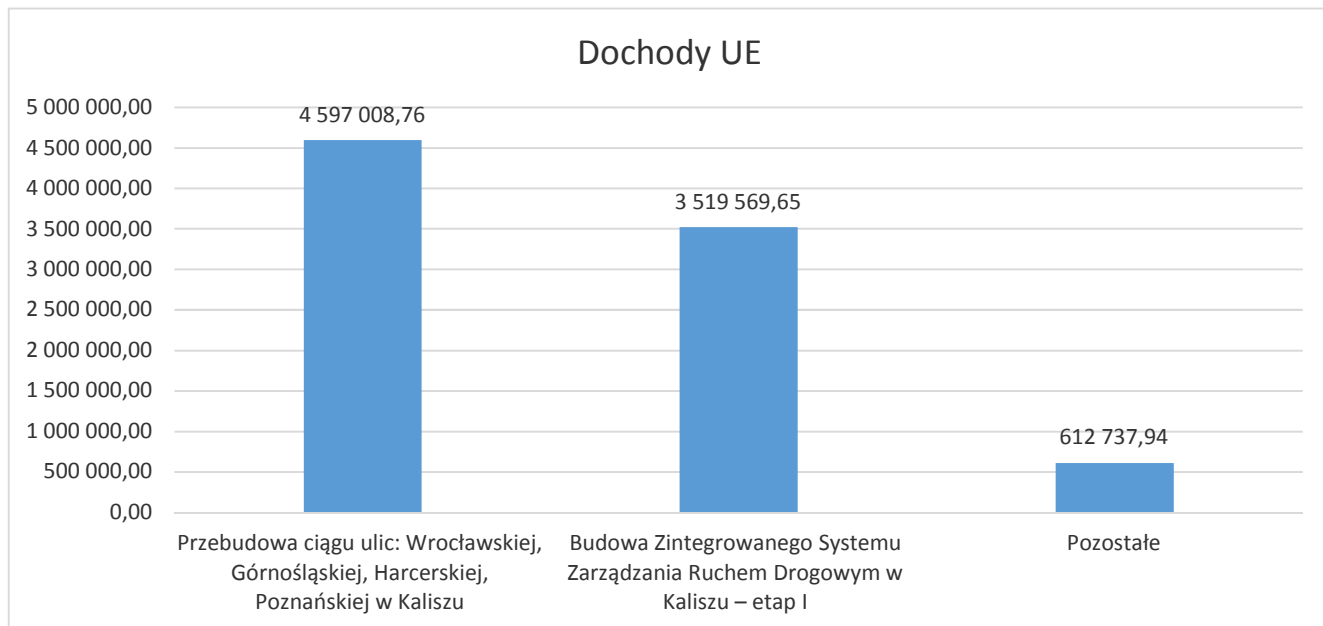
W budżecie powiatu w I półroczu br. pozyskano środki z UE w kwocie ogółem 8.640.431,85 zł, w tym z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadaniach:

- pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I” w wysokości 3.519.569,65 zł,
- pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” w wysokości 4.597.008,76 zł,
- pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu” w wysokości 138.951,34 zł.

Ponadto na realizację projektu pn. „Moja praca – Moja przyszłość” pozyskano środki w wysokości 384.902,10 zł.

Nie pozyskano środków na pozostałe projekty planowane do realizacji w 2016 r. Wpływ na to miało przeniesienie terminu ogłoszenia naboru wniosków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie AKO. W związku z powyższym w lipcu br. została wprowadzona korekta planu dochodów planowanych do pozyskania z UE (uchwała Nr XXVI/323/2016 z dnia 14.07.2016 r.).

Poniższy wykres obrazuje dochody UE /łącznie miasto i powiat/ w podziale na projekty.



W budżecie Kalisza na 2016 rok zaplanowano 16 zadań, które winny być zrealizowane z udziałem środków z UE. Szczegółową realizację planu wydatków w rozbiciu na zadania przedstawiono w tabeli nr 5.

W budżecie miasta założony plan w kwocie 21.516.780,41 zł, w I półroczu wykonano w kwocie 63.358,11 zł, w tym:

- na zad. pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz (WPF)” – 40.590 zł (z przeznaczeniem na opracowanie uzupełnienia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza o elementy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej),

- na zad. pn. „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!” – 22.768,11 zł (z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, biletów lotniczych, wypłatę diet za pobyt uczestników we Francji i Czechach).

Na niskie wykonanie wydatków wpłynęła:

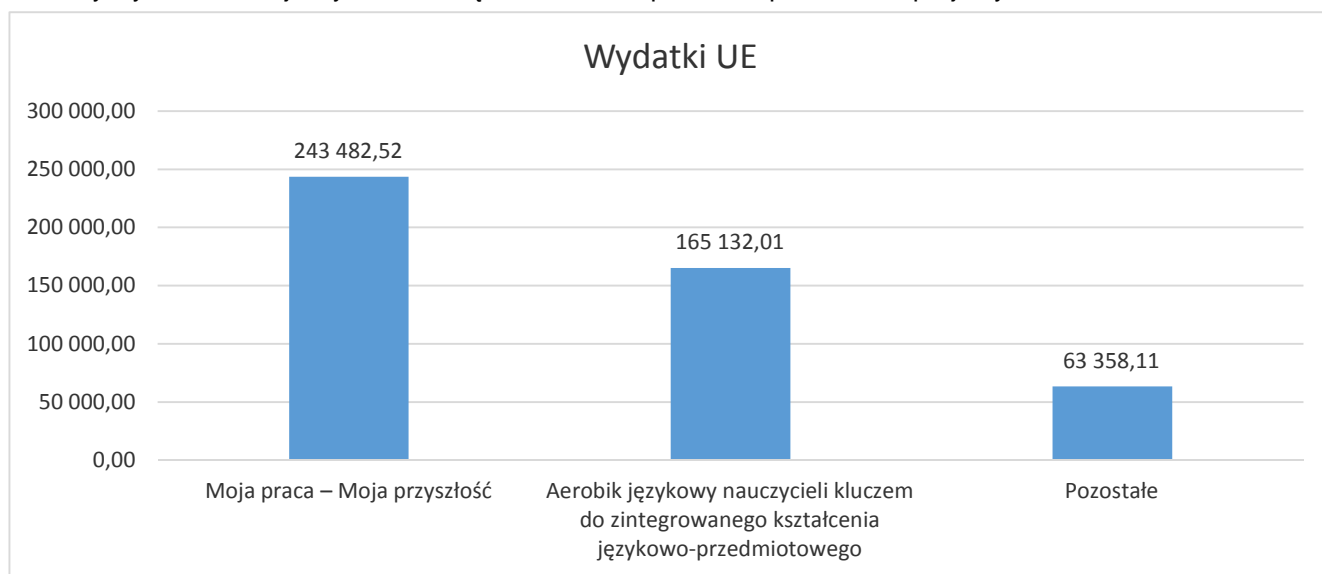
- zmiana terminu ogłoszenia naboru wniosków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
- brak korekta planów wydatków (została wprowadzona dopiero uchwałą Nr XXVI/323/2016 z dnia 14 lipca 2016 r.).
- anulowanie ogłoszonego we wrześniu 2015 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektu „Aktywnie idziemy w przyszłość” – korekta planu wydatków będzie we wrześniu 2016 r.
- wprowadzenie planu na zad. pn. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF) dopiero w II kwartale br. W maju i czerwcu br. opublikowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej, w związku z brakiem ofert nie wyłoniono projektanta.

W budżecie powiatu założony plan w kwocie ogółem 4.509.587,65 zł został wykonany w I półroczu br. w kwocie 408.614,53 zł, w tym:

- zad. pn. „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego” – 165.132,01 zł z przeznaczeniem na zakup biletów i zakwaterowanie (Malta, Malaga, Londyn) oraz pokrycie kosztów szkoleń i kursów językowych dla nauczycieli biorących udział w projekcie,
- zad. pn. „Moja praca – Moja przyszłość” – 243.482,52 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uczniów i opiekunów, koszty transportu i ubezpieczenia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zlecenie dla nauczycieli na przeprowadzenie dodatkowych zajęć oraz na delegacje opiekunów.

Na niskie wykonanie planu wydatków wpłynął fakt, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dopiero 30 maja br. ogłosili konkurs dla poddziałania 9.3.5. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO, WRPO 2014-2020. Ponadto korekta planu wydatków została wprowadzona dopiero w lipcu br. (uchwałą Nr XXVI/323/2016 z dnia 14.07.2016 r.).

Poniższy wykres obrazuje wydatki UE /łącznie miasto i powiat/ w podziale na projekty.

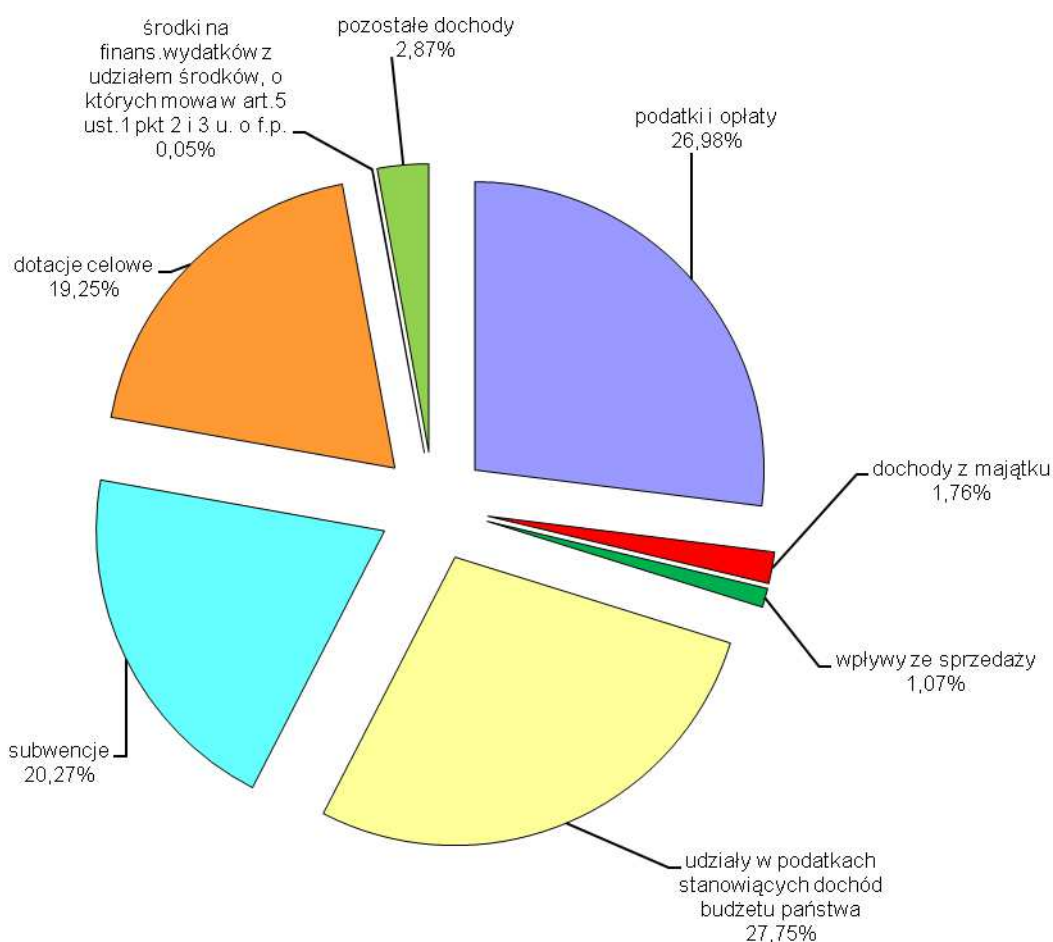


INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2016 rok założono dochody w wysokości ogółem 327.045.255,16 zł.
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2016 roku wyniósł 350.735.499,83 zł.

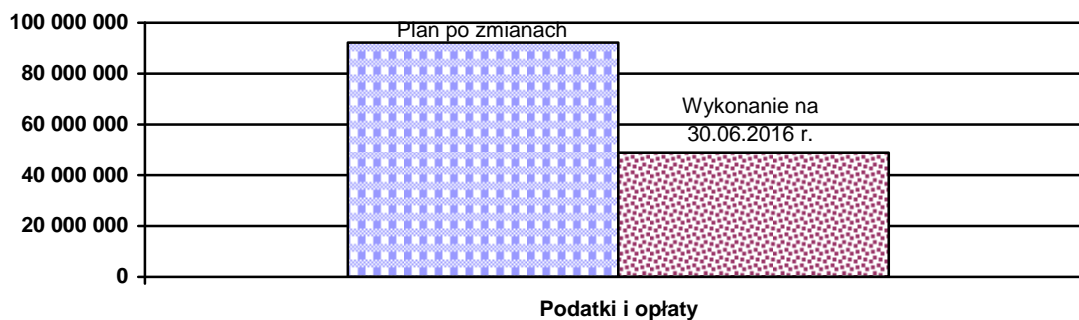
W okresie I półrocza 2016 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 181.534.890,54 zł, tj. 51,8 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



Realizacja głównych dochodów w I półroczu 2016 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie I półrocza 2016 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 48.924.512,95 zł, tj. 53,1 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z podatku od nieruchomości**

W I półroczu 2016 roku wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 29.790.868,22 zł, tj. 53,7 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 21.989.239,86 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 7.801.628,36 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 9.259.667,36 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 8.422.864,97 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 5.032.497,25 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 4.847.560,75 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	1.763,80
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	338.023,20
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	3.354.628,20
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza	666.707,65

– **wpływy z podatku rolnego**

W I półroczu dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie 179.370,35 zł, tj. 60,4 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.041,88 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 166.328,47 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 24.852,82 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 21.964,66 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 13.363,09 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 6.884,41 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	38,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	65.991,15

– **wpływy z podatku leśnego**

W I półroczu br. wykonano podatek leśny w kwocie 4.632,90 zł, tj. 121,9% planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 4.125 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 507,90 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 104 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 68 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 48 zł objęto tytułami wykonawczymi.

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 3.232.292,24 zł, tj. 59,9 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.546.073,05 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 686.219,19 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 1.157.295,05 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.122.740,05 zł objęto upomnieniami,

- zaległości na kwotę 856.712,33 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 768.330,10 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	11.370,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	2.214.530,34

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 76.051,47 zł, tj. 42,3% planu.

Kwota należności z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wyniosła 4.802,16 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 163.765,37 zł, tj. 32,8 % planu.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wyniosła 61.180,72 zł.

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

– **wpływy z opłaty skarbowej**

W I półroczu pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 699.274,01 zł, tj. 46,6 % planu.

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 1.004 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.004 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 888 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 1.094.538 zł, tj. 37,7 % 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 opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza opłatę eksploatacyjną. W I półroczu nie uzyskano z tego tytułu wpływu.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 1.614.258,94 zł, tj. 73,4 % planu. Ww. kwota dochodów obejmuje wpłaty dwóch z trzech rat przedmiotowej opłaty.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 10.044.330,67 zł, tj. 51,1 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami /1.705 zł/,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez operatorów i przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich /96.499,35/,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna /35.564,76 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /1.574.352,75 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /702.379,11 zł/,

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /7.633.829,70 zł/. Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 305.249,67zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 136.505,33 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 127.936,25 zł. Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 2.779,83 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 2.848 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 2.025.130,78 zł, tj. 50 % planu, w tym:

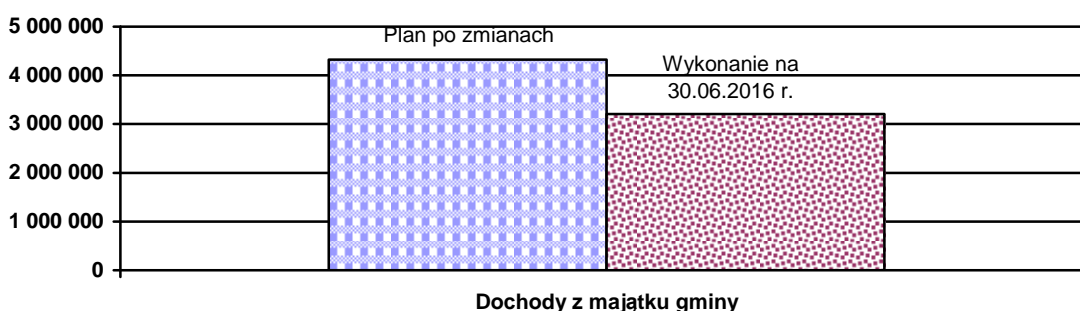
- od osób prawnych w wysokości w wysokości 159.777,64 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 1.865.353,14 zł.

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

W omawianym okresie nie pozyskano dochodów tytułem zaległości z lat ubiegłych dotyczących opłat od posiadania psów. Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 300 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto upomnieniami, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 220 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie I półrocza 2016 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 3.203.450,58 zł, tj. 74,1 % 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 44.103,78 zł, tj. 36,4 % 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. Biorąc pod uwagę ilość wniosków dot. ustanowienia służebności przewiduje się wykonanie planu rocznego.

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

Dochody stanowią głównie wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych. 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.

W I półroczu 2016 r. na wniosek użytkowników wieczystych:

- udzielono bonifikaty w wysokości 50 % od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 7 użytkowników na łączną kwotę 1.299,82 zł (w tym 5 użytkowników wieczystych uregulowało ww. opłaty w I półroczu br.),
- ustalono inny termin wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2016 rok (zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 4 użytkowników, łącznie na kwotę 87.837,74 zł.

Wykonanie planu dochodów (90,3 % planu) spowodowane jest brakiem wpłat przez część użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opisanym wyżej przesunięciem terminu zapłaty opłaty rocznej. W stosunku do użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy nie uiszcili opłat rocznych podjęto działania mające na celu ściągnięcie należności, które obejmują: wysłanie wezwań do zapłaty, wystąpienia do Sądu Rejonowego z pozwem o zapłatę, sporządzenie wniosków do Komorników Sądowych dotyczących ściągnięcia zaległych należności.

Przewiduje się wykonanie planu rocznego.

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

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

W 2016 r. odbyły się wszystkie Zgromadzenia Wspólników, a Miasto Kalisz uzyskało wpłatę z zysku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 700.000 zł.

– **wpływy z dywidend**

W I półroczu 2016 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od Spółki Spomia sp. z o.o. w kwocie 16.583,44 zł. W 2016 roku odbyły się już wszystkie Zgromadzenia Wspólników, na których podjęto decyzje o podziale zysków. Wobec powyższego uzyskany z tytułu dywidend dochód pozostanie na poziomie 125,6 % założonego planu.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie 744.163,90 zł, tj. 47,1 % planu, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 558.275,92 zł, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu, a także bezumowne korzystanie z gruntu i dzierżawy sieci ciepłowniczych. Na obniżenie wykonania dochodów na poziomie 44,7 % miały wpływ nieliczne opóźnienia w płatności czynszu na cele składowe oraz większe nasilenie wnoszonych opłat z ww. tytułów w II półroczu /przewiduje się wykonanie planu rocznego/,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Piwnica Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /10.729,68 zł/,
- wpływów za czynsze oraz wynajem nieruchomości i lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 4.518,19 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty /5.770,50 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /43.228,40 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” /119.186,99 zł/,
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie.

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

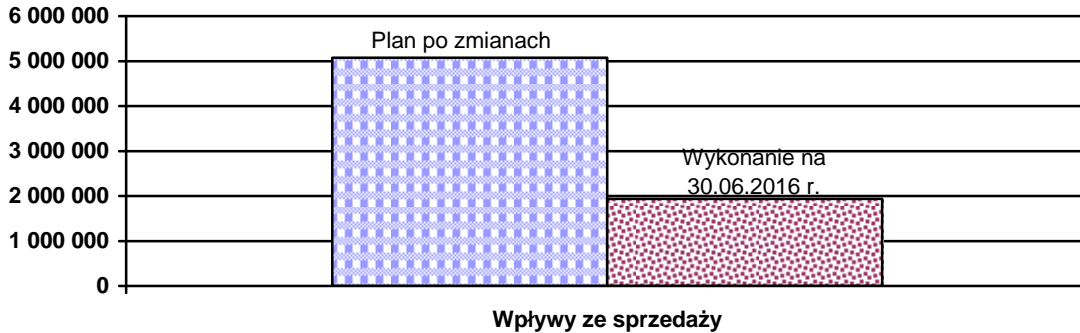
W I półroczu br. wykonano dochód z tego źródła w kwocie 293.555,21 zł, tj. 83,9 % planu, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
 - zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (4 działki),
 - zabudowanych garażami (11 działek),
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 nieruchomości wielorodzinnych - na rzecz wspólnot mieszkaniowych,
- spłaty pozostałych rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1 działka),
- zwrotu bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1 działka),
- raty roczne na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych (19 nieruchomości).

Przewiduje się wykonanie planu rocznego.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie I półrocza 2016 roku pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 1.934.457,49 zł, tj. 38,1 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W I półroczu 2016 roku pozyskano dochody w kwocie 1.865.937,16 zł, tj. 37,3 % planu z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży 11 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Ks. Stanisława Piotrowskiego, sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Wojciecha z Brudzewa i ul. Złotej, sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Liskowie.

Niskie wykonanie planu wynika z braku zainteresowania potencjalnych inwestorów oferowanymi przez Miasto nieruchomościami (7 przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym). Ponadto wstrzymano sprzedaż nieruchomości w związku z negatywną opinią Komisji Rozwoju, Mienia i Integracji Europejskiej RMK w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów położonych w miejscowości Rusinowo gm. Postomino.

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

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 9.039,13 zł (tj. 60,3 % planu) uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym.

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

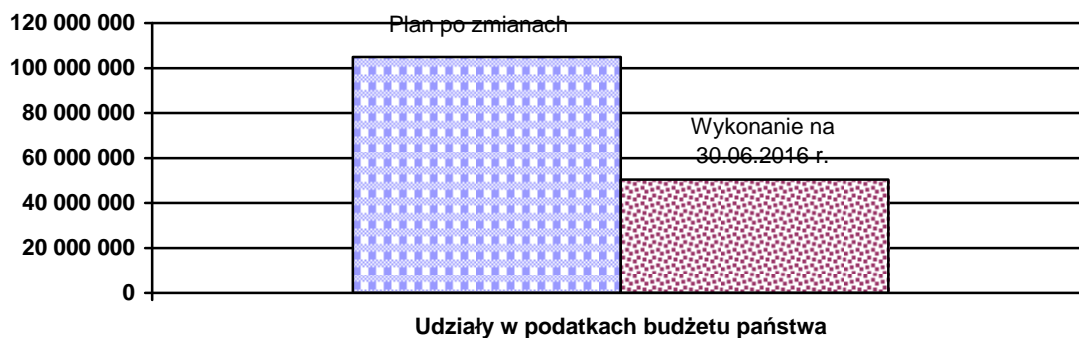
Pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 38 zł z tytułu sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń w Publicznym Przedszkolu Nr 12.

Ponadto uzyskano dochód w wysokości 59.443,20 zł z tytułu sprzedaży przez Miasto Kalisz (w drodze zamiany) urządzenia do pielęgnacji lodu (zgodnie z zarządzeniem Nr 599/2015 PMK z dnia 8 grudnia 2015 r.).

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu pozyskano dochody z:

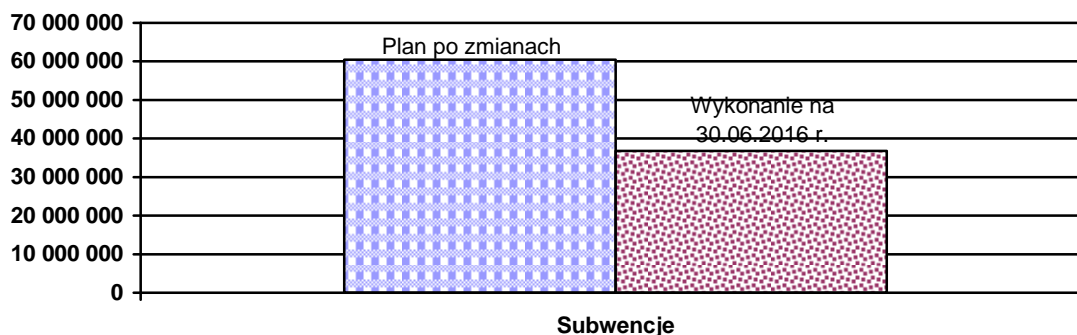
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 45.353.382 zł, tj. 46,1 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5.017.093,29 zł, tj. 76 % planu.



5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2016 roku pozyskano subwencje w kwocie 36.790.360 zł, tj. 60,8 % planu, w tym:

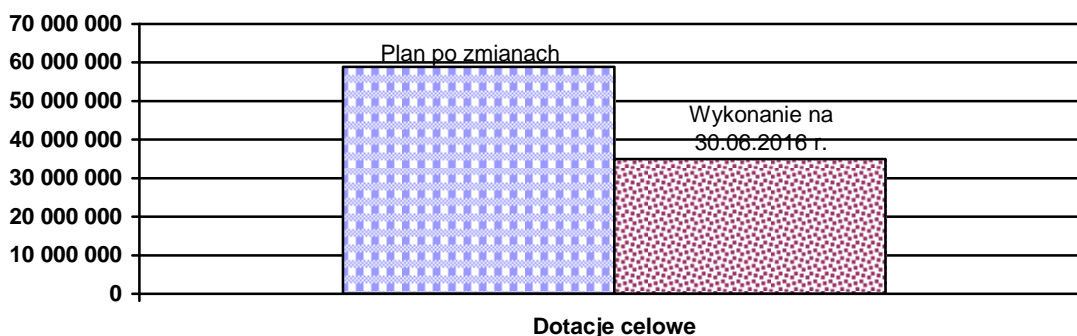
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 34.955.488 zł, tj. 61,5 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.834.872 zł, tj. 50 % planu.



6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pozyskano dochody w wysokości 59.402 zł, tj. 100 % planu, w tym od osób prawnych 50.467 zł, od osób fizycznych 8.935 zł.

7. DOTACJE CELOWE



W I półroczu wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 34.953.925,86 zł, tj. 59,4 % 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 15.972.529,86 zł, tj. 59,4 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania /385.392 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /382.476 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /14.600.000 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /130.000 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /243.000 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 /82.273,86 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /62.680 zł/,
- realizację Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego /206 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /1.474 zł/,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej /1.828 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 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) /70.000 zł/,
- opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /13.200 zł/.

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

W I półroczu 2016 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 8.170.217 zł, tj. 67,3 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /2.227.622 zł/,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 /78.000 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /178.000 zł/,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /1.860.000 zł/,
- zasiłki stałe /2.150.000 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /567.595 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /469.000 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /640.000 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 10.647.129 zł, tj. 62,9 % 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 2016 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 164.050 zł, tj. 58,2 % planu, z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie.

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

W I półroczu 2016 r. nie wpłynęły środki zaplanowane w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu”. Termin przekazania refundacji to II połowa 2016 r. po przedstawieniu wymaganych dokumentów i rozliczenia finansowego.

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

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja zaplanowana w kwocie 45.000 zł na zadanie pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec” (termin realizacji w III kwartale br.).

Dotacja zaplanowana w kwocie 18.000 zł dot. zad. pn. „Rowerem wodnym z nurtem Proсны – nowy sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu” - w omawianym okresie nie wpłynęły środki (termin realizacji w III kwartale br.)

Dotacja celowa w wysokości 800.000 zł na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu” w omawianym okresie nie wpłynęła – istnieje ryzyko niewykonania ww. dochodu.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)**

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja zaplanowana w kwocie 734.694 zł na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016” /środki wpłynęły w m-cu lipcu br./.

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 88.884,50 zł, co stanowi 0,5 % ustalonego na 2016 rok planu.

Zaplanowana kwota 17.964,56 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!” w ramach programu ERASMUS+. W I półroczu br. nie wpłynęły ww. środki.

Zaplanowana kwota 3.213.000 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta” w ramach WRPO. W omawianym okresie nie wpłynęły środki. W m-cu lipcu br. zmniejszono ww. plan w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia naboru wniosków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenia AKO (planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2017 r.).

Zaplanowana kwota 2.202.805,60 zł dotyczy projektu pn. „Aktywnie idziemy w przyszłość”. W związku z nieprzystąpieniem przez wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie województwa wielkopolskiego do realizacji w trybie pozakonkursowym projektu Instytucja Zarządzająca WUP w Poznaniu anulował nabór wniosków o dofinansowanie projektu. Stosowna zmiana w planie zostanie dokonana w II półroczu br.

W omawianym okresie nie wpłynęły środki (plan 799.000 zł) dot. projektu pn. „Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta”. W związku z przesunięciem terminu ogłoszenia naboru wniosków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie AKO, planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to I kwartał 2017 r. Stosowne zmiany w planie dokonano w m-cu lipcu br.

W I półroczu br. wpłynęła refundacja w wysokości 88.884,50 zł dot. projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza.

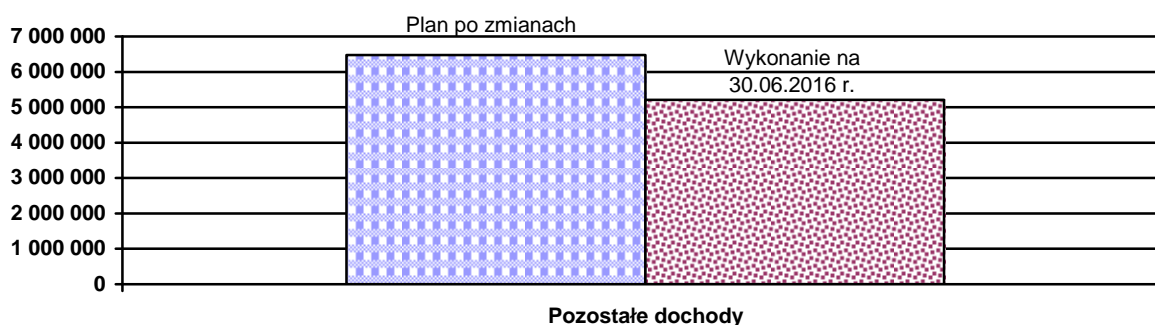
Zaplanowane środki na dofinansowanie projektu pn. „Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców” /8.500 zł/ oraz projektu pn. „Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej” /8.500 zł/ w omawianym okresie nie wpłynęły – projekty oczekują na złożenie wniosku w ogłoszonym konkursie, co możliwe jest po zatwierdzeniu strategii AKO, a nabór wniosków o dofinansowanie jest ogłaszany zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

W omawianym okresie nie wpłynęły środki dot. projektu pn. „Rozwój terenów zielonych w mieście” /2.550.000 zł/ oraz projektu pn. „Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe” /6.800.000 zł/. Do wskazanych projektów nie złożono wniosków o dofinansowanie w ramach I konkursu z uwagi na brak opracowania dokumentacji technicznej dla zaplanowanego zakresu rzeczowego.

Zaplanowane środki w wysokości 2.669.000 zł nie wpłynęły w okresie I półrocza i dot. projektu pn. „Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29”. W m-cu lipcu br. zmniejszono plan w związku z brakiem możliwości zakwalifikowania zadania do konkursu w ramach WRPO 2014 – 2020, ponieważ powierzchnia użytkowana w celach komercyjnych przekracza 15% powierzchni użytkowej budynku.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2016 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 5.209.421,87 zł, tj. 80,4 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 118.618,61 zł, tj. 110,9 % 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 różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w kwocie ogółem 397.292,43 zł, tj. 65,6 % planu, głównie z tytułu:

- czynności egzekucyjnych /24.107,84 zł/,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /250.306 zł/,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kosztów upomnień pobranych przy windykacji zaległości podatkowych i innych opłat, zwrot opłat komorników sądowych za pisemne udzielenie informacji przez organ podatkowy oraz opłat za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz. 613) /92.417,16 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- sprzedaży dzienników budowy,
- kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów, kary porządkowej /3.040,09 zł/,
- opłaty specjalnej i opłaty przewozowej za przejazd bez biletu /21.664,65 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego.

– **wpływy z usług**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 1.231.292,85 zł, tj. 63,5 % planu, w tym głównie z tytułu:

- opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej /147.033,70 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /345.473,45 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /5.769 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /278.625,24 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /374.224,84 zł/,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /71.830,40 zł/.

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

W I półroczu 2016 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 47.998,35 zł, tj. 21,6 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 8.944 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 31.611,81 zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 3.483,36 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 373 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 562.988,61 zł, tj. 142,5 % planu, głównie od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /520.442,84 zł, tj. 173,5 % planu/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego /19.295,08 zł/,
- nieterminowych wpłat i opłat.

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

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w kwocie 6.229,37 zł (tj. 272,3 % planu) stanowiące wpłaty na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.

– **wpływy z różnych dochodów**

W I półroczu pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.676.836,36 zł, tj. 64,3 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza oraz Urząd Miejski /31.475,81 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków okresowych, stałych, zaliczek na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych /138.987,08 zł/,

- zwrot kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz ceł /2.274,92 zł/,
- zwrotu zaliczek na dożywianie udzielonych w 2015 r. oraz kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców przygotowujących posiłki dla dzieci w szkołach /592,62 zł/,
- zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji /131.158,36 zł/,
- rozliczeń z lat ubiegłych /49.779,43 zł/,
- rozliczeń po likwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym Miejskim Zarządzie Obiektów Służby Zdrowia /3.306,22 zł/,
- wpływów za przedawnione nadpłaty podatkowe /10.984,90 zł/,
- 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 /1.069.817,67 zł/,
- sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej oraz refundacja z tego tytułu podatku VAT, a także sprzedaży gazety Kalisia,
- wpływów z udziału w imprezie „VI Kaliski Festiwal Smaków”,
- kar umownych dotyczących nieterminowej realizacji prac i nienależytego usunięcia wad i usterek /49.220,77 zł/,
- odszkodowań, w tym m.in. z tyt. przejęcia nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych „Przebudowa ciągu ulic: Poznańskiej (od Ronda Solidarności), Harcerskiej, Górnośląskiej i Wrocławskiej (na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego) w Kaliszu – odcinek I. Przebudowa ul. Poznańskiej i Harcerskiej” i „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego – Żłota w Kaliszu” oraz z tyt. szkód powstałych na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kalisza, położonej przy ul. Poznańskiej i zmniejszenie jej wartości w wyniku budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn - Odolanów /45.004,95 zł/,
- naprawienia szkody na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich /3.355 zł/,
- zwrotu opłaty za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych dot. mieszkańca innej gminy przebywającego na terenie Kalisza /2.160,10 zł/,
- opłat wnoszonych za rejestr żłobków, klubów dziecięcych,
- zwrotu za energię elektryczną, za media i rozmowy telefoniczne /2.710,44 zł/,
- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej do podświetlenia reklam, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic miasta za 2015 r., na terenach zieleni miejskiej, w szalecie miejskim przy ul. Górnośląskiej 10 /58.991,82 zł/,
- wpłaty zaległości dot. opłaty produktowej za lata 2004-2013 /5.547,66 zł/,
- opłat za wydawanie emblematów TAXI,
- zwrotu kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej,
- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /6.125,22 zł/,
- zwrotu przez Sąd Rejonowy w Kaliszu opłat sądowych wniesionych przez Miasto Kalisz w latach ubiegłych /3.506,27 zł/,
- zwrotu niewydatkowanej części środków przekazanych Komendzie Miejskiej Policji w 2015 r. /11,46 zł/,
- ściągniętych należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwień /247,64 zł/.

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

W I półroczu 2016 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 92.050,79 zł, tj. 35,4 % planu, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" /427,71 zł/,
- świadczenia usług opiekuńczych /1.024,01 zł/,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych /90.136,42 zł/,
- opłat za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny /2,30 zł/ (wpływy ponadplanowe),
- opłat za udostępnianie danych osobowych /460,35 zł/ (wpływy ponadplanowe).

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

W I półroczu pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 95.211,04 zł, głównie z tytułu:

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych niewykorzystanej dotacji przedmiotowej /23.573,27 zł/,
- zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „Życie” /2.576,71 zł/,
- zwrotu przez Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej dotacji na realizację usług opiekuńczych w mieście Kaliszu /54.586 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka - niepubliczny żłobek „U Mikołaja” /8.826,90 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” /286,19 zł/ oraz przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu /1,98 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRIR Kalisz na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu oraz na szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce /5.359,99 zł/.

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

W I półroczu pozyskano dochody w łącznej kwocie 1.119,33 zł stanowiące odsetki naliczone przy zwrocie ww. dotacji.

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

W I półroczu pozyskano dochody w kwocie 79.257,45 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji udzielonej Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych na remont elewacji budynków.

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

W I półroczu 2016 r. pozyskano dochody w kwocie 163.815,88 zł jako nadwyżkę środków obrotowych z Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

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

W I półroczu 2016 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 3.004,22 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

Zaplanowane dochody /20.000 zł/ dotyczą wpłat od społecznych komitetów na dofinansowanie własnych inwestycji. W związku ze znikomym zainteresowaniem realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej w omawianym okresie nie dokonano wpłat. Istnieje realne zagrożenie wykonania powyższych dochodów.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 730.223,22 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2015 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 127.583,66 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 602.639,56 zł.

2. WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2016 rok kwotę 348.783.189,16 zł.

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2016 roku wyniósł 374.673.618,86 zł, w tym:

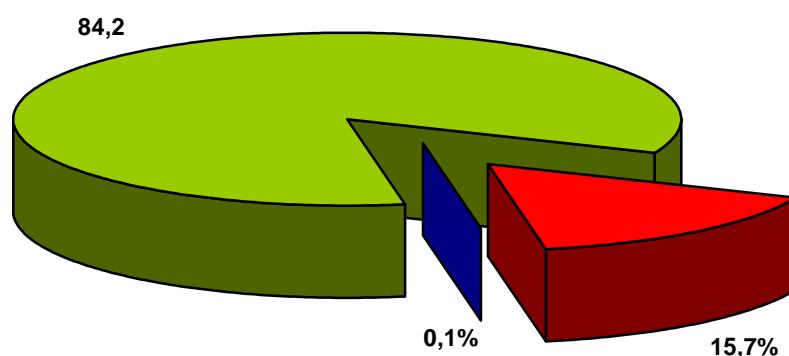
- zadania własne – 330.547.180,86 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 43.844.338 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 282.100 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 80.638.890,67 zł, co stanowi 21,5 % wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2016 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 147.483.962,88 zł, co stanowi 39,4 % planu, z tego:

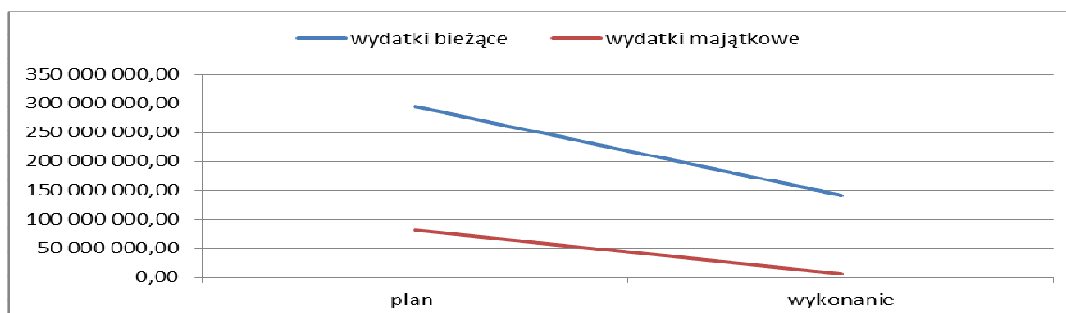
- zadania własne – 124.185.795,49 zł, tj. 37,6 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 23.180.117,39 zł, tj. 52,9 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 118.050 zł, tj. 41,8 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



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

MIASTO ogółem	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	294.034.728,19	140.827.938,90	47,9
wydatki majątkowe	80.638.890,67	6.656.023,98	8,3

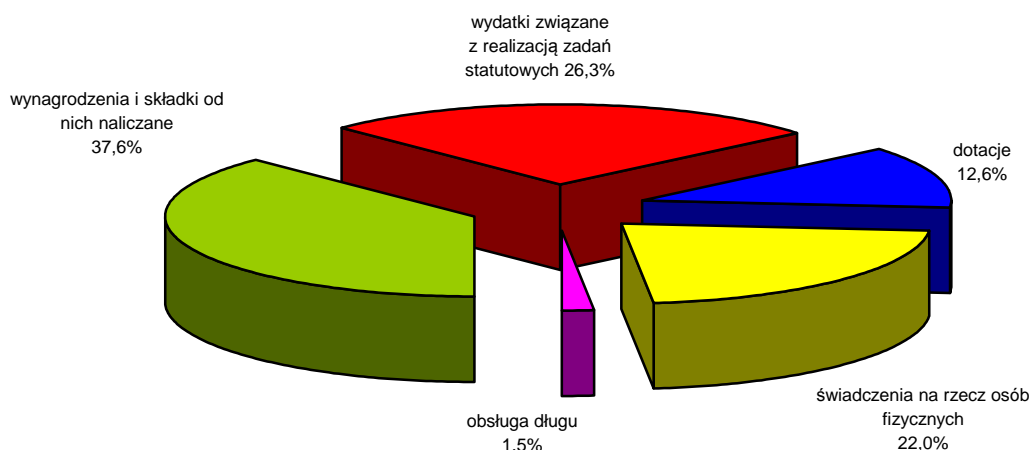


Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 52.895.982,20 zł, tj. 51,6 % planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 37.061.287,59 zł, tj. 43,3 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 17.747.564,84 zł, tj. 49,1 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 30.957.255,06 zł, tj. 53,7 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 2.143.081,10 zł, tj. 42,5 % planu,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku – brak wykonania,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 22.768,11 zł, tj. 0,9 % planu.

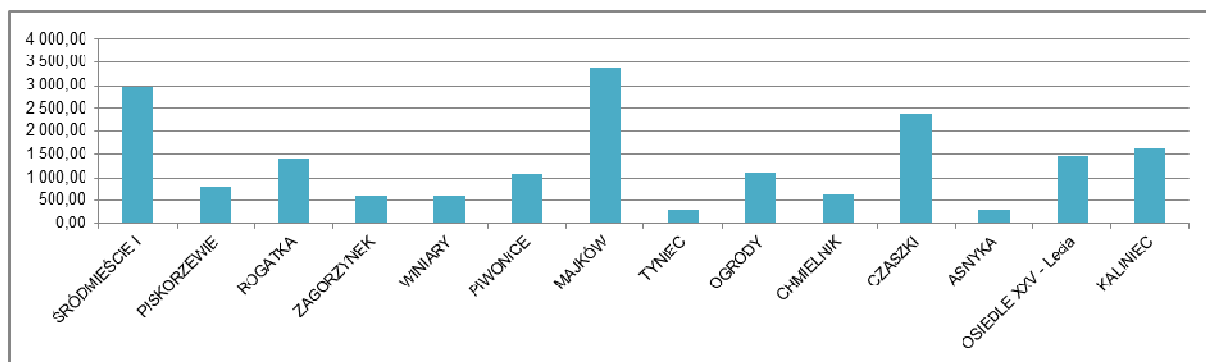
Struktura wydatków bieżących miasta w podziale na grupy



Wydatki bieżące wg dziedzin:

Wyszczególnienie	/w zł, gr/			
	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	16.095.582,00	16.715.091,00	8.338.656,93	49,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza /dz. 801 i dz. 854/	96.538.393,56	97.652.791,41	51.293.020,22	52,5
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	4.385.000,00	4.387.827,00	2.615.202,95	59,6
Kultura fizyczna, turystyka i sport /dz. 630 i dz. 926/	8.721.213,00	9.336.513,00	5.035.988,02	53,9
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	3.391.180,00	3.470.061,00	668.690,23	19,3
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852 i dz. 853/	65.226.233,60	84.073.619,60	43.088.372,25	51,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	28.012.435,00	28.070.736,08	10.985.003,55	39,1
Obsługa długu /dz. 757/	10.188.081,00	9.601.523,00	2.143.081,10	22,3
Ochrona zdrowia /dz. 851/	2.828.296,00	3.351.223,10	1.135.831,21	33,9
Administracja publiczna /dz. 750/	31.567.001,00	32.358.895,00	14.042.702,72	43,4
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	2.240.303,00	2.733.603,00	1.219.601,70	44,6
Gospodarka przestrzenna, działalność geodezyjno – kartograficzna i utrzymanie cmentarzy /dz. 710/	723.355,00	666.767,00	166.863,98	25,0
Pozostałe /dz. 010, dz. 150, dz. 400, dz. 751, dz. 758, dz. 803 i dz. 925/	1.738.116,00	1.616.078,00	94.924,04	5,9

Na zadania statutowe w I półroczu 2016 r. tylko 14 jednostek pomocniczych miasta Kalisza wydatkowało ogółem 18.700,35 zł, /tj. 13,8 % planu / przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz współpracę rad osiedlowych ze szkołami, przedszkolami i żłobkami. Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem realizacji zadań przez rady osiedla i sołectwa na II półrocze 2016 r. oraz w związku z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, nie dokonano wyboru Rady Osiedla Widok.



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

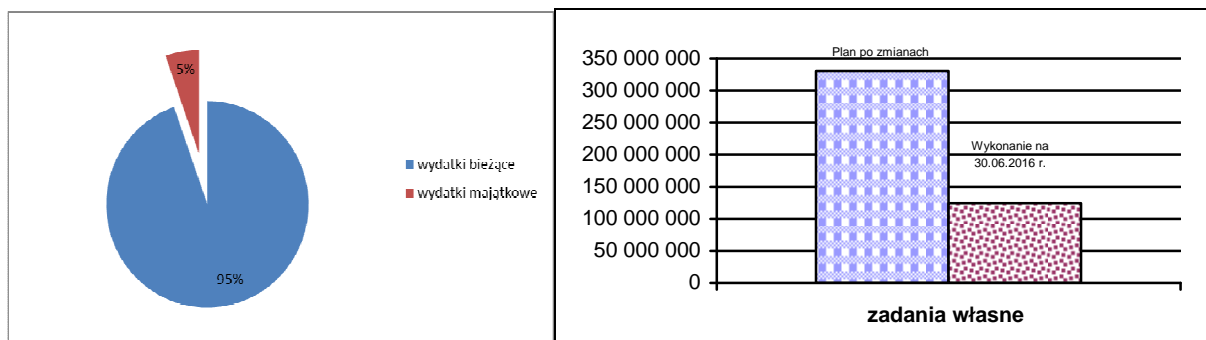
Szczegółowe omówienie realizacji w I półroczu 2016 r. dotacji udzielonych z budżetu miasta zawiera tabela nr 7 - Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza oraz tabela 7a - Informacja o udzielonych dotacjach - miasto.

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

ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 124.185.795,49 zł, tj. 37,6 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	249 908 290,19	117 529 771,51	47,0
wydatki majątkowe	80 638 890,67	6 656 023,98	8,3



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz. 010	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.440,00	3.673,64	38,9

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiące 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego /3.553,64 zł/. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz. 150	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	11.173,00	2.301,53	20,6

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	16.432.991,00	8.220.606,93	50,0
wydatki majątkowe	15.618.400,00	1.317.110,39	8,4

Realizowane wydatki bieżące /8.220.606,93 zł/ przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /6.216.980,51 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 /5.024.879 zł/,
 - utrzymanie siedzib Wydziału Komunikacji Miejskiej i Wydziału Monitoringu Komunikacji Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji,
 - podatek od środków transportowych 15 sztuk autobusów zakupionych w ramach dwóch projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”,
 - dopłatę do spółki Kalskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o. /1.000.000 zł/;
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /1.345.313,07 zł/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również zimowe utrzymanie ulic, oczyszczanie ulic /łącznie 946.343,58 zł/, oraz na odszkodowania wraz z odsetkami /398.969,49 zł/, w tym: wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikające z decyzji wydawanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2031) związane z przejęciem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /378.511,43 zł/ oraz odszkodowanie wypłacone zgodnie z wyrokiem sądu tytułem doznanych obrażeń ciała w wyniku upadku na nienależycie utrzymanej nawierzchni /10.500 zł + odsetki 2.837,62 zł/ (czynione są starania o zwrot środków od ubezpieczyciela) i odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego należącego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /7.120,44 zł/;
- drogi publiczne gminne /658.313,35 zł/, m.in. na:
 - remonty nawierzchni twardych i gruntowych, usługi kartograficzne i geodezyjne nadzory drogowe i inwestorskie /łącznie 436.131,20 zł/,
 - zainstalowanie i obsługę parkomatów /192.719,50 zł/.

W II półroczu poniesione zostaną wydatki w związku z wykonaniem zadań bieżących realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (nowoczesny system oznakowania miejskiego – tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej). Do końca listopada br. planowane jest zakończenie prac montażowych ww. oznakowania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dz. 630	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	136.214,00	39.924,91	29,3
wydatki majątkowe	80.500,00	29.987,40	37,3

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki /8.507,52 zł, tj. 24,2 % planu/, m. in. zakup usług przewodnickich na wieży ratuszowej dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych, przewóz harcerzy na 46. Ogólnopolski Rajd „Akcja Arsenal”, zakup medali dla uczestników III Kalskiego Rajdu Rowerowego „Znam Kalisz i okolice” (łącznie 4.829,87 zł) oraz pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i internetu na potrzeby użytkownika 10 szt. Infokiosków zewnętrznych (3.677,65 zł). Większość zadań planowana jest do realizacji w III i IV kwartale br., stąd niskie wykonanie planu;
- pozostałe wydatki bieżące /5.417,40 zł/ dotyczą składki członkowskiej w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

W I półroczu 2016 r. została uruchomiona dotacja /25.999,99 zł/ na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.470.061,00	668.690,23	19,3
wydatki majątkowe	10.279.500,00	626.747,30	6,1

Realizowane wydatki bieżące /668.690,23 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (388.479,99 zł), m.in.:
 - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /377.092,40 zł/, tj. głównie: podatek od nieruchomości, od gruntów i budynków, dostarczenie energii elektrycznej, ciepłej, wody, ochrona i monitoring, koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości /wyceny, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, koszty i opłaty sądowe oraz komornicze, koszty notarialne/, ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej i NW, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym; odszkodowania /7.171 zł/ za szkody powstałe w wyniku budowy gazociągu wysokiego ciśnienia /straty w uprawach/ wypłacone osobie fizycznej, która dzierżawi działkę położoną przy ul. Poznańskiej. Wykonanie planu na poziomie 25,2 % wynika głównie z braku możliwości wypłaty wynagrodzenia dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. i braku konieczności wypłaty odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości przeznaczonych pod układy komunikacyjne oraz innych wydatków, m.in. ubezpieczenia majątku, OC i NW. Wydatki te będą realizowane w II półroczu 2016 roku;
 - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej /2.795,18 zł, tj. 8 % planu/. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Przewiduje się wykonanie planu na poziomie 50 %.
- pozostałe wydatki bieżące /118.660,24 zł/, które przeznaczono głównie na:
 - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
 - koszty wynajmu lokali socjalnych,
 - odszkodowania /łącznie 50.826,88 zł/ dla osób fizycznych (11 odszkodowań) za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań nastąpiła na podstawie zawartych ugód z właścicielami lokali, co spowodowało brak konieczności wypłaty odsetek i niskie wykonanie planu). Na wykonanie planu w 23,5 % wpływ miało również brak konieczności wypłaty odszkodowań dla osób prawnych,
 - wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji /15.062,14 zł/, w tym koszty map, wypisów z ewidencji gruntów, kserokopii i skanów rysunków, projektów i ich aktualizacja oraz pokrycie kosztów projektu dotyczącego rozbiórki dwóch podestów betonowych przed Ratuszem Miejskim, wykonanie audytu energetycznego budynku ŚDS Tulipan i wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarów robót w branży elektrycznej.

W analizowanym okresie zadania dotyczące gospodarki mieszkaniowej realizowano również w formie dotacji /161.550 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	666.767,00	166.863,98	25,0
wydatki majątkowe	490.060,00	162.180,72	33,1

Realizowane wydatki bieżące /166.863,98 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /39.721,62 zł, tj. 21,8 % planu/. Realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne /13.515,10 zł/, tj. m. in. koszty podziałów geodezyjnych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych, wskazania znaków granicznych, rejestru lokali lub kartotek lokali, rysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, wykonanie kopii map ewidencyjnych i zasadniczych. Wykonanie planu na poziomie 13,0 % wynika z oszczędności powstałych przy realizacji ww. zadań. W II półroczu zostaną dokonane ewentualne zmiany w planie wydatków,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego /82.686,82 zł/ oraz utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej /29.529,41 zł/.
Niskie wykonanie planu /30 %/ wynika głównie z harmonogramu prac i charakteru wykonywanych zadań, większość prac realizowana będzie w II półroczu br., np. wymian-remont nawierzchni alejek cmentarnych, odwodnienie Alei Głównej przy Domu Przedpogrzebowym,
- pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na koszty związane z likwidacją zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia /1.411,03 zł/, tj. koszty rozliczenia budynku będącego w zarządzie MZOSZ.
Niskie wykonanie planu /22 %/ związane jest m. in. z planowanym do realizacji w II półroczu wykonaniem dokumentacji geotechnicznej dla nieruchomości położonej przy ul. Zachodniej i ul. Sądzińskiej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	31.588.110,00	13.678.553,76	43,3
wydatki majątkowe	1.720.500,00	218.405,92	12,7

Realizowane wydatki bieżące /13.678.553,76 zł/ przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego,
- zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego /1.390.202,09 zł/,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /15.365,77 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza /308.499,05 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz udział radnych w delegacjach krajowych i zagranicznych /łącznie 235.713,78 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /71.238,87 zł/, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta i wypłaceniem Nagrody Miasta Kalisza oraz obsługą Rady Miejskiej Kalisza.
Powyższa nagroda (30.000 zł) została przekazana zgodnie z uchwałą Nr XXIII/288/2016 RMK z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza, podjętą na podstawie Regulaminu przyznania Nagrody Miasta Kalisza, stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Kalisza (uchwała Nr XVI/226/2004 RMK z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu – Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 3324);
- wynagrodzeń prowizyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej, podatku rolnego) oraz opłaty skarbowej /366.746 zł/,
- zabezpieczenie wiarygodności miasta oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /7.107,89 zł/,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /161.228,29 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
 - rozgrywek zespołu seniorów KKS „Włókniarz” 1925 Kalisz w rozgrywkach Pucharu Polski w rundzie wiosennej /15.000 zł/,
 - zawodów w kolarstwie torowym i szosowym organizowanych przez Wielkopolski Związek Kolarski /25.000 zł/,

- samotnego rejsu dookoła świata kapitana Bartłomieja Czarcińskiego /15.000 zł/,
 - Finałów Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Kobiet /80.000 zł/
- oraz zakup toreb sportowych z napisem Kalisz, które wręczano kaliskim mistrzom sportu podczas Podsumowania Roku Sportowego Kalisz 2015 w celu promocji Miasta podczas zawodów sportowych w kraju i za granicą /15.000 zł/ i kontynuacja promocji poprzez wykorzystanie wizerunku: Marty Walczykiewicz /kajakarki/, Katarzyny Kołodziejczyk /kajakarki/, Bartosza Piszczorowicza /pływaka/ i Dawida Czubaka /kolarza/ łącznie 11.228,29 zł/;
- promocja miasta /259.915,74 zł/, m. in.: działania promocyjne związane z realizacją przedsięwzięć w ramach obchodów Święta Miasta Kalisza, promocja i realizacja VI Kaliskiego Festiwalu Smaków, działania promujące Kalisz prowadzone m.in. przez instytucje i stowarzyszenia np. podczas działań realizowanych przez Wielkopolski Klaster Lotniczy; zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej. Większość zadań planowana jest do realizacji w II półroczu br., stąd niskie wykonanie planu /24,9 %/;
 - współpracę miasta z zagranicą /31.820,41 zł/, tj. pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń pisemnych i ustnych,
 - wydatki związane organizacją Weekendu z NGO oraz działalnością Centrum Organizacji pozarządowej /14.217,62 zł/,
 - wydatki dotyczące rewitalizacji /8.780,22 zł/, w tym głównie organizacja konsultacji społecznych oraz targu antyków i rękodzieła pn. „Rozmarek Ożywiony”,
 - wydatki związane z obsługą inwestorów (25.950,59 zł), w tym m.in. organizacja Gali I Kaliskiego Forum Biznesu i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych: folderu gospodarczego, roll-upów i teczek na dokumenty,
 - opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność /14.760 zł/,
 - wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (28.192,28 zł).

W I półroczu 2016 roku nie uruchomiono dotacji bieżącej /plan 50.000 zł/ na zadania związane z wsparciem wkładów własnych organizacji pozarządowych, w związku z brakiem zainteresowania, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Niskie wykonanie planu /43,3 %/ w omawianym dziale wynika z braku realizacji usługi w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zmagazynowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej /plan 3.000.000 zł/. Wykonanie powyższej usługi – wykonanie zastępcze – jest jednym ze środków egzekucji niepieniężnej. Środki zaplanowane na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.387.827,00	2.615.202,95	59,6
wydatki majątkowe	122.510,00	13.000,00	10,6

Realizowane wydatki bieżące /2.615.202,95 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /840.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. poz. 355 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) z przeznaczeniem na:
 - rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów KMP w Kaliszu realizujących na terenie miasta Kalisza zadania z zakresu służby prewencyjnej poprzez dodatkowe dwuosobowe patrole,
 - nagrody PMK za osiągnięcia w służbie dla dzielnicowych oraz dla najlepszych policjantów wydziału patrolowo-interwencyjnego,
 - zakup i wykonanie materiałów prewencyjnych,
 - częściowe pokrycie kosztów badań lekarskich osobom zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, zapewnienie opieki medycznej podczas pobytu w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych, pobieranie krwi do badań

- dla celów procesowych, wystawianie dokumentów potwierdzających zgon oraz zakup środków czystości i utrzymanie w czystości tych pomieszczeń;
- zakup paliwa (15.000 zł) do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 z późn. zm.);
 - wydatki /18.046,75 zł/ związane z ochotniczymi strażami pożarnymi (z wyłączeniem dotacji dla OSP) przeznaczono na organizację powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, ryczałty dla mechaników - konserwatorów sprzętu OSP, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, badania lekarskie strażaków OSP z terenu miasta;
 - wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń garażowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Częstochowskiej 140 /9.445 zł/;
 - zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie wypłaconej delegacji pracownikowi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /882 zł/;
 - zadania z zakresu obrony cywilnej /8.923,92 zł/, tj. na: organizację zawodów z zakresu ratownictwa medycznego, utrzymanie w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta i elementów użytkowej sieci radiowej, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego;
 - zarządzanie kryzysowe /11.547,65 zł/, tj. głównie na zakup kurtyny wodnej do wykorzystywania w upalne dni i zakup piasku do celów przeciwpowodziowych oraz uzupełnienie wyposażenia w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i komunikaty informacyjne w lokalnej prasie;
 - utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /1.616.528,13 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 /46.829,50 zł/, m.in. na:
 - bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów przeciwpożarowych,
 - funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie dostępu do współczesnych środków komunikowania i powiadamiania,
 - opłaty za zużytą wodę przez straż pożarną dla celów przeciwpożarowych,
 - wypłatę żołnierzom rezerwy utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (wypłata ta podlega refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu),
 - wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /14.384,77 zł/, tj. ryczałtowe wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, naprawy 13 kamer i światłowodu kamery, zakup 16 akumulatorów do UPS do serwerowni monitoringu miasta oraz demontaż urządzeń z niedziałających punktów kamerowych.

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

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.601.523,00	2.143.081,10	22,3

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /2.143.081,10 zł, tj. 42,5 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych obligacji. Niskie wykonanie planu związane jest z utrzymującym się niskim poziomem podstawowych stóp procentowych oraz ze spłatą odsetek od obligacji w II półroczu br.

W budżecie miasta na 2016 r. zabezpieczono środki /4.560.523 zł/ na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz:

- Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,

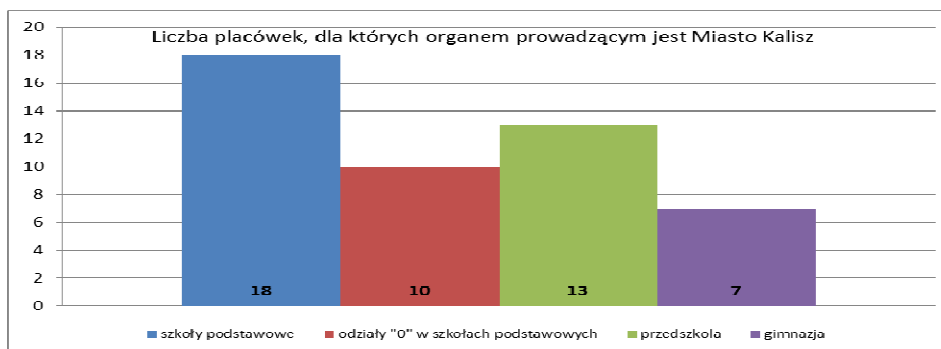
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Sawickiej 49-51),
- Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o..

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	91.918.528,41	48.441.724,34	52,7
wydatki majątkowe	8.498.050,67	1.615.436,36	19,0

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

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



Ponadto w I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki między innymi na:

- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /wykonano w 70,1 % planu/. Zwiększenie planu może nastąpić po rozpoznaniu faktycznych potrzeb w nowym roku szkolnym,
- dofinansowanie szkoleń, kursów dla nauczycieli i dopłaty do studiów nauczycieli /wykonano łącznie w 19 % planu, wyższe wykonanie nastąpi w nowym roku szkolnym/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- stołówki szkolne i przedszkolne,
- pozostałe wydatki bieżące /wykonanie na poziomie 58 % założonego na 2016 r. planu/ poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty /75,7 % planu/; wynagrodzenia bezosobowe dla dyrygentów kaliskich chórów w ramach projektu Akademia Chóralna; zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu w związku z uczestnictwem dzieci i młodzieży w imprezach wyjazdowych; organizacje IX Kaliskich Targów Edukacyjnych; opłaty stałe związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli.

Dotacje na utrzymanie 2 szkół podstawowych niepublicznych, 15 przedszkoli niesamorządowych, 1 punktu przedszkolnego oraz 2 gimnazjów niepublicznych omówiono w części tabelarycznej sprawozdania /wykonane w kwocie łącznej 8.894.139,83 zł/.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.324.823,10	1.124.401,83	33,8
wydatki majątkowe	460.271,00	0,00	x

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /103.575,23 zł, tj. 21,3 % planu /, w tym realizowane były głównie:
 - programy profilaktyczne dotyczące:
 - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
 - wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn,
 - szczepień przeciwko pneumokokom,
 - medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport,
 - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
 - profilaktyki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza,
 - organizację akcji profilaktycznych promujących zdrowy styl życia „Zdrowy Kalisz” oraz event Ewy Chodakowskiej,
 - program profilaktyczny nastolatek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej,
- Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że część programów rozpoczęto realizować od marca 2016 roku.
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /18.945,53 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /221.691,52 zł/ zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
 - wynagrodzenia realizatorów programów i osób realizujących zajęcia świetlicowe i sportowe oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wynagrodzenie Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /28.712,42 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 Centrum Interwencji Kryzysowej /112.971,93 zł/;
- koszty postępowania egzekucyjnego dot. windykacji należności za pobyt w izbie wytrzeźwień /54,43 zł/. Wykonanie planu w 10,9 % wynika z kończącego się okresu windykacji należności;
- współfinansowanie kosztów /10 %/ pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu przebywającego na podstawie postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /797,12 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji /10.470 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, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliski Klub Amazonki, Kaliskie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Klub Plastyczny Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 768.868 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

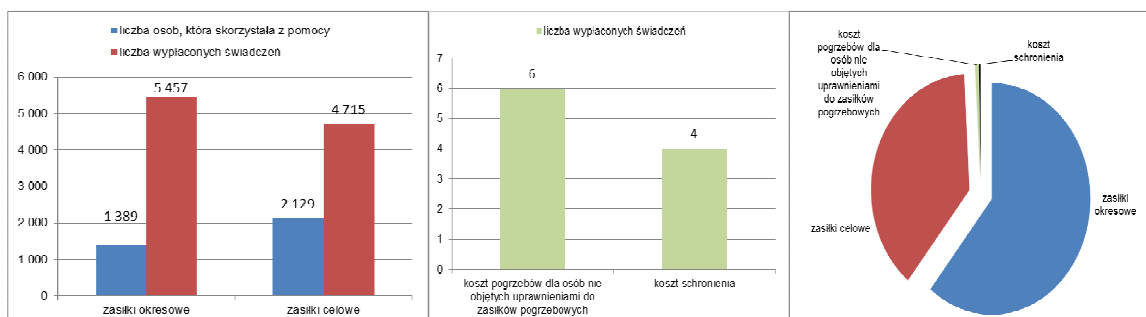
W II półroczu 2016 r. będą realizowane wydatki dotyczące zapobiegania i zwalczania AIDS /2.940 zł/.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	33.707.129,60	17.984.012,71	53,4

Realizowane wydatki bieżące /17.984.012,71 zł/ przeznaczono głównie na:

- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /385.730,46 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /142.269,83 zł/. W ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej pokryto koszty wydatków poniesionych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka:
 - ✓ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:
 - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 16 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 12 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 24 dzieci,
 - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
 - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 40 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 35 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 40 dzieci;
 - opłaty za pobyt 277 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /3.368.930,79 zł, tj. 53,3 % planu/,
 - utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /218.026,16 zł/. Zatrudnionych było 9 asystentów, którzy pod swoją opieką mieli średnio 12 rodzin;
 - dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /329.374,65 zł/;
 - utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /371.080,30 zł/;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /206.540,81 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 /16.534,05 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 /87.972,87 zł/.
- Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców.
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /102.033,89 zł/.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierają zasiłek stały /171.901,41 zł/. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 634 osób;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /2.928.876,85 zł/;



- zasiłki stałe dla 732 osób (w tym 627 osoby to samotnie gospodarujące, a 105 osób pozostawało w rodzinie) /2.134.307,04 zł/. Wypłacono ogółem 4.127 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 604 zł miesięcznie;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza - wydano 2.035 pozytywnych decyzji i wykorzystano 46,1 % planu rocznego, tj. 2.911.272,56 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	4.074
2.	Budynki spółdzielcze	3.622
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	504
4.	Budynki prywatne	3.809
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	437
6.	Inne	565

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.431.829,89 zł/;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /703.965,86 zł/. Tą formą pomocy objęto 1.767 osoby, w tym 555 osób dorosłych i 1.212 dzieci;
- wydatki na prace społecznie użyteczne w 7 jednostkach organizacyjnych Miasta w ramach Programu Aktywizacja i Integracja /2.948,40 zł/. Programem objęte są 20 osoby. Ponadto wydatkowano środki /2.236,01 zł/ na zakup materiałów do realizacji ww. Programu i opłacenie energii.

W I półroczu 2016 r. nie poniesiono wydatków /plan 3.400 zł/ na pokrycie kosztu świadczonych usług opiekuńczych za mieszkańców Kalisza czasowo przebywającą na terenie innej gminy, do czasu umieszczenia w domu pomocy społecznej, gdyż żadna z gmin nie zwróciła się o ww. zwrot kosztów.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 1.643.937,50 zł na realizację usług opiekuńczych omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

W omawianym okresie dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące głównie nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych /29.269,67 zł/ oraz usług opiekuńczych /1.410 zł/, a także zwrotu z tytułu rozliczenia karty Dużej Rodziny /104,52 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	7.475.444,00	2.388.769,36	32,0
wydatki majątkowe	3.873.751,00	0	x

Realizowane wydatki bieżące /2.388.769,36 zł/ przeznaczono głównie na:

- działalność 3 żłobków publicznych /1.884.943,59 zł/,
- działalność 5 żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /222.400 zł/,
- działalność 1 klubu dziecięcego (środki przekazano w formie dotacji) /11.250 zł/,
- zapewnienie trwałości projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza” /17.969 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące /13.406,77 zł/ dotyczyły organizacji Wielkanocy na Kaliskim Rynku i druku karty Kalisz-Rodzina 3+ oraz zakupu artykułów na spotkanie Rodziny Katyńskiej i Festynu Rady Osiedla Piskorzewie .

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 472.450 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Natomiast brak wykonania kwoty dotacji /plan 9.000 zł/ na sprawowanie opieki jako dzienny opiekun wynika z nie zgłoszenia się żadnego podmiotu na realizację zadania.

W II półroczu 2016 r. dokonana zostanie korekta planu wydatków bieżących /kwota 2.591.536 zł/ realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych a dotycząca projektu „Aktywnie idziemy w przyszłość”, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	5.734.263,00	2.851.295,88	49,7

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych, w tym głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 75 % odpis na ZFŚS. Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP w większości będą realizowane w II półroczu br.
- wypoczynek uczniów kaliskich szkół (wydatki statutowe) /wykonanie na poziomie 22 % ustalonego na 2016 r. planu związane jest z tym, iż większość wydatków przeznaczona jest na organizację letniego wypoczynku, którego płatności przypadają na II półrocze/,
- stypendia im. Jana Pawła II dla 107 uczniów szkół podstawowych, 122 uczniów gimnazjów, 181 uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- stypendia socjalne dla 690 uczniów oraz wypłacono 4 zasiłki szkolne (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym),
- program „Karta Dobrego Ucznia” skierowany dla uczniów kaliskich szkół podstawowych (klasy IV-VI), 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	410	294 400,00	718,05
Stypendia socjalne	690	346 989,40	502,88
Zasiłek szkolny	4	1 770,00	442,50

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	28.070.736,08	10.985.003,55	39,1
wydatki majątkowe	14.637.111,00	68.599,42	0,5

Realizowane wydatki bieżące /10.985.003,55 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /144.266,72 zł/, w tym głównie koszt bieżącej konserwacji sieci kanalizacji deszczowej i koszt dostawy energii do przepompowni wód opadowych oraz opłata za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej;
- dozór i monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, podatek od nieruchomości, zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i problemowych, usuwanie wyrobów zawierających azbest, itp. /61.365,63 zł/ oraz poniesiono wydatki na zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowania ich /7.374.996,96 zł/,
- pokrycie kosztów utrzymania pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /201.690,77 zł/,
- oczyszczanie miasta /328.563,12 zł/, m. in.: oczyszczania placów i chodników, usuwanie i utylizacja padlin oraz opróżnianie koszy,
- utrzymanie zieleni /583.824,01 zł/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zieleni w pasach drogowych, węzłów wodnych w Parku Miejskim, Parku Przyjaźni i Parku w dzielnicy Szczypiorno, bieżąca konserwacja lamp parkowych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni, uzupełnienie nasadzeń oraz podatki za las komunalny na rzecz Gminy Godziesze Wielkie. Ponadto w ramach ww. kwoty realizowano zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego;
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /76.473,78 zł, co stanowi 17,2 % planu/;
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego /2.136.431,87 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /77.390,69 zł/, tj. głównie:

- pokrycie kosztów uszczegółowienia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza wraz z aktualizacją danych w aplikacji OPGN,
- opłaty sądowe związane ze sprawami z zakresu realizacji inwestycji /odpisy ksiąg wieczystych/,
- bieżące utrzymanie i remonty szaleatów publicznych, urządzeń komunalnych oraz zakup urządzeń komunalnych, realizację zadań wynikających z Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, demontaż świątecznych dekoracji świetlnych oraz działania związane z ochroną przyrody /łącznie 66.313,59 zł/.

W I półroczu 2016 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /5.062,34 zł, tj. 2,1 % planu/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

W II półroczu 2016 r. w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych będą realizowane projekty: „Akcje edukacyjne mające na celu uświadomienie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej” i „Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców”, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W analizowanym okresie sprawozdawczym w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano wydatki w 39,1 % założonego na 2016 rok planu. Niski stopień wykonania planu wynika ze specyfiki zadań realizowanych w tym dziale, tj. m. in. prace pielęgnacyjne w zieleni miejskiej wykonuje się w okresie letnim czy nowe nasadzenia i uzupełnienia na terenach zielonych realizowane są w okresie jesiennym. Podobnie wygląda sytuacja związana z funkcjonowaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt, gdyż prace remontowe i niezbędne naprawy infrastruktury schroniska zostały zaplanowane na II półroczu. Przewiduje się wykorzystanie zaplanowanych środków w II półroczu br.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.733.603,00	1.219.601,70	44,6
wydatki majątkowe	984.900,00	29.900,00	3,0

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opieki nad zabytkami /10.948,52 zł, co stanowi 20,7 % ustalonego na 2016 rok planu/. W II półroczu będą realizowane wydatki na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza oraz związane z wykonaniem „Archeologicznych badań wykopaliskowych o charakterze ratowniczym w Kaliszu na Starym Mieście”,
- finansowanie działalności Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, tj. na obsługę obchodów uroczystości państwowych /9.243,01 zł/,
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zrealizowano wydatki w wysokości 459.571,25 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 „Sylwestrowe Debiuty” na Głównym Rynku /102.240 zł/,
 - XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /105.000 zł/,
 - Miejsko-Powiatowy Święto Kobiet /7.000 zł/,
 - obchody Święta Miasta Kalisza,
 - VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM Kalisz 2016 /15.000 zł/,
 - XVI Kaliskie Dni Żaków – Juwenalia 2016 /30.000 zł/,
 - Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Kompozytorów na utwór do wiersza księdza Jana Twardowskiego /7.000 zł/,
 - „Kaliskiej Majówki na Zawodziu” /7.999,99 zł/,
 - projektem pn. „Muzyczny Kalisz 2016 – wczoraj, dziś i jutro”,

- koncertem i audycją telewizyjną z okazji Jubileuszu „80 lat Jana Ptaszyna Wróblewskiego – Gala Kalisz 2016”,
- promocją twórczości zespołów i twórców indywidualnych poprzez udział w warsztatach, targach i szkoleniach tematycznych,
- organizacją imprez o charakterze interdyscyplinarnym skierowanych do poszczególnych środowisk (uczniowie, przedszkolaki, studenci, harcerze, żołnierze, środowiska twórcze),
- przygotowaniem wydawnictw o Kaliszu, katalogów do wystaw oraz druków informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne,
- zakupy książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /697.600 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.200.299,00	4.996.063,11	54,3
wydatki majątkowe	22.313.937,00	2.574.656,47	11,5

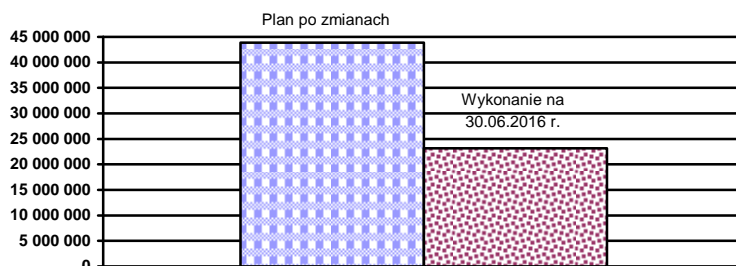
Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- boisko – Orlik 2012 w Gimnazjum Nr 1, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska /łączny koszt 7.813,45 zł, realizacja zadania przebiega prawidłowo/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu /186.303,40 zł/, w tym m. in.:
 - Otwarte Halowe Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Lekkoatletyce /5.100 zł/,
 - Uroczyste Podsumowanie Roku Sportowego 2015, w tym wydanie Informatora Sportowego /19.235,17 zł/,
 - organizacja Finału Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Kobiet /17.200 zł/,
 - zakwaterowanie i wyżywienie zawodników zagranicznych podczas 31. Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego /5.450 zł/,
 - XIX Amatorskie Mistrzostwa Kalisza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardingu w Bukowinie Tatrzańskiej /4.000 zł/,
 - Kaliska Gala Boksu – Zawodowa Gala Muai Thai /10.000 zł/,
 - udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w krajowych zawodach sportowych /10.173,41 zł/,
 - kontynuacja wymiany zagranicznej kaliskich sportowców /13.864,04 zł/,
 - festyny i zawody sportowe realizowane na obiektach sportowych w Kaliszu, w tym z okazji Święta 3-go Maja, Dnia Flagi, Dnia Dziecka, Święta Miasta /15.297,24 zł/,
 - opracowanie programu i harmonogramu działań związanych z organizacją w Kaliszu zawodów w piłce siatkowej czwórek dziewcząt i chłopców /5.355 zł/,
 - zakup 2 par wioseł wyczynowych węglowych dla zawodników KTW w Kaliszu /5.380 zł/,
 - nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /50.000 zł/, wypłacone na podstawie uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3596) oraz uchwała Nr XI/148/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3595).

Ponadto na II półroczu zaplanowano wykonanie prac zabezpieczających budynek Trybuny Zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 /plan 550.000 zł/.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /4.790.949 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



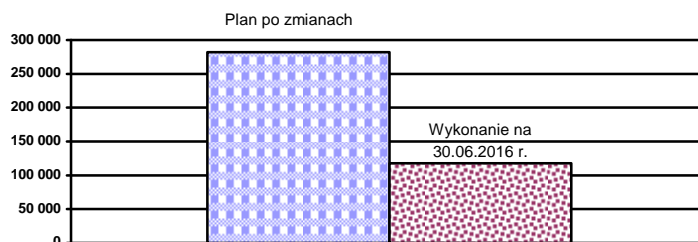
W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 23.180.117,39 zł, tj. 52,9 % planu w tym na:

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 82.273,86 zł, co stanowi 99 % planu, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /80.660,65 zł/,
 - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /1.613,21 zł/.
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej /345.105,37 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą wykonania druków i oprawy ksiąg metrykalnych oraz zakupu materiałów biurowych /19.043,59 zł/,
4. wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców /6.675,01 zł/,
5. koszty wydawania 222 decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /11.429,38 zł/,
6. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /338.500,35 zł/,
7. usługi opiekuńcze /233.941,50 zł, tj. 39,9 % planu/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 58 osób. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu. W analizowanym okresie opłacono koszt usług zrealizowanych w okresie od stycznia do maja br., stąd niższe wykonanie planu,
8. wynagrodzenie dla 1 osoby za sprawowanie opieki /1.800 zł, tj. 98,5 %/. Wysokie wykonanie planu związane jest z kwartalnymi zapotrzebowaniami, plan na III i IV kwartał zostanie zwiększony po otrzymaniu informacji od Wojewody Wielkopolskiego,
9. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /98.168,47 zł, tj. 40,9 % planu/. Niskie wykonanie planu wynika z opłaty składek za okres 5 miesięcy /styczeń-maj/, w II półroczu zostaną opłacone składki za 7 miesięcy,
10. wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych /57.597,54 zł/ oraz na koszty obsługi wypłaty ww. dodatków /593,53 zł/,
11. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” /7.773.676,27 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 /91.974,35 zł/ oraz wykonanie niezbędnego remontu w celu uruchomienia Programu, zakup mebli i kserokopiarki, zestawów komputerowych i drukarek /łącznie 134.756,42 zł/,
12. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /łącznie 13.675.572,18 zł/,
13. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych, tj. koszty doręczania świadczeń, zgodnie z umową zawartą z Poczta Polska oraz koszty egzekucyjne /5.522,90 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /303.486,67 zł/.

Wydatki na realizację rządowego programu:

- wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne /plan 200 zł/ dotyczą wypłaty dodatkowych środków dla 1 osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne w okresie styczeń-grudzień 2014 r. Wypłata świadczenia nastąpi w lipcu br.;
- dla rodzin wielodzietnych pn. Karta Dużej Rodziny /plan 1.480 zł/ dotyczą głównie refundacji kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego ww. program. Wypłata nastąpi w II półroczu br.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



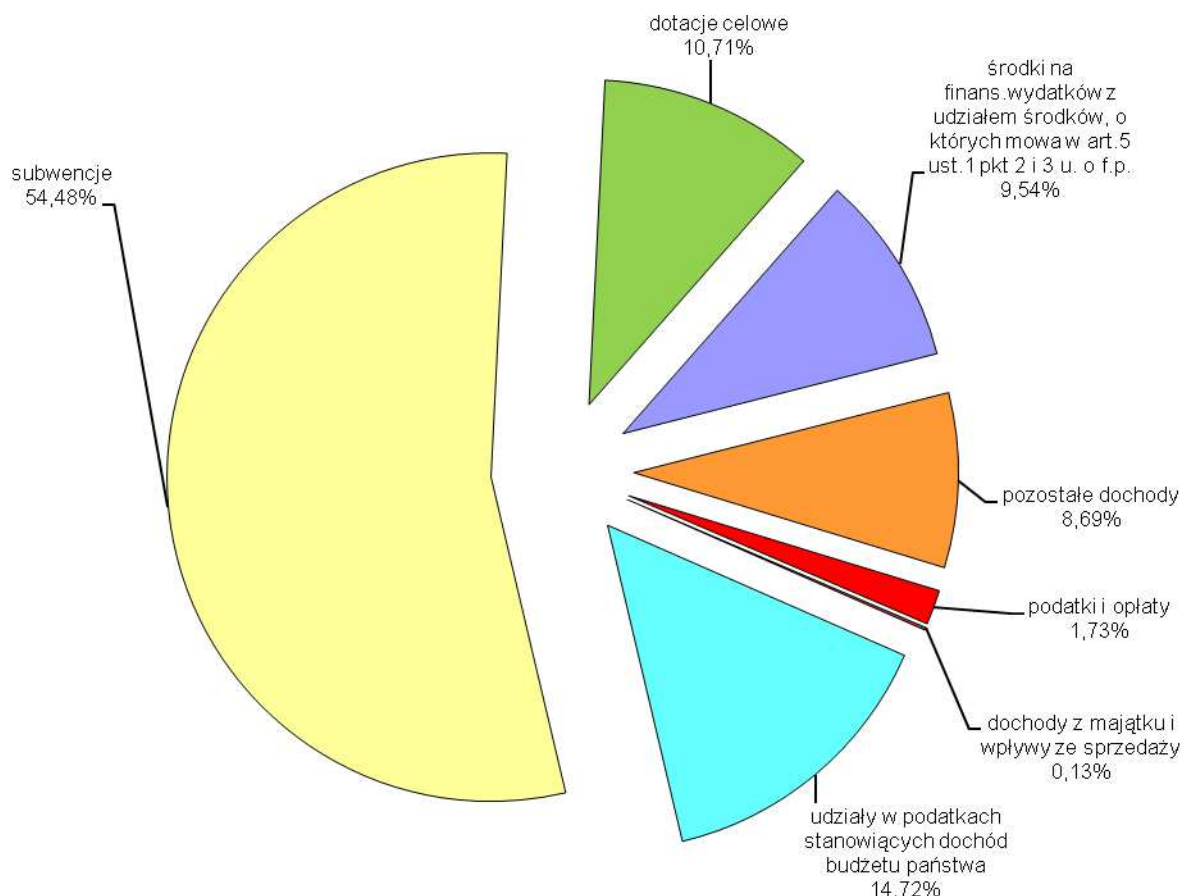
Poniesione wydatki bieżące z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią kwotę 118.050 zł, tj. 41,8 % ustalonego na 2016 rok planu. Wykonanie uzależnione jest od środków finansowych przekazywanych przez gminy. Środki te są przekazywane zgodnie z harmonogramem.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2016 rok założono dochody w wysokości ogółem 141.689.734,87 zł.
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2016 roku wyniósł 151.508.965,49 zł.

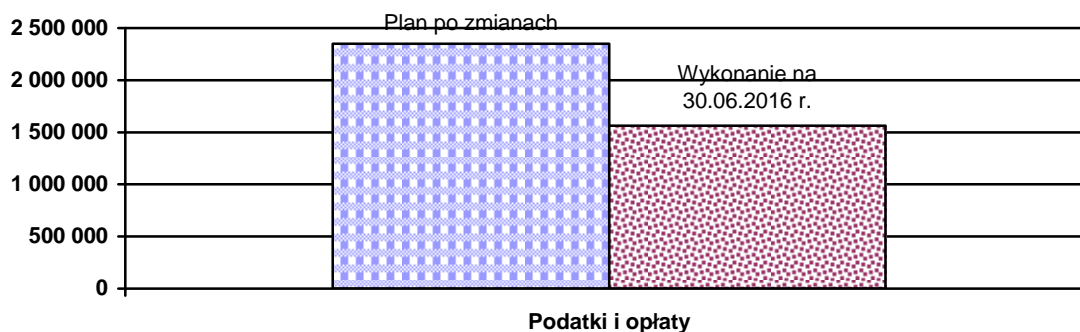
W okresie I półrocza 2016 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 90.604.048,72 zł, tj. 59,8 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



Realizacja głównych dochodów w I półroczu 2016 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 1.564.463,25 zł, tj. 66,6 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Zaplanowane dochody z opłat za wydanie dokumentów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, legitymacji instruktora, tablic rejestracyjnych i kart pojazdu w analizowanym okresie wykonano w wysokości 1.403.814,75 zł. Wskaźnik wykonania planu dochodów /70,2 %/ wynika głównie z ilości zgłoszonych przez mieszkańców Kalisza oraz firmy zarejestrowane na terenie miasta wniosków o rejestrację lub wymianę dokumentów komunikacyjnych.

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

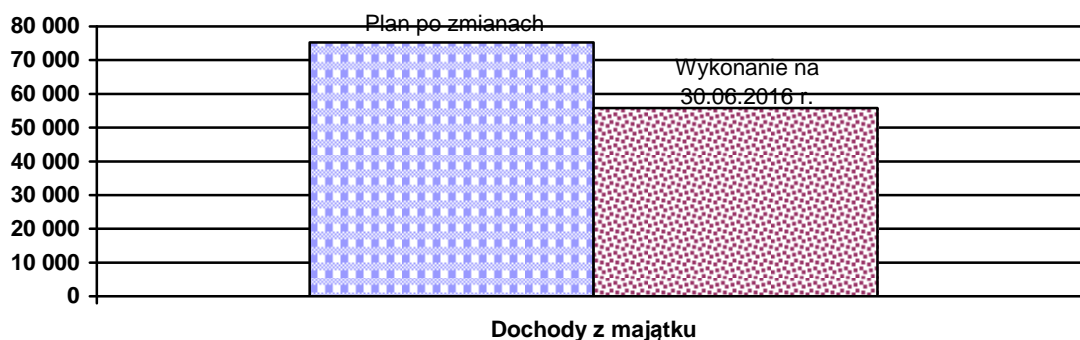
W I półroczu 2016 r. pozyskano dochody w kwocie 20.826 zł, tj. 41,7 % planu głównie z tytułu opłat za wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, opłat za wpis do ewidencji instruktorów oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Zrealizowane wpływy zależą od ilości wydanych licencji i zaświadczeń oraz udzielonych zezwoleń.

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

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu wydania prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej pobieranej przy przedłużeniu ważności prawa jazdy, dokonaniu wpisu kwalifikacji, wydaniu prawa jazdy, wymianie prawa jazdy w wysokości 139.822,50 zł, tj. 46,6 % planu rocznego.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

W I półroczu 2016 roku pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 55.842,68 zł, tj. 74,2 % 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 31.270,58 zł, tj. 61,8 % planu, za czynsze:

- z tytułu dzierżawy gruntu: na cele handlowe, składowe i upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych /15.559,30 zł/,
- z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /15.711,28 zł/.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 58.335,16 zł. Na ww. kwotę składają się:

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

W I półroczu 2016 roku pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 55.632 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Sokolnickiej 9 przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową /9.680 zł/ oraz z tyt. zamiany prawa użytkowania wieczystego działek nr 88/2, 105/2, 105/3, 106/2, obręb 044 Czaszki, będących w użytkowaniu wieczystym Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu, na prawo własności działki nr 75/2, obręb 045 Śródmieście stanowiącej własność Miasta Kalisza /45.952 zł/.

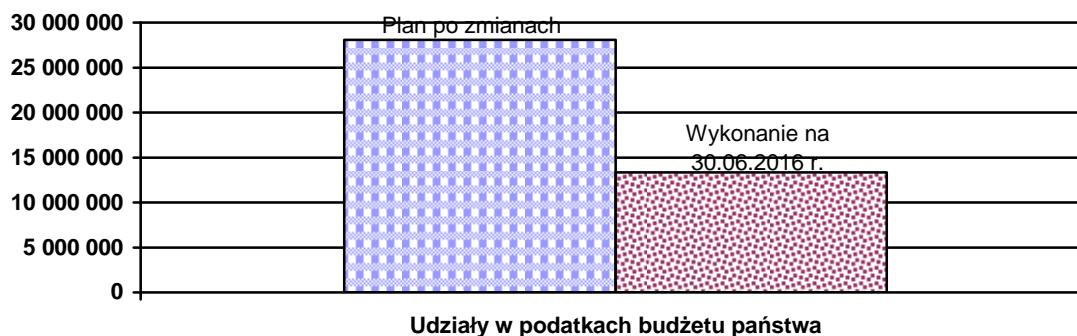
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie 2.703,16 zł w związku ze sprzedażą złomowanych maszyn i urządzeń w I Liceum Ogólnokształcącym oraz przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

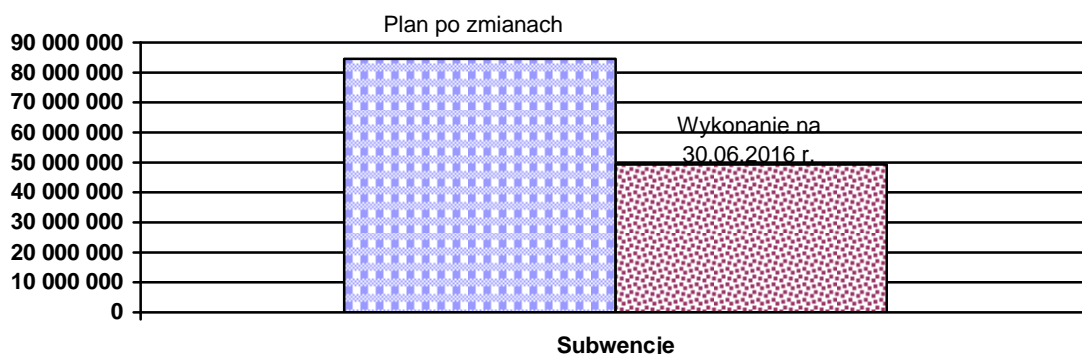
4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12.301.464 zł, tj. 46,1 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.047.069,74 zł tj. 74,8 % planu.



5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA



– subwencje ogólne z budżetu państwa

W I półroczu pozyskano subwencje w kwocie 49.360.404 zł, tj. 60,8 % planu, w tym:

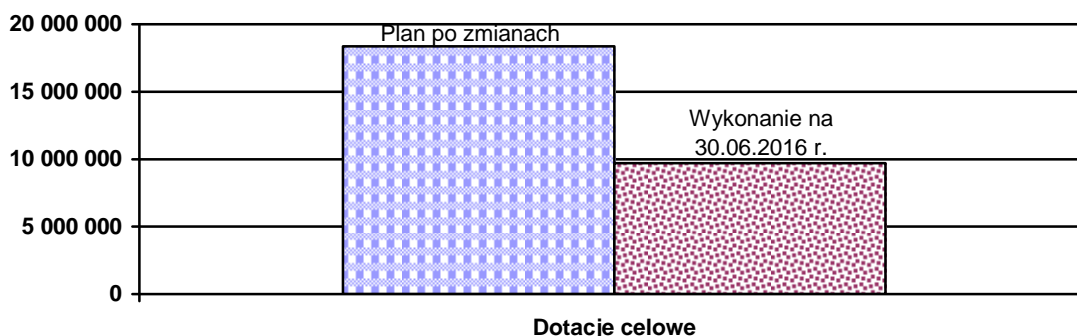
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 46.887.144 zł, tj. 61,4 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.473.260 zł, co stanowi 50 % planu.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki zaplanowane w kwocie 3.418.047 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ulicy Łódzkiej w ciągu DK 12.

Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.

6. DOTACJE CELOWE



W okresie I półrocza otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 9.703.712,41 zł, tj. 52,8 % 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 2016 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 7.839.724,41 zł, tj. 55,1 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących ww. zadania /86.176 zł/,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /3.000 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /226.000 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym /91.782 zł/,

- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza /33.153,41 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /5.621.613 zł/,
- zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej /123.600 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /169.414 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /1.484.986 zł/.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 4.133 zł, tj. 82,7 % planu, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

W I półroczu 2016 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie łącznej 558.528 zł, tj. 54,5 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej /462.528 zł/,
- zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 /96.000 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 279.265 zł, tj. 33,3 % 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 pozyskano dotacje celowe w wysokości 1.022.062 zł, tj. 45 % planu z przeznaczeniem na:

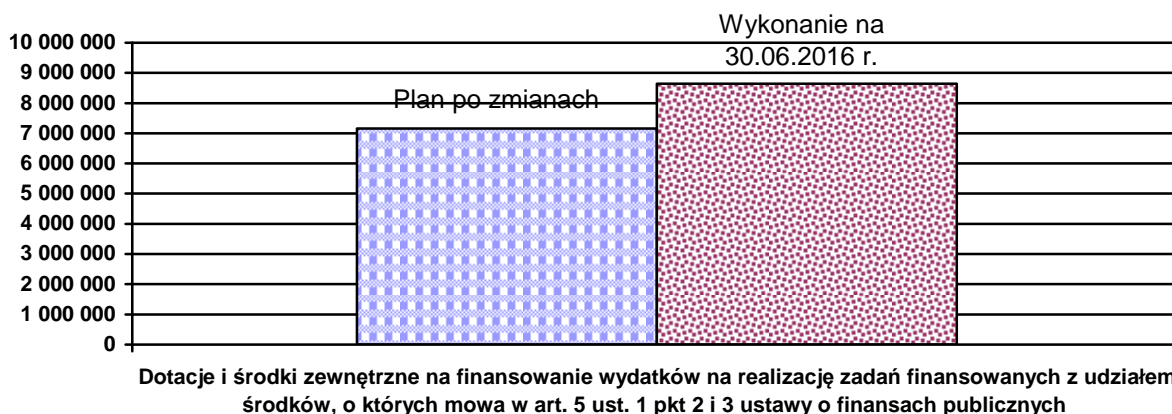
- pomoc pieniężną udzieloną rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza /25.920 zł/,
- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego /90.426 zł/,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy /625.716 zł/,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego /280.000 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 218.802 zł, tj. 50 % planu przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 8.640.431,85 zł, co stanowi 120,7 % ustalonego na 2016 rok planu.



W omawianym okresie wpłynęły środki tytułem refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I” w wysokości 3.519.569,65 zł oraz projekt pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” w wysokości 4.597.008,76 zł.

Zaplanowana kwota 100.000 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. W omawianym okresie nie wpłynęły środki – termin realizacji przewidziano na IV kwartał br. /istnieje ryzyko niewykonania tych dochodów/.

W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 138.951,34 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu”.

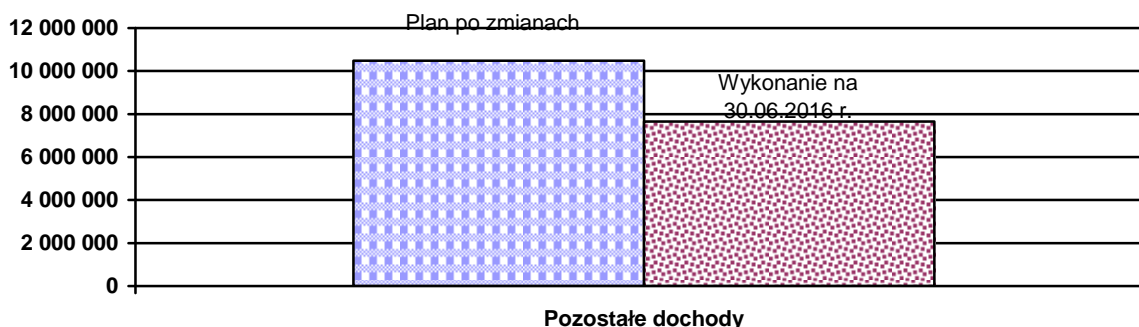
W omawianym okresie nie wpłynęły środki dot. realizacji projektu pn. „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego” w ramach programu ERASMUS+ (przewidywana refundacja w I kwartale 2017r.).

W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 384.902,10 zł dot. projektu pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt. „Moja praca – Moja przyszłość”, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Zaplanowane środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” w kwocie 999.999,92 zł oraz zadania pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” w kwocie 574.999,92 zł realizowane w ramach WRPO w omawianym okresie nie wpłynęły. Dla wymienionych projektów ogłoszony został konkurs z terminem naboru do dnia 30.08.2016r. W związku z tym w m-cu lipcu br. został zmniejszony ww. plan (planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2017 r.).

9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2016 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 7.653.523,63 zł, tj. 73 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się:

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

Pozyskano dochody ponadplanowe w kwocie 4.180 zł z tytułu kar pieniężnych wydanych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu.

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

W I półroczu 2016 roku nie pozyskano dochodów zaplanowanych w kwocie 2.500 zł, a pochodzących z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych w wysokości 2.845,25 zł, tj. 237,1 % planu.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 129.977,25 zł, tj. 64,4 % planu, pochodzące głównie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /125.153,05 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- zwrotu kosztów upomnień,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /2.400 zł/.

– **wpływy z usług**

W I półroczu wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 4.157.543,67 zł, tj. 50,6 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i rysów /247.581,67 zł/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.993.232,46 zł /wykonanie na poziomie 51,1 % wynika ze wzrostu przeciętnego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca/. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 26.297,89 zł (znaczną część tej kwoty stanowi zadłużenie jednego mieszkańca wynikające ze zmiany decyzji o opłacie za pobyt i trwającym postępowaniem odwoławczym),
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą /528.000,29 zł/,
- dochody z opłat za pobyt dzieci w kaliskich rodzinach zastępczych oraz w Domu Dziecka w Kaliszu wnoszone przez powiaty za dzieci pochodzące z ich terenu /259.656,62 zł/,
- dochody z opłat z tytułu przebywania w schroniskach oraz za pobyt w mieszkaniach chronionych w Centrum Interwencji Kryzysowej /12.217,51 zł, tj. 61,1 % planu/,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /114.480 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji /1.578 zł/,

- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /797,12 zł/.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie ogółem 12.522,73 zł, głównie z tytułu odsetek za zwłokę w związku z nieterminową wpłatą.

– **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 8.745 zł (tj. 78,1 % planu).

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 141.882,14 zł, tj. 146,3 % planu, w tym m.in. dochody:

- wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza /8.867,24 zł/,
- wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych /8.217,75 zł/
- kary umowne /3.172,24 zł/,
- z tytułu otrzymanych odszkodowań oraz z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania drogowego /36.123,85 zł/,
- zwrot kosztów komorniczych i sądowych /6.860,80 zł/
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy /21.346,44 zł/
- zwrot nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze i pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych /2.183,50 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 /44.419 zł/.

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

W I półroczu 2016 roku pozyskano dochody w wysokości 1.382.257,67 zł, 70,8 % planu, z tytułu wpływów:

- osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 1.380.812,53 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 984,80 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 0,44 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 459,90 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 2016 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.466,63 zł z tytułu:

- zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego /779,83 zł/,
- zwrotu przez szkołę niepubliczną Plus Edukacja dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej /1.295,98 zł/,
- zwrotu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczek przekazanych w 2015 r. na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dot. nieregulowanych należności z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa /390,82 zł/.

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

W I półroczu 2016 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1.505,48 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.809.597,81 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2015 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 36.654 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.772.943,81 zł.

2. WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 142.780.000,87 zł.

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2016 roku wyniósł 152.844.584,57 zł, w tym:

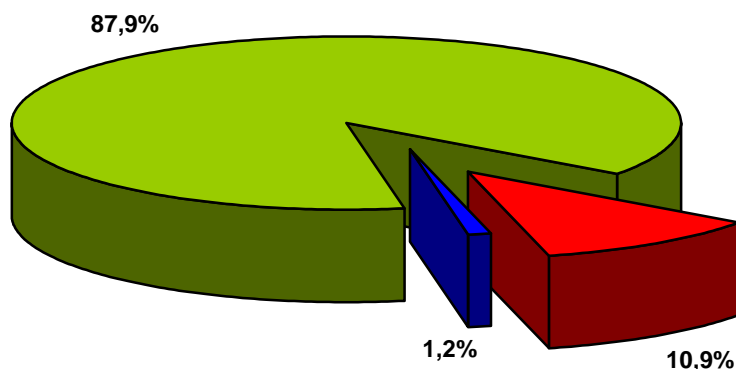
- zadania własne – 135.495.800,57 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 15.070.078 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.273.706 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 15.524.697 zł, co stanowi 10,2 % wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2016 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 66.762.959,08 zł, co stanowi 43,7 % planu, z tego:

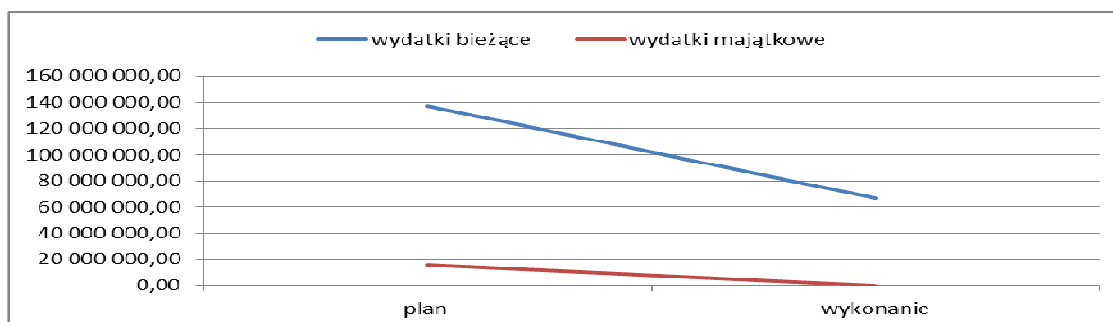
- zadania własne – 58.633.140,48 zł, tj. 43,3% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 7.306.243,10 zł, tj. 48,5 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 4.133 zł, tj. 82,7 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 819.442,50 zł, tj. 36 % 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

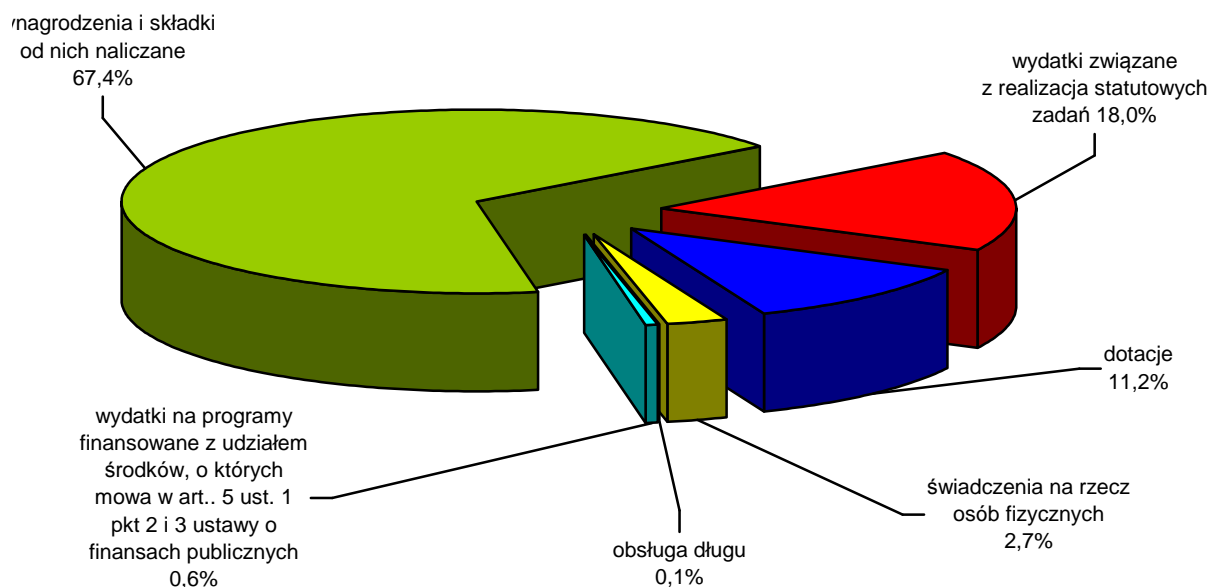
POWIAT ogółem	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	137.319.887,57	66.604.674,47	48,5
wydatki majątkowe	15.524.697,00	158.284,61	1,0



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 44.900.482,72 zł, tj. 51,9 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 11.959.667,70 zł, tj. 38,4 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 7.492.563,80 zł, co stanowi 50,5 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 1.810.019,23 zł, tj. 45,4 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 33.326,49 zł, tj. 30,6 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 408.614,53 zł, tj. 59,6 % planu.

Struktura wydatków bieżących powiatu w podziale na grupy



Wydatki bieżące wg dziedzin

Wyszczególnienie	/w zł, gr/			
	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie za I półrocze	% Wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	11.438.951,00	15.248.998,00	4.119.775,14	27,0
Oświata /dz. 801 i dz. 854/	74.691.792,03	75.323.941,65	40.152.231,09	53,3
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	9.473.970,00	9.515.704,00	4.995.436,25	52,5
Kultura fizyczna i sport /dz. 926/	50.731,00	50.731,00	12.572,77	24,8
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	347.996,00	406.987,00	191.394,47	34,4
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852 i dz. 853/	19.810.458,00	20.760.801,00	9.685.157,30	46,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	2.500,00	28.352,08	4.482,00	15,8
Obsługa długu /dz. 757/	109.000,00	109.000,00	33.326,49	30,6
Ochrona zdrowia /dz. 851/	3.307.585,00	3.319.151,00	1.439.667,97	43,4
Administracja /dz. 750/	4.131.895,00	4.156.900,00	2.039.737,73	49,1
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	6.962.000,00	7.034.000,00	3.557.220,00	50,6
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno – kartograficzna /dz. 710/	959.000,00	959.000,00	274.724,12	28,7
Pozostałe /dz. 020, dz. 755 i dz. 758/	533.592,84	406.321,84	98.949,14	24,4

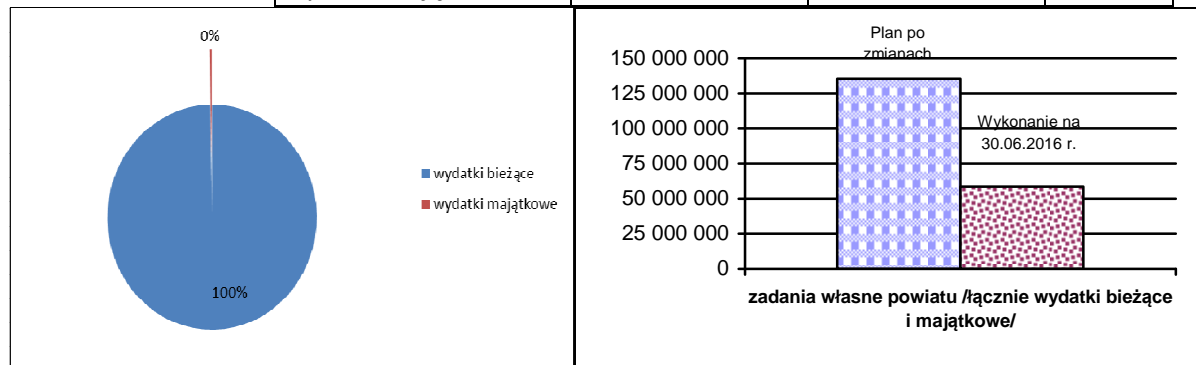
Szczegółowe omówienie realizacji w I półroczu 2016 r. dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza oraz tabela 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat.

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

ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 58.633.140,48 zł, tj. 43,3 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	119 971 103,57	58 474 855,87	48,7
wydatki majątkowe	15 524 697,00	158 284,61	1,0



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	15.248.998,00	4.119.775,14	27,0
wydatki majątkowe	7.338.000,00	122.265,50	1,7

Realizowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /4.119.775,14 zł/ przeznaczono głównie na:

- koszty funkcjonowania Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania /421.797,07 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.196.633,19 zł/,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usługi kartograficzne, geodezyjne, oczyszczanie miasta /1.218.575,72 zł/,
- zakup i montaż znaków drogowych /103.546,09 zł/,
- opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urzędzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /117.4693,38 zł/.

Niskie wykonanie planu /27 %/ wynika głównie z planowanego do realizacji na II półroczu 2016 r. zadania bieżącego pn. Remont ulicy Łódzkiej w Kaliszu na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łęgowej dofinansowanego ze środków rezerwy subwencji ogólnej /w I półroczu na ww. zadanie wydatkowano tylko kwotę 322.369,20 zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	223.032,00	105.218,47	47,2
wydatki majątkowe	200.000,00	17.638,71	8,8

Realizowane wydatki bieżące /105.218,47 zł/ przeznaczono m. in. na:

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /1.612,27 zł/,
- zwrot kwoty zasądzonej orzeczeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, stanowiącej koszty uzyskania opinii Komisji Arbitrażowej przy Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych, w związku z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa /2.404,86 zł/,
- dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /101.120,46 zł/,
- zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /80,88 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	455.000,00	84.568,08	18,6
wydatki majątkowe	137.648,00	0	x

Realizowane wydatki bieżące /84.568,08 zł/ przeznaczono na:

- zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /84.118,08 zł, tj. 14,6 % planu/, z tego głównie przeprowadzono weryfikację okresową ewidencji gruntów – obr. 028, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenie w sprzęt i niezbędne urządzenia Ośrodka. Przewiduje się, że wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r. w 60 % planu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, tj. wykonanie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych /450 zł/.

W I półroczu 2016 r. na wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (w ramach pozostałej działalności) nie poniesiono wydatków /plan 5.000 zł/. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.934.538,00	1.912.979,70	48,6

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego,
 - zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów, druków licencji i innych dokumentów komunikacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień o dokumentach gotowych do odbioru w Urzędzie /585.610,17 zł/,
 - odszkodowania dotyczące zwrotu opłaty za kartę pojazdu /1.275 zł/ wraz z odsetkami /19,63 zł/ i kosztami postępowania sądowego /90 zł/.
- Ponoszenie wydatków na odsetki i odszkodowania wynika z konieczności realizacji orzeczeń sądów powszechnych przyznających należności wnioskodawcom ubiegającym się o zwrot nadpłaty za wydaną kartę pojazdów.
- Realizacja wydatków związana jest z ilością złożonych wniosków przez mieszkańców Kalisza w sprawach związanych z rejestracją pojazdów oraz dot. zwrotu nadpłaconych kwot za wydane w latach 2003 -2006 karty pojazdów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	52.970,00	52.970,00	100,0

Wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji /50.000 zł/ zrealizowano na wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń garażowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Częstochowskiej 140.

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	109.000,00	33.326,49	30,6

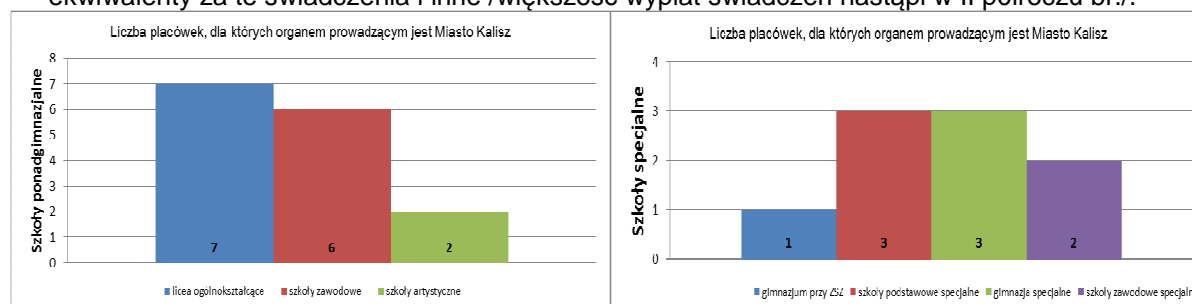
W analizowanym okresie poniesiono wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. Niskie wykonanie planu związane jest z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych oraz ze spłatą odsetek od obligacji w II półroczu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	64.745.584,65	34.858.617,64	53,8
wydatki majątkowe	6.444.516,00	1.847,90	x

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

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



Ponadto w I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na:

- dofinansowanie szkoleń, kursów dla nauczycieli i dopłaty do studiów nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek /wykonano łącznie w 13,6 % planu, wyższe wykonanie nastąpi w nowym roku szkolnym/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz artystycznych,
- 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oraz dofinansowanie kosztów wyjazdów młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /1.998.725,30 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

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

- projekt „Moja praca – Moja przyszłość”,
- projekt „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego”,

o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	18.562,00	7.971,28	42,9

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu przebywającego na podstawie postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

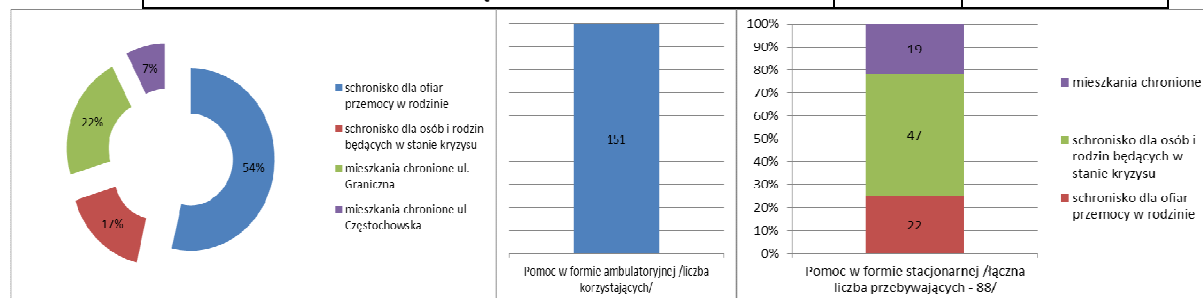
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	15.579.647,00	7.326.694,89	47,0
wydatki majątkowe	9.533,00	9.532,50	100,0

W I półroczu 2016 r. realizując zadania pomocy społecznej finansowano:

- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /6.882 zł, tj. 17,8 % planu/. Niskie wykonanie wynika z braku konieczności opłacenia najmu lokalu na II Filię Domu Dziecka;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.086.184,29 zł/;
- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 74,9 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /3.251.020,92 zł/;
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /157.336,29 zł/;
- utrzymanie i działalność Centrum Interwencji Kryzysowej, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /286.281,62 zł/ oraz działalność Zespołu Interdyscyplinarnego /3.717,66 zł/;

Zadania realizowane przez CIK	Ilość miejsc	Koszt utrzymania
schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie	29	145 680,77
schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu	9	45 211,23
mieszkania chronione ul. Graniczna	12	60 281,64
mieszkania chronione ul. Częstochowska	7	20 494,68



- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /61.395,42 zł/, w tym na:
 - kontynuowanie nauki /14 wychowanków/,
 - usamodzielnienie się /2 wychowanków/,

- zagospodarowanie w formie rzeczowej /4 wychowanków/,
- utrzymanie 34 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /566.792,99 zł/,
- utrzymanie 8 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /92.522,69 zł/,
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /1.814.560,26 zł/ (w tym: dla kaliskich rodzin zastępczych, w których wychowuje się 189 dzieci i dla 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 24 dzieci oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 35 dzieci), stanowiące głównie:
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 - utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu oraz inne zdarzenia mające wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 - pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 30 wychowanków,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 7 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 z promocją rodzicielstwa zastępczego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.553.210,00	1.225.173,35	48,0

Wydatki bieżące /poza dotacjami/ zrealizowano głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /1.138.128,23 zł/,
- dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /12.000 zł/,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /55,12 zł/. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 74.990 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej, omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.778.357,00	5.172.012,51	52,9

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 1.858.577,62 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

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

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

Ponadto w I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na:

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. na dopłaty do studiów, dofinansowanie szkoleń i kursów nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /pełne wykonanie planu nastąpi w nowym roku szkolnym/,
- 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	28.352,08	4.482,00	15,8
wydatki majątkowe	265.000,00	7.000,00	2,6

W 2016 r. w ramach dz. 900 zaplanowano do realizacji wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /28.352,08 zł/, które wykonano w kwocie 4.482 zł. Zadania te w większości będą realizowane w II półroczu br., o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	7.034.000,00	3.557.220,00	50,6
wydatki majątkowe	1.130.000,00	0	x

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

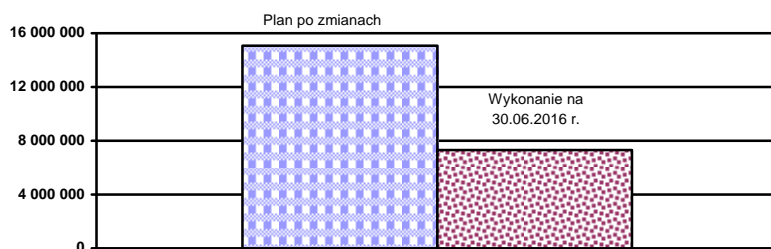
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	50.731,00	12.572,77	24,8

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

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych 2 animatorów sportu oraz koszty utrzymania obiektu /wykonano 24,8 % planu; realizacja zadania przebiega prawidłowo/.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

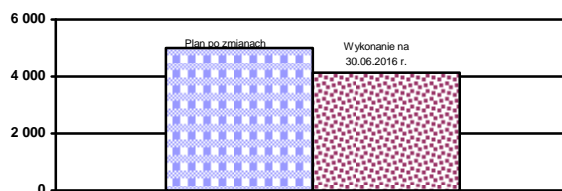


W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 7.306.243,10 zł, tj. 48,5 % planu w tym na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /86.176 zł/, tj. m. in. utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i pokrycie kosztów: komorniczych, sporządzenia wycen nieruchomości i wynikające z orzeczeń SKO /łącznie 49.000 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /37.176 zł/,
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. pokrycie kosztów wykonania wypisów i wyrysów oraz wykazu zmian danych ewidencyjnych /835 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /189.321,04 zł/,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miejskim pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii realizujących cyt. zadania zlecane wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /89.471,62 zł/,
5. pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej /33.153,41 zł/. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
6. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 96 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /4.942.466,25 zł/. 100 % odpisu na ZFŚS dokonano z powodu wykorzystania w I półroczu 2016 r. członka korpusu służby cywilnej i koniecznością dokonania dopłaty do jego wypoczynku,
7. nieodpłatna pomoc prawną /97.675,59 zł/.
8. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.431.696,69 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.422.664,29 zł),
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 166, poz. 1172 z późn. zm.) wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Przeciętna miesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w I półroczu 2016 r. wyniosła 4.127 osoby.
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (8.798,40 zł),
 - składki za uczniów (234 zł),
9. wypłatę dodatku wychowawczego dla 160 dzieci umieszczonych w 119 rodzinach zastępczych oraz dla 24 dzieci umieszczonych w 5 rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 270.237,06 zł, tj. 32,2 % planu/. Niskie wykonanie planu wynika z realizacji zadania od kwietnia 2016 r, tj. tylko przez 3 miesiące I półrocza,
10. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /165.210,44 zł/.

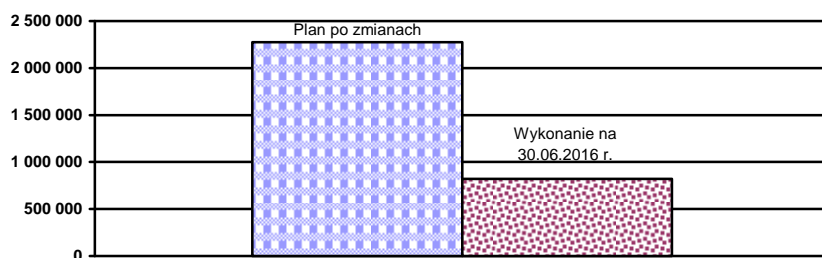
W II półroczu 2016 roku będą realizowane prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) na modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza – etap I,

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 4.133 zł, tj. 82,7 % planu na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 819.442,50 zł, tj. 36 % planu w tym na:

1. 3 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 5 dzieci (wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów: kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego) /25.919,92 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /585.762,57 zł/,
3. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego /w łącznej kwocie 121.600,94 zł, tj. 15,2 % planu; niskie wykonanie związane jest z terminem otrzymania dotacji z powiatu kaliskiego, przewiduje się realizację wydatków w II półroczu 2016 r./,
4. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /86.159,07 zł/.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2016r. wynosił 88.088.530 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec czerwca br. do kwoty 96.163.587,67 zł.

Z planowanych wydatków wykorzystano 6.814.308,59 zł, tj. 7,1% planu. Po dodaniu kwoty 2.436.391,62 zł, stanowiącej zobowiązania na dzień 30.06.2016r. (wartość otrzymanych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał po 30 czerwca 2016r.), wskaźnik zaawansowania planu wzrasta do 9,6%.

W wyniku podjętych działań, z planowanych 96.163.587,67 zł do końca czerwca zaangażowanych jest już 25.853.111,11 zł czyli 26,9% planowanych wydatków.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2016r. przedstawia poniższa tabela:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2016R.

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		OGÓŁEM	OGÓŁEM	
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	96 163 587,67	6 814 308,59	7,1
1	DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	0,0
2	DZIAŁ 600 Transport i łączność	22 956 400,00	1 439 375,89	6,3
3	DZIAŁ 630 Turystyka	80 500,00	29 987,40	37,3
4	DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 479 500,00	644 386,01	6,1
5	DZIAŁ 710 Działalność usługowa	627 708,00	162 180,72	25,8
6	DZIAŁ 750 Administracja publiczna	1 720 500,00	218 405,92	12,7
7	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 510,00	13 000,00	10,6
8	DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	409 400,00	0,00	0,0
9	DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	14 942 566,67	1 617 284,26	10,8
10	DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00	0,00	0,0
11	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	460 271,00	0,00	0,0
12	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	9 533,00	9 532,50	100,0
13	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 873 751,00	0,00	0,0
14	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 902 111,00	75 599,42	0,5
15	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114 900,00	29 900,00	1,4
16	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	22 313 937,00	2 574 656,47	11,5

1. Udziały dla spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Planowana kwota w wysokości 150.000 zł przeznaczona zostanie w II półroczu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
2. Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.
Zaplanowana kwota w wysokości 849.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego Uchwałą nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o. z dnia 18.02.2016r. Plan zrealizowano w 100%.
3. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz (WPF)
Opracowano uzupełnienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisz o elementy pn. Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Wszczęto procedurę przetargową celem wyłonienia autora dokumentacji projektowej na budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w rejonie PKP i PKS. W I półroczu wydatkowano kwotę 40.590 zł co stanowi 23,2% planu.
4. Udziały dla spółki Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.
Zaplanowana kwota w wysokości 300.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego Uchwałą nr 1/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. z dnia 20.04.2016r. Plan zrealizowano w 100%.
5. Zakup oprogramowania BusMan dla MZDiK w Kaliszu
Dokonano zakupu oprogramowania Bus Man. Na ten cel wydatkowano kwotę 60.978,17 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.
6. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)
W I półroczu wydatkowano 10.455 zł co stanowi 17,4% planu. Opracowano prognozę ruchu na 2030r. Obecnie trwają prace projektowe oraz prowadzona jest procedura opiniowania i uzgadniania zaproponowanych rozwiązań projektowych.
7. Przebudowa skrzyżowania ul. 3 - go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)
Zadanie realizowane w II etapach. Aktualnie trwa realizacja I etapu robót obejmujących remont obiektu mostowego w ciągu ul. Warszawskiej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz branżowych inspektorów nadzoru. Planowany termin zakończenia robót to sierpień br. Równocześnie, na ukończeniu są prace projektowe dla robót budowlanych stanowiących II etap zadania, obejmujących przebudowę skrzyżowania ul. 3 - go Maja z ul. Stawiszyńską i ul. Warszawską, odcinka ul. Warszawskiej od ww. skrzyżowania do ul. Łódzkiej oraz odcinka ul. Stawiszyńskiej od skrzyżowania z ul. 3 - go Maja i z ul. Warszawską do Mostu Bernardyńskiego. Realizacja prac budowlanych II etapu planowana jest w II połowie roku. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, a kwota 47.478,00 zł została wydatkowana z wydatków niewygasających 2015r.
8. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)
W I półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 14.640,33 zł co stanowi 1,5% planu, ponadto 616.130,07 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2015r. Zadanie realizowane jest w II etapach. Zakończono etap I, którym objęto przebudowę ul. Chopina na odc. od ul. Piskorzewie do ul. Kościuszki. W ramach zrealizowanych robót wykonano bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodniki i zjazdy na posesje z płyt i kostek betonowych, przebudowę oświetlenia oraz uzupełnienie odwodnienia. Łącznie, przebudowę objęto odcinek o dł. ok. 300m. Zakres zrealizowanych prac nie obejmował remontu obiektu mostowego, który został zaplanowany na II połowę br. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa branży mostowej.
9. 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 wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ciągu ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej oraz Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu

kolejowego w ul. Częstochowskiej. Łączna długość planowanego do przebudowy ciągu to ok. 6,3 km. Zgodnie z przyjętym planem w bieżącym roku zaplanowano tylko opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania projektu do 30.11.2017r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

10. Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)
W I półroczu wydatkowano 4.212 zł co stanowi 0,3% planu. Złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie decyzji ZRID na budowę przedmiotowego ronda. Zakres prac obejmuje wykonanie dwupasowego ronda na skrzyżowaniu ul. Stanczukowskiego z ul. Korczak, ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowę oświetlenia, odwodnienia oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. W przygotowaniu postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji ZRID, ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.
11. Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)
W ramach realizacji inwestycji w I półroczu wydatkowano 31.980 zł co stanowi 7,1% planu. Trwają prace projektowe obejmujące:
– budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej
W maju 2015r. złożony został Raport o oddziaływaniu na środowisko. Po zakończeniu postępowania administracyjnego przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, w marcu br. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Ponadto, na wniosek Konserwatora Zabytków opracowana została wizualizacja przebiegu projektowanej drogi nad ul. Dobrzecką w rejonie kościoła p.w. św. Michała. 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. W kwietniu złożono do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POiŚ na lata 2014 – 2020.
- rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta
Wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwają prace projektowe.
12. Przebudowa ul. Św. Michała w Kaliszu
W związku z brakiem wystarczających środków na realizację zadania nie zostało ono zrealizowane. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
13. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Obecnie trwa opracowywanie ww. dokumentacji. W bieżącym roku zaplanowano tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków.
14. Modernizacja skrzyżowania ulic Dobrzeckiej i Al. Wojska Polskiego z wydzieleniem lewoskrętu oraz przeniesienie przejścia dla pieszych wraz z założeniem sygnalizacji świetlnej
Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w miesiącu marcu br. Zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych przewidziane jest w II połowie br. w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
15. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej
Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w miesiącu marcu br. Zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych – przewidziane jest III – IV kwartał br. Nie poniesiono żadnych wydatków.
16. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odc. od ul. Konińskiej do granic miasta
Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. Trwają prace mające na celu przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania na wyłonienie autora dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

17. Przebudowa ul. Próźnej (WPF)
Roboty zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania na odcinku o długości 590 m. wykonano jezdnię bitumiczną, chodnik i zjazdy na posesję, odwodnienie oraz usunięto z kolizję z infrastrukturą techniczną. W I półroczu wydatkowano 51.904,52 zł z budżetu 2016r. oraz 499.801,97 zł w ramach wydatków niewygasających 2015r. pozostałe płatności obciążą II półrocze. Plan zrealizowano w 5,2%.
18. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska - Toruńska) (os. Chmielnik) (BO)
W I półroczu trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, która została podzielona na dwa etapy. Etap I obejmuje odcinek od ul. Garncarskiej do ul. Toruńskiej z terminem realizacji do 29.07 br., etap II obejmuje odcinek od ul. Toruńskiej do granicy miasta z terminem realizacji do 31.10 br. W ramach zadania przewidziane jest również wykonanie rzeczowe etapu I tj.: budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Garncarskiej do ul. Toruńskiej. Przewidywany termin wykonania robót budowlanych do 31.10.2016r. Nie poniesiono żadnych wydatków.
19. Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO)
Ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres zadania obejmuje remont nawierzchni jezdni wraz z poprawą systemu odprowadzania wód opadowych. Planowane zakończenie robót do 15.11.br. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
20. Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)
Na ogłoszone zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej wpłynęły dwie oferty, których kwoty przewyższały środki jakimi dysponował Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu na realizację zadania. Postępowanie zostało unieważnione. Ponowne ogłoszenie zaproszenia nastąpi w miesiącu lipcu. W roku bieżącym planowane jest tylko opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
21. Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)
Przeprowadzono szczegółową analizę możliwych rozwiązań technicznych realizacji przedmiotowego odcinka drogi. Uzyskano warunki techniczne na wykonanie odwodnienia pasa drogowego. W miesiącu lipcu planowane jest ogłoszenie zaproszenia na złożenie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
22. Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) - opracowanie projektu (os. Rypinek) (BO)
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Przeprowadzono szczegółową analizę możliwych rozwiązań technicznych realizacji przedmiotowego odcinka drogi. Uzyskano warunki techniczne na wykonanie odwodnienia pasa drogowego. W lipcu zaplanowano ogłoszenie zaproszenia do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.
23. Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)
W I półroczu dwukrotnie ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej. Na pierwsze zaproszenie wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych. Zaproszenie zostało unieważnione i ogłoszone ponownie. Składanie ofert wyznaczono na dzień 11.07.br. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
24. Remont chodnika na ul. Działkowej wraz z montażem krawężników drogowych (os. Zagorzynek) (BO)
W opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa sporządzana we własnym zakresie przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II połowie br. Nie poniesiono żadnych wydatków.

25. Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice) (BO)
W opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa sporządzana we własnym zakresie przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II połowie br. Nie poniesiono żadnych wydatków.
26. Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia) (BO)
W opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa sporządzana we własnym zakresie przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II połowie br. W I półroczu wydatkowano kwotę 984,00 zł co stanowi 2% planu.
27. Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)
W ramach realizacji programu w I półroczu wydatkowano 16.193,51 zł tj. 0,5% planu, pracami objęto następujące ulice:
- ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Al. Wojska Polskiego - w opracowaniu dokumentacja projektowa z terminem zakończenia lipiec br. Roboty budowlane będą realizowane etapami. W II połowie br. planowane jest wykonanie I etapu robót obejmujących przebudowę ulicy Widok na odc. od ul. Harcerskiej do ul. Staszica,
 - ul. Asnyka na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg oraz dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. W miesiącu lipcu nastąpi zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą. Zakończenie prac budowlanych planowano do 15.09.br.
 - ul. Młynarska na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej – opracowano dokumentację projektową. W trakcie jest uzyskiwanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych. Roboty budowlane planowane są w II połowie br.
 - ul. Radoszewskiego - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia w miesiącu sierpniu br.
 - ul. Ks. Wacława Blizińskiego - opracowano dokumentację projektową oraz wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z planowanym otwarciem ofert 12.07.br. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 15.09.br.
28. Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)
W ramach realizacji programu w I półroczu wydatkowano 14.539,90 zł co stanowi 0,5% planu, pracami objęto następujące ulice:
- sięgacz w ul. Zachodniej – w opracowaniu dokumentacja projektowa oraz uzyskiwanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II połowie roku,
 - odc. ul. Noskowskiej - w opracowaniu dokumentacja projektowa oraz uzyskiwanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II połowie roku,
 - droga obsługująca tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwają prace projektowe z terminem zakończenia 30.09.2016r. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest jeszcze w bieżącym roku z kontynuacją robót w 2017 r.,
 - ulica łącząca ul. Wysoką z ul. Stanczukowskiego - opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski o udzielenie w trybie Specustawy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II połowie br.,
 - ul. Piwonicka - ogłoszono zaproszenie na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 15.12.2016r.
29. Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Na ogłoszone zaproszenie na opracowanie dokumentacji projektowej nie wpłynęła żadna oferta. Zaproszenie zostanie ponownie ogłoszone w lipcu.

30. Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W trakcie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa oraz podjęto czynności zmierzające do uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych. Zgodnie z przyjętym zakresem w bieżącym roku nie planuje się robót budowlanych.
31. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła
W I półroczu dokonano zmiany tytułu zadania oraz zakresu robót. Pierwotnie planowano budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową, biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła jednakże, na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że korzystniejszym rozwiązaniem pod względem zapewnienia płynności, przepustowości oraz bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, będzie budowa ronda na przedmiotowym skrzyżowaniu. W II połowie roku ogłoszone zostanie zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej. Nie poniesiono wydatków.
32. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę z terminem zakończenia 31.08.2016r. Przekazano plac budowy. Zakres prac obejmuje wykonanie jezdni w ul. Północnej na odcinku o dł. ok. 300 m. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.
33. Rewitalizacja - połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim
W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa ulic: Piekarskiej na odcinku od ul. Sukienniczej do ul. Kazimierzowskiej, Browarnej, Kadeckiej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej oraz uzyskiwanie wymaganych, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II połowie br. W I półroczu wydatkowano kwotę 1.478,46 zł realizując plan w 0,1%.
34. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF)
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Z uwagi na brak zgody zarządzającego ciekamiem Krępicą na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego połączenia, nie ma możliwości zakończenia prac projektowych i wystąpienia o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W chwili obecnej trwa analiza możliwości alternatywnego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.
35. Rewitalizacja Głównego Rynku
W I półroczu br. dokonano rozbiórki dwóch podestów betonowych przed budynkiem Ratusza Miejskiego. Wydatkowano 42.420 zł co stanowi 1,1% planu.
36. Rower wodny - nowy sposób na rekreację na Prośnie (BO)
W I półroczu wydatkowano 29.987,40 zł. realizując plan w 37,3%. W ramach zadania zakupiono 5 rowerów wodnych, 5 pokrowców oraz 25 kamizelek ratunkowych. Ponadto zlecono zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż trzech dwustronnych, wolnostojących tablic informacyjnych w związku z zadaniem "Rowerem wodnym z nurtem Prośny - nowy sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu", z terminem realizacji 29.07.2016r. Zadanie zrealizowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 14.993,70 zł, zgodnie z umową nr 3/DS/JST/T/2016 z dnia 27.05.2016r. w tym:
- 13.222,50 zł przeznaczono na rowery wodne,
- 725,70 zł przeznaczono na pokrowce na rowery,
- 399,75 zł przeznaczono na kamizelki ratunkowe dla dzieci,
- 645,75 zł na kamizelki ratunkowe dla dorosłych.
W związku z realizacją zadania zaistniała konieczność zamontowania pomostu pływającego o konstrukcji drewnianej z elementami wypornościowymi w postaci pływaków wykonanych z tworzywa sztucznego. Jego zakup wraz z montażem planuje się w II półroczu.

37. Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych
Przekazanie dotacji dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zaplanowano w II półroczu.
38. Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Przekazanie dotacji na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych zaplanowano w II półroczu br.
39. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.
W I półroczu wydatkowano 285.496,80 zł co stanowi 9,5% planu. Środki przeznaczone na nabycie terenów, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostały pod układy komunikacyjne a także terenów przeznaczonych pod realizację innych celów publicznych; na opłaty za: dokumentację geodezyjną, operaty szacunkowe, zawarcie aktów notarialnych, wpisy do ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe.
40. Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp.
W I półroczu wydatkowano 331.290,50 zł co stanowi 47,3% planu. W ramach środków poniesiono koszty związane z wykupem nieruchomości przy ul. Galla Anonima 15, wypłatą odszkodowania za wyłączenie nieruchomości związanych z przebudową rowu RC-1 oraz budową zbiornika wodnego w celu przystosowania wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 ponadto poniesiono koszty związane z aktem notarialnym jego wypisem oraz opłatą sądową za ujawnienie działek.
41. Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu
W I półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 17.638,71 zł realizując plan w 8,8%. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów nabycia na rzecz Miasta Kalisza – Miasta na prawach powiatu w drodze zmiany działek gruntu położonych przy ul. Ułańskiej, przeznaczonych pod układ komunikacyjny (kwota zawiera zapłatę za akt notarialny i kwotę nabycia po rozliczeniu różnicy wartości zamienianych nieruchomości). Pozostałe zaplanowane w br. środki zostaną wydatkowane zgodnie z planem na wykup nieruchomości przeznaczonych pod realizację celów publicznych, w szczególności na nabycie terenów pod realizację cmentarza komunalnego i pod publiczne układy komunikacyjne. Aktualnie 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.
42. Program rozwoju zasobów mieszkaniowych (WPF)
W I półroczu w ramach zadania wykonano audyt energetyczny oraz dokumentację projektową przebudowy dwóch zjazdów na ulicę Warszawską do parametrów zjazdu publicznego dla zadania pn. Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Warszawskiej 93a w Kaliszu na lokale socjalne. Ponadto opracowano operat wodno - prawny na przebudowę zjazdów dla zadania pn. "Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Warszawskiej 93a w Kaliszu na lokale socjalne". W miesiącu czerwcu zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu na lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania nastąpi w miesiącu lipcu. Wydatkowano 9.960 zł realizując plan w 0,2%.
43. Modernizacja podwórek na terenie miasta
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu marcu. W ramach wydatków niewygasających 2015r. wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Modernizacja podwórka kamienic - Grodzka 8-10, Chodyńskiego 5. W czerwcu podpisano umowę z Wykonawcą na modernizacja podwórek z terminem realizacji 11.08.2016r. nie poniesiono żadnych wydatków.
44. Zakupy inwestycyjne
Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł zostaną wydatkowane w IV kwartale br. po wykonanej konwersji baz danych co umożliwi zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do obsługi prowadzonych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej.

45. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Przewidywany termin realizacji zadania to IV kwartał br. – uzależniony od etapu realizacji projektu RZIP AKO (m.in. realizacji wniosku do MWW o dofinansowanie projektu). W związku z powyższym jeżeli zajdzie taka konieczność, w II półroczu zostanie wprowadzona korekta planu wydatków majątkowych związana z okresem realizacji zadania.
46. Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)
W I półroczu w przebudowanym budynku wykonano instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną wraz z częściowym odwodnieniem, ponadto trwały roboty wykończeniowe w tym: tynkowanie, malowanie, wykonanie posadzek. Teren przylegający do budynku zagospodarowano poprzez drobne nasadzenia zieleni. Przy wejściu frontowym, bocznym i tylnym do budynku wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej oraz granitowej a schody z cegły klinkierowej. W miesiącu czerwcu podpisano umowę na dostawę i montaż wyposażenia z terminem realizacji 15.07.2016r. W ramach wyposażenia zakupione zostaną następujące elementy:
- stół do mycia zwłok z odpływem skropliny i zlewem
 - stół prosty wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczony do kosmetyki pośmiertnej
 - wózek do zwłok z podnośnikiem hydraulicznym wyposażony w 4 koła skrętne i 2 hamulce zabezpieczające
 - kosz na śmieci 60l z pokrywą uchyloną
 - katafalk pod urny chromowany z materiałem ozdobnym
 - stół do transportu zwłok z pokrywą
 - wózek do przewozu trumien ze stali nierdzewnej wyposażony w 4 koła skrętne i 2 hamulce zabezpieczające
 - szafa dwuskrzydłowa ze stali nierdzewnej
 - szafa ubraniowa dwuskrzydłowa ze stali nierdzewnej
 - biurko z płytą laminowaną
 - krzesło obrotowe ISO z podłokietnikiem
 - stół z metalowymi nogami
 - szafa dwuskrzydłowa
 - szafa ubraniowa.
- Wydatkowano 162.180,72 zł realizując plan w 40%.
47. Zakup wyposażenia kaplicy w Domu Przedpogrzebowym
W I półroczu podpisano umowę na zakup wyposażenia kaplicy tj. ławek, ołtarza i stojaka pod ewangeliarz, z terminem realizacji sierpień br. Wydatki obciążą II półrocze.
48. Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w kwietniu br. Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu przylegającego do cmentarza komunalnego przy ul. Poznańskiej 189-199 z terminem realizacji 31.07.2016r.
49. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego
W I półroczu zakupiono oprogramowanie w tym aktualizację programu do zdalnego zarządzania Team Viewer, 10 licencji NQ WEB Panel do systemu kierowania ruchem interesantów w BOI oraz Licencję na system do wypłaty Świadczenia Wychowawczego. Ponadto zakupiono 3 drukarki laserowe kolorowe. Wydatkowano 26.639,34 zł realizując plan w 26,6%.
50. Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)
W ramach zadania w I półroczu opłacono licencję systemu na 2016 rok. Wydatkowano 19.987,50 zł realizując plan w 99,9%. Zadanie zakończono.
51. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego
W ramach zadania w I półroczu zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Poligrafii Urzędu, której koszt zakupu obciążą II półrocze br. oraz kserokopiarkę kolorową dla potrzeb Wydziału Budownictwa

Urbanistyki i Architektury, na którą wydatkowano 10.209 zł co stanowi 20,9% planu. Pozostałe zakupy planuje się w II półroczu br.

52. Modernizacja sanitariatów w Ratuszu
W I półroczu w ramach zadania zostały zmodernizowane toalety na parterze i I piętrze budynku Ratusza. Wydatkowano 117.572,08 zł realizując plan w 99,9%. Zadanie zakończono.
53. Klimatyzacja pomieszczeń obiektu Ratusza
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Podpisano umowę na wykonanie projektu a po otrzymaniu wszystkich uzgodnień w II półroczu rozpoczną się prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz realizacją zadania.
54. Wymiana starej aluminiowej instalacji elektrycznej oświetlenia elewacji obiektu Ratusza
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Realizację planuje się w II półroczu.
55. System monitoringu i głosowania imiennego w sali recepcyjnej oraz sali nr 36
W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wpłynęła jedna oferta, której wartość przewyższała środki zaplanowane w budżecie.
56. Dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej montażu automatyki do drzwi Ratusza Miejskiego. Ponadto zgodnie z treścią programu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz opublikowanymi procedurami pn. "Procedury realizacji programu wyrównywania różnic między regionami III" Miasto Kalisz w dniu 25.04.2016 złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Nie wydatkowano żadnych środków.
57. Zakup Automatycznych Elektronicznych Defibrylatorów dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu
W I półroczu zakupiono 3 defibrylatory, które zostaną rozmieszczone w budynkach Urzędu Miejskiego. Wydatki w wysokości 19.300,55 zł obciążą II półrocze.
58. Zakup sprzętu internetowego służącego do połączenia satelitarnego - terminal Iridium Pilot
W I półroczu zakupiono sprzęt Iridium Pilot. Zestaw składający się z anteny (ADE), terminalu (BDE), zasilacza, słuchawki telefonicznej, przewodu antenowego, uchwytów montażowych oraz instrukcji montażu i obsługi zainstalowany został na jachcie, którym kpt. Bartłomiej Czarcieński płynie w samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portu. Sprzęt wykorzystywany jest do promocji Miasta Kalisza poprzez przesył danych z jachtu i umieszczeniu ich na stronie www.kalisz.pl. Wydatkowano 25.000 zł realizując plan w 100%.
59. Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Rady Osiedla (os. Rajsków) (BO)
W ramach zadania zakupiono sprzęt nagłaśniający dla Rady Osiedla Rajsków, który został przekazany umową użyczenia 25 kwietnia br. Wydatkowano 18.998 zł realizując plan w 100%.
60. Zakup Quada dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO)
W ramach zadania w I półroczu zakupiono Quad dla OSP Dobrzec. Wydatki obciążą II półrocze.
61. Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro) (BO)
W I półroczu zakupiono narzędzia do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec. Wydatkowano 13.000 zł co stanowi 100% planu. Zadanie zakończono.
62. Dotacja dla OSP Kalisz - Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu dwóch średnich zestawów do ratownictwa technicznego
Dotacja w wysokości 27.010 zł nie została przekazana w związku z brakiem decyzji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, która jest podstawą do przekazania środków.
63. System monitoringu wizyjnego Miasta
W I półroczu podpisano umowę na wykonanie audytu istniejącego Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta składającego się z 36 punktów kamerowych. Na jego podstawie Straż Miejska Kalisza otrzyma wiedzę na temat stanu technicznego wszystkich elementów o charakterze instalacyjnym

oraz informacje w zakresie koniecznych napraw dla przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu. Nie poniesiono żadnych wydatków.

64. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza
Zadanie, którego celem jest budowa masztu z zasilaniem i montażem syreny na terenie osiedla Rajsków wprowadzono do planu na sesji w miesiącu marcu. Wystąpiono o warunki do Energa Operator S.A. Nie poniesiono żadnych wydatków.
65. Rezerwa celowa na inwestycje
Na koniec I półrocza rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe wynosiła 409.400 zł.
66. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)
W I półroczu wybudowano: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x44m do gry w piłkę ręczną i siatkową, bieżnię prostą 60m, skocznię w dal oraz wzwyż, ponadto wybudowano plac zabaw oraz zagospodarowano teren poprzez wykonanie chodnika, dojazdów oraz małej architektury. Wykonano również zabezpieczenia grzejnika, osłon rur do wysokości 3mb, osłon zaworów, wykonano nawierzchnię placu zabaw z płytek z poliuretanu z zakładką EPDM. Trwały prace zmierzające do odbioru końcowego przedmiotowego zadania. Wydatkowano 1.495.431,47 zł co stanowi 85,5% planu.
67. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO)
Wykonano dokumentację projektową, która swoim zakresem obejmuje:
a) boisko wielofunkcyjne (boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego) – nawierzchnia poliuretanowa,
b) wyposażenie boiska w sprzęt sportowy oraz piłkochwyty,
c) odwodnienie boiska,
d) małą architekturę (np. ciągi komunikacyjne , ławeczki, kosze na śmieci),
e) wymianę nawierzchni istniejącego boiska z trawy sztucznej,
f) wymianę nawierzchni miejsca apelu na kostkę brukową.
13.06.2016r. ogłoszono postępowanie przetargowe
68. Źródło wody pitnej w każdej szkole (BO)
W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Źródło wody pitnej w każdej szkole" w zakresie szkół podstawowych, zespołów szkół i zespołów szkolno – przedszkolnych. Ponadto 21.06.2016r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania pn. Źródło wody pitnej w każdej szkole w zakresie szkół ponadpodstawowych, w tym: gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, szkoły zawodowe z terminem realizacji do 31.08.2016r. Postępowanie przetargowe jest na etapie ukończenia i zostanie ogłoszone w miesiącu lipcu. Wydatkowano 14.760 zł co stanowi 7,4% planu.
69. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF)
Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w miesiącu kwietniu br. kwotą 3.000.000 zł, w tym w 2016r. - 2.000.000 zł, 2017r. - 1.000.000 zł. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym 13.06.2016r. podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej z terminem realizacji luty 2017r. Przekazano plac budowy oraz rozpoczęto prace. Nie wydatkowano żadnych środków.
70. Wykonanie platformy przyschodowej w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zgodnie z treścią programu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz opublikowanymi procedurami pn. "Procedury realizacji programu wyrównywania różnic między regionami III" Miasto Kalisz w dniu 25.04.2016 r. złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Ponadto trwały prace związane z przygotowaniem zapytania ofertowego, które zostało ogłoszone 21 czerwca br. Zgodnie z wytycznymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych roboty budowlane nie mogą rozpocząć się przed podpisaniem stosownej umowy o dofinansowanie.

71. Zakup i montaż kotar naściennych rozdzielających sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej Nr 17
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu marcu br. Podpisano umowę na zakup i montaż kotar naściennych rozdzielających sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej Nr 17 z terminem realizacji lipiec br. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.
72. Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania. W związku z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej sala sportowa nie spełnia wymogów stawianych obiektom dla szkół sportowych, co uniemożliwia prowadzenie rozgrywek mistrzowskich, prawidłowej pracy szkoleniowej a w szczególności misji rozwoju wiodących dyscyplin sportowych w Zespole Szkół nr 10, zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w miesiącu czerwcu br.
73. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 8
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. celem zagospodarowania terenów zielonych wokół szkoły, wykonania nawierzchni placu zabaw, boiska oraz bieżni. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
74. Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania. Zgodnie z treścią programu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz opublikowanymi procedurami pn. "Procedury realizacji programu wyrównywania różnic między regionami III" Miasto Kalisz w dniu 25.04.2016r. złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Ponadto trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego, które zostało ogłoszone 15 czerwca br. z planowanym podpisaniem umów na wykonanie zadania w miesiącu lipcu br. Zgodnie z wytycznymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych roboty budowlane nie mogą rozpocząć się przed podpisaniem stosownej umowy o dofinansowanie.
75. Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta (WPF)
W ramach zadania wykonano wielobranżowe dokumentacje projektowe dotyczące termomodernizacji i modernizacji budynków przedszkoli w Kaliszu w oparciu o opracowane audyty energetyczne oraz opracowanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych dla niżej wymienionych Przedszkoli:
- Niepublicznego Przedszkola "Zielone Łąki" ul. H.Sawickiej 19a
- Niepublicznego Przedszkola "Calineczka", al. Wojska Polskiego 30
- Publicznego Przedszkola nr 30, ul. Legionów 29
- Publicznego Przedszkola nr 18, ul. Serbinowska 5a
- Niepublicznego Przedszkola "Bajka" ul. H.Sawickiej 3a
- Publicznego Przedszkola nr 9, ul. Handlowa 4
- Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek", ul. Młynarska 20
- Niepublicznego Przedszkola "Jacek i Agatka", ul. Serbinowska 21
- Publicznego Przedszkola nr 1 ul. Pułaskiego 52
- Publicznego Przedszkola nr 27, ul. Koszutkiego 29
- Publicznego Przedszkola nr 20, ul. Chełmska 6
- Niepublicznego Przedszkola "Pluszaki", ul. Asnyka 6a.
Ponadto termin ogłoszenia naboru wniosków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej dla zadania pn. „Termomodernizacje obiektów przedszkolnych i żłobków w Kaliszu” planuje się w III kwartale br. z orientacyjnym terminem rozstrzygnięcia konkursu w I kwartale 2017r. w związku z czym przygotowano stosowne korekty planu, które zostaną uwzględnione w II półroczu.
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Płatności za wykonane dokumentacje obciążą II półrocze.
76. Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 27
W I półroczu wydatkowano 4.956,90 zł dokonując zakupu zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 27. Zadanie zakończono realizując plan w 90,8%.

77. Zakup szafy chłodniczej w Publicznym Przedszkolu Nr 30
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. Jego realizację planuje się w II półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków.
78. Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10
Umowę na wykonanie zadania podpisano w miesiącu lutym z terminem realizacji 29.04.2016r. W związku z pojawieniem się w wykopach ponadnormatywnych ilości wód gruntowych podczas prowadzenia robót budowlanych, prośbą Dyrekcji Szkoły o wstrzymanie prac w terminie egzaminów maturalnych oraz w związku z pojawieniem się w wykopach ceglanych murów i stropów z nieznanego okresu termin realizacji zadania został zmieniony dwoma aneksami do dnia 02.06.2016r.
W ramach zadania wykonano: przebudowę instalacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie szkoły wraz z odtworzeniami nawierzchni w dziedzińcu szkoły oraz przy muzeum. 27.06.2016r. przystąpiono do odbioru końcowego, po usunięciu usterek zostanie wyznaczony termin kolejnego odbioru. W I półroczu wydatkowano 1.847,90 zł co stanowi 0,3% planu. Płatności za wykonanie robót zostaną uregulowane w II półroczu.
79. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF)
W związku ze złym stanem technicznym dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego oraz koniecznością wykonania izolacji budynku, na sesji w miesiącu kwietniu wprowadzono do planu nowe zadanie, którego realizację planuje się na dwa lata kwotą 2.000.000 zł w tym 2016r. – 1.500.000 zł, 2017r. – 500.000 zł. Ponadto prace dotyczące wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu" dobiegają końca. W związku z ostateczną opinią Konserwatora Zabytków co do wariantu pokrycia dachowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego niezbędne jest wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej. Projektantowi naliczone zostaną kary umowne z tytułu przekazania niekompletnego przedmiotu umowy. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.
80. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym
Zadanie wprowadzono do planu w miesiącu kwietniu br. W I półroczu trwały prace związane z konsultacją i ustaleniem ostatecznej zawartości dokumentów związanych z przystąpieniem Miasta Kalisza do projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”: wytycznych dla prac adaptacyjnych, porozumienia o współpracy w związku z realizacją projektu, umowy o współpracy na rzecz realizacji projektu. Nie poniesiono żadnych wydatków.
81. Wykonanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w dziedzińcu szkoły III Liceum Ogólnokształcącego
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W związku z planowanym wykonaniem projektu ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w dziedzińcu szkoły III Liceum Ogólnokształcącego wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br.
82. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)
W I półroczu trwały prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Elektrycznych przy ul. Częstochowskiej 99 w Kaliszu w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" 29.04.2016r. podpisano Aneks nr 1, który określił nowy termin wykonania dokumentacji tj. 15.07.2016r.
Ponadto podpisano umowy na: wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99 w Kaliszu, wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6 w Kaliszu w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" oraz wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów", podpisano Aneks nr 1, który określił nowy termin wykonania dokumentacji tj. 15.07.2016r.
W dniu 30.05.2016r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej ogłosiło konkurs dla poddziałania 9.3.5. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO, WRPO 2014+ - 2020. Planowany

termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2017r. w związku z czym przygotowano stosowne korekty do planu, które zostaną uwzględnione w II półroczu br. Nie poniesiono żadnych wydatków.

83. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)
W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów". W dniu 30.05.2016r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej ogłosiło konkurs dla poddziałania 9.3.5. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO, WRPO 2014+ - 2020. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2017r. w związku z czym przygotowano stosowne korekty planu, które zostaną uwzględnione w II półroczu br. Nie poniesiono żadnych wydatków.
84. Winiarskie zmiany (os. Winiary) (BO)
W I półroczu zrealizowano plan w 65,8% kwotą 79.013,96 zł. Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Winiarskie zmiany - przebudowa chodników przy Szkole Podstawowej nr 6 oraz Publicznym Przedszkolu nr 20 w Kaliszu" oraz dla zadania pn. "Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w podziale na 11 części" w zakresie Części 5 pn. "Winiarskie zmiany - plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6". Ponadto zrealizowano umowy na dostawę i montaż wyposażenia na potrzeby mieszkańców osiedla Winiary oraz dostawę i montaż sprzętu RTV. Zakupiono: tablicę interaktywną DualBoard, stół bilardowy z wyposażeniem, Atlas Marcy, telewizor Panasonic, urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe Canon, Konsola do gry Sony PS4 + 5 gier, Notebook Lenovo, zestaw kina domowego Sony, drukarkę laserową kolorową HP LaserJet Pro, gry planszowe oraz sprzęt sportowy. Przygotowano postępowanie przetargowe, które zostało ogłoszone 20.06 br. z terminem otwarcia ofert 14.07 br. W ramach zadania planuje się dostawę i montaż czterech urządzeń rekreacyjno – zabawowych, jednej ławki, jednego kosza na śmieci oraz tablicy z regulaminem użytkowania placu zabaw, wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz wykonanie schodów terenowych.
85. Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)
Realizację zadania polegającego na przekazaniu dotacji na modernizację budynków UAM planuje się w II półroczu br.
86. Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - pomoc dla Województwa Wielkopolskiego
Przekazanie dotacji planuje się w II półroczu.
87. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowiec Stacji Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" (WPF)
W związku z prośbą Urzędu Marszałkowskiego o ujęcie kwoty pomocy zadeklarowanej w 2016 r. w całości w budżecie na 2017 r. zostaną dokonane zmiany w omawianym zadaniu.
88. Zakup psa dla Policji
Zadania wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. a jego realizacja przewidziana jest w II półroczu. Nie wydatkowano żadnych środków.
89. Sport alternatywą dla środków psychoaktywnych - plac zabaw z siłownią na powietrzu na Osiedlu Śródmieście II
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. a jego realizacja przewidziana jest w II półroczu. Nie wydatkowano żadnych środków.
90. Zakup korektora objętości CMK - 03 wraz z barierą CZAK - 03 dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu marcu w związku z pismem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z 12.02.2016 w sprawie uszkodzenia przelicznika gazu. W I półroczu zakupiono korektor objętości CMK – 03 wraz z barierą CZAK – 03 wydatkowano 9.532,50 zł. Plan zrealizowano w 100%.

91. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego dla zadania pn. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a w Kaliszu, które zostanie ogłoszone w miesiącu lipcu br.
92. Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta (WPF)
W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2015r. wydatkowano kwotę w wysokości 35.055 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Termomodernizacja budynków Żłobków w Kaliszu w podziale na 3 Części. W zakresie Części 1 pn. Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a, w zakresie Części 2 pn. Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a oraz w zakresie Części 3 pn. Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 4 przy al. Wojska Polskiego 34. Ponadto termin ogłoszenia naboru wniosków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej dla zadania pn. „Termomodernizacje obiektów przedszkolnych i żłobków w Kaliszu” planuje się w III kwartale br. z orientacyjnym terminem rozstrzygnięcia konkursu w I kwartale 2017r. w związku z czym przygotowano stosowne korekty planu, które zostaną uwzględnione w II półroczu.
93. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 a (WPF)
W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2015r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 w Kaliszu", wydatkowano 10.455 zł. Ponadto w czerwcu podpisano umowę na rozbudowę budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu z terminem realizacji 30.11.2016. 20 czerwca przekazano plac budowy Wykonawcy. W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę budynku żłobka o nowe pomieszczenia bawialni, sypialni, komunikacji i pomieszczenia sanitarne a także wykonanie dwóch placów zabaw przy budynku Żłobka. W ramach zagospodarowania terenu zostaną wykonane nowe nasadzenia zieleni, chodnik, ogrodzenie, plac z miejscami postojowymi z odwodnieniem oraz wjazd jak również pochylnia dla osób niepełnosprawnych.
94. Dostosowanie terenu i wjazdu do Żłobka Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie opracował dokumentację projektową, ogłoszono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, któremu w miesiącu czerwcu przekazano plac budowy co umożliwiło rozpoczęcie prac.
95. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)
W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2015r. wydatkowano 17.835 zł. Opracowano:
- dokumentację projektową dla zadania: Przebudowa wylotu "O" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w ul. Przybrzeżnej w Kaliszu;
- dokumentację projektową dla zadania: Przebudowa wylotu "A" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w rejonie al. Wojska Polskiego w Kaliszu.
96. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)
W ramach zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba w I półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 7.000 zł wypłacając dofinansowanie 7 podmiotom co stanowi 2,6% planu. Wypłaty dofinansowania realizowane są na bieżąco w miarę napływu wniosków. Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Termin składania wniosków upływa 30 października br. w związku z powyższym wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu.

97. Zielen wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy (BO)
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Przedstawiono koncepcję na przebudowę placu na podstawie której, opracowano wielobranżową dokumentację projektową. Ponadto trwały uzgodnienia z Wnioskodawcami, operatorami istniejącej infrastruktury oraz konserwatorem dotyczących możliwości zastosowania projektowanych rozwiązań.
98. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)
W ramach zadania polegającego na dofinansowaniu zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w I półroczu wydatkowano 18.722,92 zł realizując plan w 7,2% wypłacając dofinansowanie 9 podmiotom. Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Termin składania wniosków upływa 30 października br. w związku powyższym wydatkowanie środków na to zadanie przewidziane jest w II półroczu.
99. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt
W związku z pilną potrzebą wykonania modernizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt na sesji w miesiącu lutym wprowadzono zadanie do planu. W ramach realizacji zaplanowano zakup kotła warzelnego wraz z modernizacją przyłącza, zakup kontenera biurowo – administracyjnego wraz z wyposażeniem, klimatyzacją nawiewowo – grzewczą oraz niezbędnymi przyłączami, modernizację budynku gospodarczego i magazynu karmy wraz z niezbędnymi pracami elektrycznymi, modernizację kuchni w budynku gospodarczym oraz modernizację gabinetu zabiegowego dla psów. W I półroczu wykonano modernizację pomieszczenia kuchni, ambulatorium oraz wymieniono i zamontowano drzwi zewnętrzne, dostarczono kocioł gazowy warzelny. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji elektrycznej dla budynków na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz na budowę obiektu kontenerowego. W I półroczu wydatkowano 48.486,60 zł realizując plan w 48,5%.
100. Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajska Polana (BO)
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Teren inwestycji jest terenem zalewowym w związku z czym wystąpiła konieczność uzyskania dodatkowych odstępstw. 08.06.2016r. zostało wysłane zgłoszenie rozpoczęcia budowy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, ponadto uzyskano pozwolenie od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prowadzenie robót oraz zgłoszono budowę do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Przygotowano postępowanie przetargowe, które zostanie zamieszczone w miesiącu lipcu. Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia na odcinku od ul. Saperskiej do ul. Wczasowej – łącznie 53 latarnie, łączna długość projektowanych linii kablowych – 2609 m.
101. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach
W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2015r. wydatkowano 151.353,03 zł. Wykonano projekty: na budowę oświetlenia ulicy Piotra Sulisławskiego, budowę oświetlenia drogi dojazdowej przy ul. Młynarskiej od nr 105 do nr 129, budowę oświetlenia odgałęzienia ulicy Słowiańskiej biegnącego od posesji nr 49a do posesji nr 47e, budowę oświetlenia ul. Malowniczej. Ponadto wybudowano oświetlenie odgałęzień od ul. Celtyckiej, w tym ul. Sarmackiej oraz oświetlenie ul. Pionierskiej, Oświetlenie odgałęzień od ul. Celtyckiej. Podpisano umowy na: wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Oświetlenie schodów terenowych z ul. Ogrodowej do ul. Poznańskiej oraz na budowę oświetlenia drogi dojazdowej przy ul. Młynarskiej od nr 105 do nr 129 oraz oświetlenie ulicy Malowniczej z terminem realizacji sierpień br.
102. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych
W związku z brakiem zainteresowania ze strony wnioskodawców zadanie nie jest realizowane.
103. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)
W I półroczu br. wykonano aktualizację projektu regulacji cieków Krępicza. Dokonano podziału działek oraz przygotowano mapy z projektem podziału nieruchomości wzdłuż cieków, które będą załącznikiem do wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji na podstawie ustawy " o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy

przeciwpowodziowych". Wydatkowane środki w wysokości 26.506,50 zł stanowiły wydatki niewygasające 2015r.

104. Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.000 zł na rozszerzenie funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej zostaną wykorzystane w II półroczu.

105. Rozwój terenów zielonych w mieście

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Trwały prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na realizację zadania pn. „Wykonanie alejki parkowej i schodów z pochylnią w ramach zadania pn. Rewitalizacja Parku Przyjaźni w Kaliszu” oraz zadania pn. „Wykonanie rewitalizacji zieleni w Parku Przyjaźni w Kaliszu”. Postępowania przetargowe zostaną ogłoszone w II półroczu br. Ponadto, w sytuacji uzyskania niezbędnych pozwoleń, decyzji oraz przy posiadanych środkach finansowych pozwalających na realizację zadań zostaną ogłoszone następujące postępowania przetargowe na „Przebudowę Placu Jana Kilińskiego w Kaliszu”, „Zagospodarowanie terenu Plant Miejskich Miasta Kalisza”. Zadanie planowane jest do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych”

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

Dokonano odbioru robót budowlanych obejmujących przebudowę pasa drogowego Al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wrocławskiej do ul. Inwestorskiej w zakresie wydzielenia ciągu pieszego i rowerowego. Ponadto, w ramach realizacji zadania przewidziano kontynuację ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wypoczynkowej. Opracowano dokumentację techniczną oraz wystąpiono z wnioskiem o decyzję lokalizacyjną inwestycji celu publicznego do Wojewody Wielkopolskiego. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II połowie br. W ramach wydatków niewygasających w I półroczu wydatkowano kwotę 222.261,43 zł.

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

W I półroczu wykonano instalację elektryczną sterowania czasowego oświetlenia wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Parku Przyjaźni. Podpisano umowę na realizację etapu II polegającego na przebudowie terenu przed wejściem do parku od strony ul. Skalmierzyckiej wraz z dostawą i montażem kamiennego zegara słonecznego. Wykonano piłkochwyty od strony stawu i zamontowano ławki wzdłuż boiska wybudowanego w I etapie. Wydatkowano 1.389,90 zł realizując plan w 1,3%. Odbiór zadania planuje się z początkiem II półrocza.

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

W I półroczu zaplanowane środki na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku Miejskiego w Kaliszu nie zostały wydatkowane. Wydatki te zostaną zrealizowane jedynie w części dotyczącej organizacji konkursu architektoniczno – urbanistycznego na wyłonienie najlepszej koncepcji rewaloryzacji parku. Wspólnie z liderami projektów, którzy wnioskowali o realizację przedmiotowego zadania w ramach Funduszu Obywatelskiego zdecydowano o odstąpieniu od negocjacji z SARP w sprawie organizacji konkursu a przyczyną tej decyzji była rozbieżność w kluczowej kwestii wynikającej z organizacji konkursu, jaką jest uzyskanie praw autorskich do zwycięskiej pracy konkursowej. Obecnie Biuro Rewitalizacji samodzielnie zajęło się organizacją konkursu urbanistyczno – architektonicznego, którego ogłoszenie zaplanowano w sierpniu br. z rozstrzygnięciem w miesiącu grudniu. Termin opracowania dokumentacji projektowej przewiduje się do końca czerwca 2017r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

109. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)

Opracowano dokumentację projektową oraz wystąpiono o uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych. Przyjęte rozwiązania projektowe zostały negatywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. Analizowana jest możliwość wprowadzenia korekt w dokumentacji celem uzyskania pozytywnej opinii konserwatora. Równocześnie zawarta została umowa z projektantem na dostosowanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach:

- Rogatka - Śródmiejska – Nowy Świat – Harcerska - Górnosłaska,

- Śródmiejska – Fabryczna – Kościuszki,
- Harcerska - Kopernika

do nowej organizacji ruchu związanej z wykonaniem ścieżki rowerowej. Planowana realizacja zadania to III – IV kwartał br. Nie poniesiono wydatków.

110. Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe

W I półroczu podpisano umowę na wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie Miasta Kalisza, przeznaczonych pod "Kompleksową rekultywację terenów nadbrzeży rzeki Proсны na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu" z planowanym terminem realizacji wrzesień 2016r. Rozpoczęto procedurę związaną z przygotowaniem postępowania przetargowego na Rewitalizację Lasu Komunalnego Miasta Kalisza w zakresie przebudowy istniejącej ścieżki zdrowia, które zostanie ogłoszone w II półroczu br. Ponadto, po uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na roboty związane z „Rekultywacją nadbrzeży rzeki Proсны w rejonie ul. Marka w Kaliszu”.

Zadanie planowane jest do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w ramach projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych”. Nie poniesiono żadnych wydatków.

111. Muzyczny Dobrzec - zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO)

Zadanie zostało zrealizowane w 100% kwotą 29.900 zł. Zakupiono następujące instrumenty: zestaw talerzy perkusyjnych, bęben z hardwarem, werbel marszowy, talerze marszowe, sakshorny tenorowy oraz barytonowe, tuner/metronom, stroiki, trąbkę, saksofon tenorowy oraz flet poprzeczny, całość instrumentów przekazano umową użyczenia Stowarzyszeniu Orkiestra Dęta Dobrzec – Kalisz.

112. Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku „Dom Muzyka”

W związku ze złym stanem technicznym budynku „Domu Muzyka” zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. Trwały przygotowania postępowania przetargowego, którego ogłoszenie zaplanowano w lipcu br. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

113. Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Serbinowskiej 1a

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. Planowana modernizacja obejmować będzie wszystkie pomieszczenia tj. bibliotekę dorosłych, bibliotekę dziecięco – młodzieżową, czytelnię, wc, pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie socjalno – magazynowe. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa oraz parapety wewnętrzne. Ściany zostaną wyrównane i wygładzone, na podłogach zostanie położona nowa posadzka – wykładzina PCV. Sufity zostaną częściowo podwieszane. Trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego, którego ogłoszenie zaplanowano w lipcu br.

114. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno - klasztorным OO. Franciszkanów Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7 (WPF)"

Dotacja zostanie uruchomiona po uzyskaniu przez beneficjentów środków finansowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+)

115. 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 zostanie uruchomiona po uzyskaniu przez beneficjentów środków finansowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+)

116. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)

Miasto Kalisz, jako Partner, przystąpiło do projektu pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV – Środowisko, Działania 4.4 – Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego

i kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Celem zadania jest modernizacja wraz z wyposażeniem Baszty Dorotki. Ponadto w ramach projektu opracowany zostanie przewodnik turystyczny – wielojęzyczny oraz Karta Legend Kaliskich. W związku z powyższym w miesiącu kwietniu zadanie zostało wprowadzone do planu, w czerwcu zostały wprowadzone kolejne korekty, których celem było wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizację planuje się w latach 2016-2017 w tym 2016r. – 25.000 zł, 2017r. – 490.000 zł. Ponadto w maju opublikowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem składania ofert 03.06.2016. postępowanie zostało unieważnione z powodu braku oferty niepodlegającej odrzuceniu. W miesiącu czerwcu ponownie opublikowano zapytanie ofertowe z terminem składania ofert do dnia 27 czerwca. W związku z brakiem ofert nie wyłoniono projektanta. Nie wydatkowano żadnych środków.

117. Mury Calisi - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji pn. Średniowieczne mury obronne miasta Kalisza. Stan zachowania, przyczyny zniszczeń, program prac konserwatorskich, niezbędne badania konserwatorskie i architektoniczne, rewaloryzacja i ekspozycja z terminem realizacji 11.07.2016r. Dokumentacja stanowi aktualizację i rozszerzenie autorskiego opracowania, które Wykonawca wykonał w 2000r. dodatkowo w ramach umowy wykonane zostaną niezbędne badania konserwatorsko – architektoniczne fragmentów murów miejskich. Całość dokumentacji będzie uzgodniona z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. Wykonana dokumentacja będzie stanowiła podstawę do zlecenia dokumentacji projektowej dla zadania „Mury Calisii – rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta” niezbędnej do otrzymania m.in. pozwolenia na budowę. W IV kwartale br. planowane jest ogłoszenie konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturalnego regionu. Miasto Kalisz zamierza złożyć wniosek na przedmiotowe zadanie.

118. Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie

W I półroczu podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie, ul. Wrocławska 189 z terminem realizacji 30.06. Nie wydatkowano żadnych środków.

119. Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19 - 29 (WPF)

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie nie kwalifikuje się do konkursu w ramach WRPO 2014-2020 ponieważ nie spełnia określonych warunków. Złożono wniosek o korektę, który zostanie uwzględniony w II półroczu br.

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

W I półroczu podpisano umowę z Wykonawcą zadania, przekazano plac budowy oraz rozpoczęto prace. Wykonano rozbiórkę starych ogrodzeń, budynku toalet oraz trybuny kibiców przyjezdnych. Wykonano roboty fundamentowe oraz roboty ziemne trybuny kibiców przyjezdnych, trybuny wschodniej, trybuny ziemnej oraz budynku technicznego. Pozostałe roboty ziemne, prace związane z oświetleniem płyty stadionu oraz zagospodarowaniem terenu są w trakcie realizacji. Wydatkowano 685.204,56 zł realizując plan w 6%.

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

Kwota 1.613.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego uchwałą nr 11/2016 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquapark Kalisz sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2016r. pozostała kwota winna zostać przekazana na rzecz Spółki zgodnie z w/w uchwałą jako II rata do 31 sierpnia br. Plan zrealizowano w 50%.

122. Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu

W I półroczu br. wydatkowano 1.230 zł co stanowi 0,1% planu. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną, polegającą na szczegółowym przeglądzie drzewostanu przy ul. Tuwima 2 ponadto podpisano umowę na wykonanie projektu nasadzeń dla zadania pn. Majkowskie Wembley - rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima z terminem realizacji sierpień br.. Trwały

prac związane z przygotowaniem postępowania przetargowe, którego ogłoszenia zaplanowano w lipcu br.

123. Kaliski park linowy (FO)

W miesiącu marcu Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków poinformował, iż proponowana przez Miasto Kalisz nowa lokalizacja (tj. dz. Nr 26/3 w obrębie zabytkowego parku) nie budzi przeciwwskazań do realizacji przedmiotowej inwestycji. W miesiącu kwietniu przeprowadzono dwa postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Kaliskiego Parku Linowego przy ul. Sportowej w Kaliszu”, w których nie został wyłoniony Wykonawca. W maju br. podpisano umowę na „Wykonanie koncepcji projektowej dla zadania pn. Budowa Kaliskiego Parku Linowego przy ul. Sportowej w Kaliszu” z terminem realizacji 22.07.2016r. W I półroczu nie zostały wydatkowane żadne środki.

124. Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu

W I półroczu wykonano zamienną dokumentację projektową dla zadania pn. Korty tenisowe z trybunami w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 21. Trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego, którego ogłoszenia zaplanowano w miesiącu lipcu br. Ponadto Miasto Kalisz złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej. Edycja 2016”. Wydatkowano 15.990 zł co stanowi 3,2% planu.

125. Zakup urządzenia do pielęgnacji lodu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 599/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 08 grudnia 2015r. dokonano zmiany urządzeń służących do pielęgnacji lodu pomiędzy Miastem Kalisz a Spółką „Budowa Lodowisk TOL” sp. z o.o. w Warszawie. Kwota w wysokości 73.062 zł została wydatkowana na nabycie przez Miasto Kalisz urządzenia do pielęgnacji lodu rolba Zamboni, niezbędnego do prawidłowego utrzymania lodowiska przy ul. Hanki Sawickiej 22-24. Zadanie zakończono realizując plan w 100%.

126. Modernizacja budynku przy Wale Piastowskim 3

W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja i modernizacja budynku przy Wale Piastowskim 3 wraz z rozbiórką istniejącej Stacji Wodnej przy Wale Piastowskim 3a z terminem realizacji 22.07.2016r. Wydatki związane z dokumentacją obciążą II półrocze.

127. Wykonanie ogrodzenia boiska Orlik przy Zespole Szkół techniczno – Elektronicznych

W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dodatkowego ogrodzenia boiska Orlik przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu, ul. Częstochowska 99-105 z terminem wykonania 29.07 br. Plan zrealizowano w 0,5% pokrywając płatności w wysokości 104 zł związane z zajęciem pasa drogowego.

128. Modernizacja obiektu sportowego Delfin

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Modernizacja budynku basenu DELFIN przy ul. H. Sawickiej 20A. Wydatkowano 98.154 zł realizując plan w 16,4%.

129. Dotacja celowa na zakup i montaż 6 szt. nakładek startowych z regulowaną belką dla potrzeb kaliskich pływaków

W I półroczu przekazana została dotacja celowa na zakup i montaż 6 szt. nakładek startowych z regulowaną belką dla potrzeb kaliskich pływaków w wysokości 18.450 zł. Plan zrealizowano w 100%.

130. Dotacja celowa na naprawę dachu budynku sekcji piłki nożnej zlokalizowanego na terenie OSRiR w Kaliszu przy ul. Wał Jagielloński 13

W I półroczu przekazana została dotacja celowa na naprawę dachu budynku sekcji piłki nożnej zlokalizowanego na terenie OSRiR w wysokości 10.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

131. Plac rekreacyjno - sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56 (os. Asnyka) (BO)

W I półroczu zrealizowano plan w 3,1% kwotą 5.100 zł. Wykonano dokumentację projektową. W dniu 14.06.2016r. otrzymano umowę użyczenia na działki objęte projektem i przygotowano zgłoszenie robót budowlanych do WBUA. W ramach zadania planowane jest wykonanie nawierzchni z piasku pod urządzenia placu zabaw oraz nawierzchni żwirowej pod urządzeniami siłowni plenerowej, montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, tablice regulaminową, dostawę i montaż dziewięciu urządzeń zabawowych oraz pięciu urządzeń siłowni terenowej, ponadto wykonanie zostanie ogrodzenie.

132. Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO)

W I półroczu zrealizowano plan w 2,8% kwotą 3.075 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz przygotowano postępowanie przetargowe, które zostało ogłoszone 20.06 br. z terminem otwarcia ofert 14.07 br. W ramach zadania planuje się wykonanie placu zabaw przy ul. Marii Dąbrowskiej poprzez dostawę i montaż urządzeń zabawowych tj. : zjeżdżalni z dwoma domkami, piaskownicy, bujaczków, karuzeli dla osób niepełnosprawnych, elementów małej architektury, tablic z regulaminem użytkowania. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ogrodzenia panelowego z furtkami, oświetlenia terenu oraz uzupełnienia trawników.

133. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO)

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania. Wydatki obciążą II półrocze. W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzeniami placu zabaw, obramowanie nawierzchni z piasku, wykonanie chodnika z nawierzchni żwirowej utwardzonej, nawierzchni pod ławki z otoczek, nawierzchni z trawy na pozostałe części terenu objętego opracowaniem. Dostawę i montaż dwunastu elementów placu zabaw, urządzeń siłowni plenerowej, stołu z szachownicą oraz wykonania oświetlenia i ogrodzenia terenu.

134. Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO)

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania. Wydatkowano 5.900 zł realizując plan w 4,9%. W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni piaskowej pod urządzeniami placu zabaw oraz nawierzchni żwirowej pod urządzeniami siłowni plenerowej, wykonanie nabrzeży, montaż ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej, stołu do tenisa. Dostawę i montaż czterech urządzeń zabawowych oraz siedmiu urządzeń siłowni plenerowej, wykonane zostanie ogrodzenie placu zabaw oraz rekultywacja istniejącego boiska. Ponadto wykonane zostaną nasadzenia drzew przy placu zabaw.

135. Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania. Wydatki obciążą II półrocze. W ramach zadania planuje się zagospodarowanie terenu przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej wzdłuż terenu przyszkolnego przy ul. Długosza z placykiem do przeprowadzania lekcji oraz zawierającą stanowiska terenowe z planszami edukacyjnymi, nasadzeniami zieleni (rodzime gatunki), wysiewem trawy oraz małą architekturę. Ponadto planuje się oświetlenie terenu.

136. Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia) (os. Piwonice) (BO)

W I półroczu zrealizowano plan w 2,8% kwotą 3.075 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz przygotowano postępowanie przetargowe, które zostało ogłoszone 20.06 br. z terminem otwarcia ofert 14.07 br. W ramach zadania planuje się wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Piwonice (ul. Panońska) poprzez dostawę i montaż urządzeń zabawowych tj. huśtawki podwójnej, piaskownicy, bujaka na sprężynie pojedynczego, ścianki wspinaczkowej, zjeżdżalni z dwoma domkami. Dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej tj.: wyciskacza pojedynczego, biegacza pojedynczego, surfera pojedynczego, twistera, dostawę i montaż 4 ławek, 4 koszy na śmieci i 2 tablic z regulaminem użytkowania dla placu zabaw i siłowni, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, wykonanie ogrodzenia panelowego z furtkami oraz wykonania dwóch dojść utwardzonych oraz uzupełnienia trawników.

137. Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki (os. Rajsków) (BO)

Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 24.06.2016r. zadanie zakończono. Wydatki w wysokości 3.837,60 zł obciążą II półrocze br. Dokonano zakupu i montażu konstrukcji do koszykówki na osiedlu Rajsków w Kaliszu.

138. Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka) (BO)
W I półroczu poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej w wysokości 3.075 zł, plan zrealizowano w 5,8%. W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni bezpiecznej wraz z obrzeżami, dostawę i montaż zestawu do street workout'u, twistera, ławek, koszy na śmieci i tablicy regulaminowej. Ponadto planuje się zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia terenu oraz wykonanie nasadzeń zieleni.
139. Budowa placu zabaw (os. Rypinek) (BO)
Poniesione wydatki w wysokości 5.700 zł stanowią koszt dokumentacji projektowej. Plan zrealizowano w 7,1%. W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni pod urządzeniami placu zabaw wraz z obrzeżami, dostawę i montaż dziewięciu urządzeń placu zabaw, ławek, koszy na śmieci, tablicy regulaminowej, gabloty na komunikaty oraz wykonania ogrodzenia.
140. Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO)
W I półroczu wykonano dokumentację projektową. Wydatki obciążą II półrocze. W ramach zadania u zbiegu ulic: Potulnej i Domowej planuje się wykonanie nawierzchni z piasku pod urządzeniami placu zabaw z obramowaniami, montażu ławek, koszy na śmieci, gabloty na komunikaty, tablice regulaminowe, dostawę i montaż pięciu urządzeń zabawowych oraz siedmiu urządzeń siłowni plenerowej. Ponadto wykonane zostanie boisko do koszykówki z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami, ogrodzenie z bramą i furtką oraz nasadzenia zieleni
141. Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)
W I półroczu zrealizowano plan w 4,9% kwotą 3.100 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz przygotowano postępowanie przetargowe, które zostało ogłoszone 20.06 br. z terminem otwarcia ofert 14.07 br. W ramach zadania planuje się dostawę i montaż ośmiu urządzeń zabawowych, tablicy regulaminowej, ławek, koszy na śmieci, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, oczyszczenie oraz pomalowanie istniejących urządzeń placu zabaw oraz drążków, wykonanie okrągłaków na skarpie.
142. Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO)
W I półroczu zrealizowano plan w 5,5% kwotą 3.100 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz przygotowano postępowanie przetargowe, które zostało ogłoszone 20.06 br. z terminem otwarcia ofert 14.07 br. W ramach zadania planuje się dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, tablicy regulaminowej, ławek, koszy na śmieci, wykonanie bezpiecznej nawierzchni.
143. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw (os. Tyniec) (BO)
W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w obrębie działki 7/33 Tyniec, ul. Braci Niemojewskich, ul. Żytnia". Wydatki za jej wykonanie obciążą II półrocze. W ramach zadania zgodnie z otrzymaną dokumentacją planuje się dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej, wykonanie oświetlenia placu zabaw, wykonanie ogrodzenia, dostawę i montaż ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, tabliczek z zakazem wyprowadzania psów, tablicy regulaminowej.
144. Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO)
W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Wykonanie placu zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych w obrębie działki nr 71, 58/6 Tyniec, zbieg ul. Łódzkiej, Ciepłej, Winiarskiej". Wydatki za jej wykonanie obciążą II półrocze. W ramach zadania zgodnie z otrzymaną dokumentacją projektową planuje się dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej, wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia placu zabaw, wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczonego na plac zabaw, dostawę i montaż ławek, koszy na śmieci, tabliczek z zakazem wyprowadzania psów oraz tablicy regulaminowej.
145. Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO)

Wykonano dokumentację projektową, której zakres obejmuje: wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej, rozmieszczenie koszy na śmieci, ławek i małej trybuny. Wydatkowano 6.150 zł co stanowi 10,7% planu. W miesiącu lipcu zostanie podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania prac do 31.08 br.

146. Zakup stacji samoobsługowej do naprawy rowerów (Sołectwo Sulisławice) (BO)

Zadanie zakończone. Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Sulisławickiej 108-110 wbudowano stację samoobsługową do naprawy rowerów firmy IBOMBO PRS-LV2, która wyposażona jest w narzędzia na linkach stalowych. W I półroczu na ten cel wydatkowano 5.186,91 zł realizując plan w 92,6%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	502.244.465,32	272.138.939,26
2.	Wydatki	527.518.203,43	214.246.921,96
3.	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	- 25.273.738,11	57.892.017,30
4.	Przychody	39.045.638,11	31.406.743,59
	w tym:		
	- obligacje samorządowe	15.000.000,00	0,00
	- wolne środki	23.945.538,11	31.306.643,59
	- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100.100	100.100
5.	Rozchody	13.771.900,00	5.863.200,00
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	11.671.900,00	5.863.200,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	4.883.500,00	2.469.000,00
	- wykup obligacji samorządowych	2.100.000,00	0,00

Przychody:

W I półroczu 2016 roku nie uzyskano przychodów z tyt. emisji papierów wartościowych.

Na koniec I półrocza 2016 roku kwotę 31.306.643,59 zł stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ponadto pozyskano przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych stowarzyszeniom Kaliska Inicjatywa Miejska oraz Aglomeracja Kalisko – Ostrowska w wysokości ogółem 100.100 zł.

Rozchody:

W I półroczu 2016 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 5.863.200 zł.

Spłata rat kredytów dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na następujące zadania:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (umowa z 2011 r.) – 3.209.000 zł,
- częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) – 2.360.000 zł

Razem kwota rat kredytów – 5.569.000 zł.

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

- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” (umowa z 2010 r.) - 109.000 zł,
- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” (umowa z 2012 r.) – 37.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” – 148.200 zł.

Razem kwota rat pożyczek – 294.200 zł.

Zaplanowany na 2016 r. wykup papierów wartościowych – obligacji (umowa z 2005 r.) w wysokości 2.100.000 zł nastąpi w II półroczu br.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2016 r. wyniosły 181.108.398,51 zł, w tym kwota 105.100.000 zł dotyczy wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, spółce AQUAPARK KALISZ oraz Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu na łączną kwotę 36.469.333,15 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec I półrocza 2016 r.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

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

I N F O R M A C J A

**o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej,
w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

SPIS TREŚCI

	str.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	3
Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych	6

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2016 r.	7
Tabela nr 2 – Zadłużenie Miasta Kalisza wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku	9
Tabela nr 3 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych za I półrocze 2016 roku	10

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W analizowanym okresie uchwała Nr XVIII/221/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 została 5-krotnie zmieniona:

- uchwałą Nr XX/257/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXI/275/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXII/284/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXIII/297/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXV/309/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030.

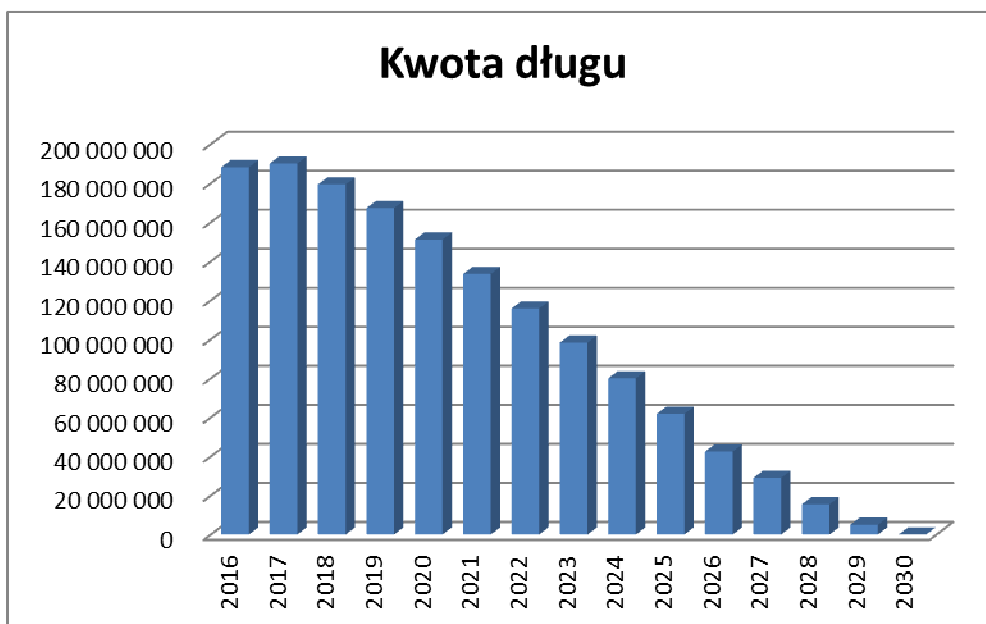
Do najważniejszych zmian wprowadzonych w I półroczu br. w wieloletniej prognozie finansowej zaliczyć należy:

- wzrost dochodów w 2016 r. ogółem o kwotę 32.669.736,29 zł, w tym dochodów bieżących o 26.779.708,29 zł,
- wzrost wydatków w 2016 r. ogółem o kwotę 35.115.274,40 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 8.075.057,67 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących z tyt. poręczeń w 2016 r. o kwotę 586.558 zł w związku z terminowym regulowaniem przez spółki i związek komunalny zobowiązań poręczonych przez Miasto,
- zmniejszenie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w 2016 r. ogółem o kwotę 21.500.000 zł (na 01.01.2016 r. plan z tego tytułu wynosił 36.500.000 zł, po uwzględnieniu kolejnej redukcji wprowadzonej na sesji 14.07.2016 r. plan przychodów z powyższego tytułu stanowi kwotę 7.000.000 zł),
- zmniejszenie kwoty długu ogółem o kwotę 21.500.000 zł do kwoty 188.199.698,51 zł (po uwzględnieniu kolejnej redukcji wprowadzonej na sesji 14.07.2016 r. kwota długu wynosi 180.199.698,51 zł).

Szczegółową informację dotyczącą zmian dokonanych w załączniku pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza w zakresie roku 2016 zawiera tabela Nr 1, tj. urealnienie prognozy finansowej na skutek zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2016 rok oraz informację w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów oraz Rb-28S z wykonania planu wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

W uchwale budżetowej na 2016 r. po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 25.273.738,11 zł, który zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych i spłatami pożyczek.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze br. budżet Kalisza zamknął się nadwyżką w wysokości 57.892.017,30 zł. Spłatę długu w I półroczu br. sfinansowano z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

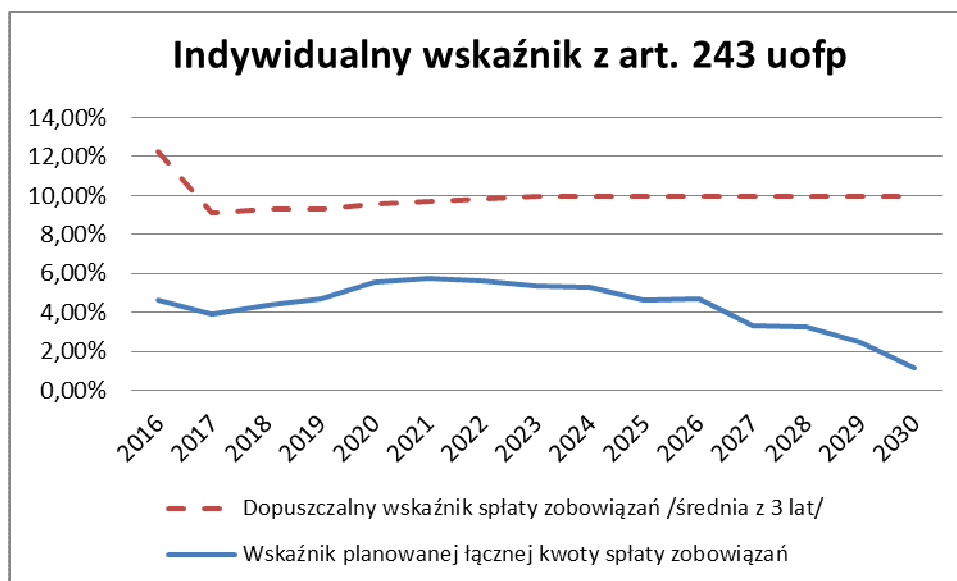


Kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wynosi 181.108.398,51 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z). Kwota długu stanowi 36,1% planowanych na 2016 rok dochodów ogółem. Szczegółowy wykaz umów, na podstawie których Miasto zaciągnęło zobowiązania z tego tytułu zawiera tabela Nr 2.



Największy udział w strukturze zadłużenia Kalisza na koniec I półrocza br. stanowią obligacje komunalne i kredyty komercyjne, następnie preferencyjny kredyt z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

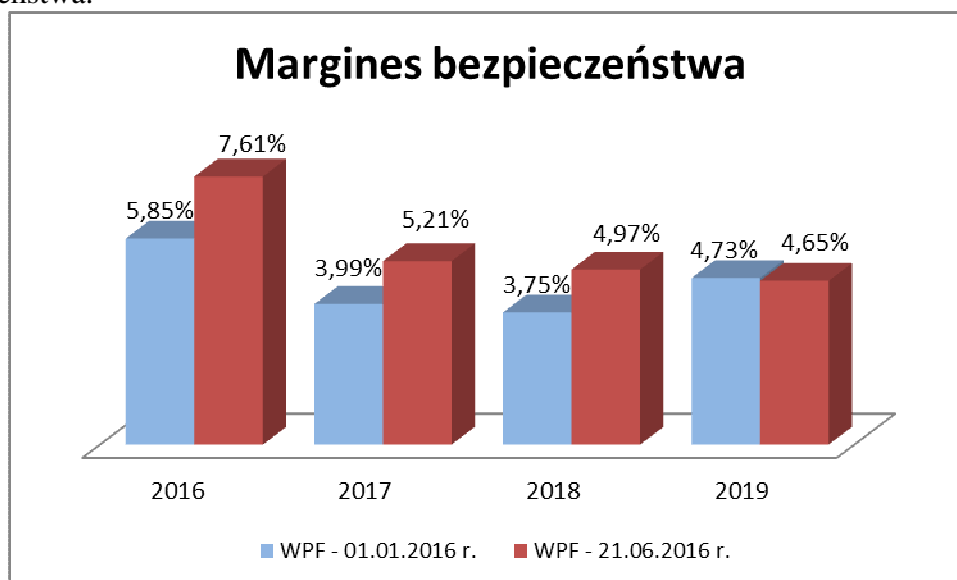
Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. powodują poprawę indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem na dzień 30.06.2016 r. (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 0,45% niższy niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2016 r. (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 1,31% wyższy niż na początku roku.

Różnica między wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, nazywana jest marginesem bezpieczeństwa.



Margines bezpieczeństwa na koniec I półrocza br. wynosił 7,61%. Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. spowodowały zwiększenie marginesu bezpieczeństwa o 1,76% w porównaniu do stanu na początku roku (dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego margines bezpieczeństwa zwiększył się o 1,84%).

2. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych.

W I półroczu br. limity wydatków na przedsięwzięcia zostały dostosowane do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2016 rok. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy:

- wprowadzenie zadania pn. Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” /zadania pozostałe/,
- wprowadzenie zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu /zadania pozostałe/,
- wprowadzenie zadania pn. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem w części: zadania pozostałe, a następnie przeniesienie zadania do części: zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- wprowadzenie zadania pn. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego /zadania pozostałe/,
- wprowadzenie zadania Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność /zadania pozostałe/,
- zlikwidowanie przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej, a wprowadzenie w jego miejsce nowego przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu,
- zmieniono nazwę przedsięwzięcia: Remont ulicy Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu n/rz Swędrnia na Remont ulicy Łódzkiej w ciągu DK 12,
- zwiększenie limitu wydatków na zadaniach:
 - Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!,
 - Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem,
 - Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a,
 - Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego,
 - Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej
 - Modernizacja domu przedpogrzebowego,
- przesunięcia limitu wydatków między latami na zadaniach:
 - Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej,
 - Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej.

Informację o przebiegu realizacji poszczególnych wieloletnich przedsięwzięć finansowych zawiera tabela Nr 3.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela Nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2016 r. (wg stanu na 21.06.2016 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Zmiany w I półroczu 2016 r.		Prognoza 2016 po zmianach*	%	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
		zgodnie z uchwałą Nr XVIII/221/2015 z dnia 29.12.2015 r.	zmniejszenia	zwiększenia	zgodnie z uchwałą Nr XXV/309/2016 z dnia 21.06.2016 r.	/6:3/		/8:6/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem	468 734 990,03	0,00	32 669 736,29	501 404 726,32	107,0	272 138 939,26	54,3
1.1	Dochody bieżące	443 858 990,19	0,00	26 779 708,29	470 638 698,48	106,0	259 151 867,96	55,1
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 875 999,84	0,00	5 890 028,00	30 766 027,84	123,7	12 987 071,30	42,2
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	100,0	1 983 753,52	39,7
2	Wydatki ogółem	491 563 190,03	0,00	35 115 274,40	526 678 464,43	107,1	214 246 921,96	40,7
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	403 474 660,03	0,00	27 040 216,73	430 514 876,76	106,7	207 432 613,37	48,2
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	5 147 081,00	586 558,00	0,00	4 560 523,00	88,6	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00	100,0	2 176 407,59	42,3
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	5 006 760,00	0,00	0,00	5 006 760,00	100,0	2 176 407,59	43,5
2.2	Wydatki majątkowe	88 088 530,00	0,00	8 075 057,67	96 163 587,67	109,2	6 814 308,59	7,1
3	Wynik budżetu	-22 828 200,00	2 445 538,11	0,00	-25 273 738,11	x	57 892 017,30	x
4	Przychody budżetu	36 600 100,00	0,00	2 445 538,11	39 045 638,11	106,7	31 406 743,59	80,4
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	23 945 538,11	23 945 538,11	x	31 306 643,59	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	10 273 738,11	10 273 738,11	x	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	36 500 000,00	21 500 000,00	0,00	15 000 000,00	41,1	0,00	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	22 828 200,00	7 828 200,00	0,00	15 000 000,00	65,7	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	100 100,00	0,00	0,00	100 100,00	100,0	100 100,00	100,0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Zmiany w I półroczu 2016 r.		Prognoza 2016 po zmianach*	%	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
		zgodnie z uchwałą Nr XVIII/221/2015 z dnia 29.12.2015 r.	zmniejszenia	zwiększenia	zgodnie z uchwałą Nr XXV/309/2016 z dnia 21.06.2016 r.	/6:3/		/8:6/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Rozchody budżetu	13 771 900,00	0,00	0,00	13 771 900,00	100,0	5 863 200,00	42,6
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 771 900,00	0,00	0,00	13 771 900,00	100,0	5 863 200,00	42,6
6	Kwota długu	209 699 698,51	21 500 000,00	0,00	188 199 698,51	89,7	181 108 398,51	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	40 384 330,16	260 508,44	0,00	40 123 821,72	x	51 719 254,59	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.	5,10%	0,45%	0,00%	4,65%	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.	5,10%	0,45%	0,00%	4,65%	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,10%	0,45%	0,00%	4,65%	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)	9,68%	0,68%	0,00%	9,00%	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)	10,94%	0,00%	0,00%	10,94%	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)	10,95%	0,00%	1,31%	12,26%	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

* prognoza po zmianach nie uwzględnia Zarządzenia Nr 324/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2016 r. i Zarządzenia Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela Nr 2

ZADŁUŻENIE MIASTA KALISZA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.

L.p.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zapadalności	Aktualne saldo zadłużenia
I. Kredyty				
1	42 1020 2212 0000 5696 0021 8057 - PKO BP S.A. CK w Kaliszu (kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW)	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	10-11-2018	10 907 998,51
2	36 1020 2212 0000 5796 0035 8184 - PKO BP S.A. CK w Kaliszu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10-10-2026	22 629 000,00
3	WCK/UK/21/563/22231633 – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10-12-2026	38 220 000,00
Razem kredyty				71 756 998,51
II. Pożyczki				
1	357/U/400/242/2010 – WFOŚiGW w Poznaniu	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	20-09-2016	54 500,00
2	127/U/400/219/2012 – WFOŚiGW w Poznaniu	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	22-03-2022	566 500,00
3	81/U/400/175/2013 – WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu	20-06-2023	3 630 400,00
Razem pożyczki				4 251 400,00
III. Obligacje				
1	DSF/33/2005 – PKO BP S.A. Warszawa	Modernizacja i termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Kalisza	27-12-2016	2 100 000,00
2	Umowa z dnia 19 grudnia 2012 r. -Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na lata 2013 – 2014	27-12-2022	18 000 000,00
3	Umowa z dnia 04 grudnia 2014 r. -Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie planowanego deficytu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15-12-2028	40 000 000,00
4	Umowa z dnia 17 grudnia 2015 r. -PKO BP S.A. Warszawa	Sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	22-12-2029	45 000 000,00
Razem obligacje				105 100 000,00
Ogółem zadłużenie /I+II+III/				181 108 398,51

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 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)				293 182 776,42	43 331 075,76	3 754 237,33	16,1
1.a	- wydatki bieżące				23 629 708,96	6 941 705,13	1 196 957,82	34,4
1.b	- wydatki majątkowe				269 553 067,46	36 389 370,63	2 557 279,51	14,4
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:				76 484 746,66	111 793,49	228 490,12	0,4
1.1.1	- wydatki bieżące				5 665 041,66	111 793,49	187 900,12	5,3
1.1.1.1	<i>Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego - Rozwijanie kompetencji językowych przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego poprzez nauczanie i uczenie się języków obcych, zapoznanie się z nowymi innowacyjnymi programami nauczania, metodami edukacyjnymi</i>	UM Kalisz	2014	2016	252 145,14	47 215,11	165 132,01	84,2
	<i>Beneficjentem programu jest III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 16.12.2014 r. do 15.12.2016 r. W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na zakup biletów i zakwaterowanie (Malta, Malaga, Londyn) oraz pokrycie kosztów szkolenia i kursów językowych dla nauczycieli biorących udział w projekcie.</i>							
1.1.1.2	<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
	<i>Zadanie ma realizować cel szczegółowy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, tj. zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza. Zadanie to będzie realizowane jako szeroko rozumiane akcje edukacyjne: ulotki, informatory, plakaty, spoty reklamowe w mediach, konkursy szerzące wiedzę i informacje na ten temat, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.</i>							
1.1.1.3	<i>Aktywnie idziemy w przyszłość - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</i>	MOPS	2016	2017	5 183 073,73	0,00	0,00	0,0
	<i>W II półroczu 2016 r. zostanie dokonana korekta planu /wycofanie realizacji przedsięwzięcia/ w związku z anulowaniem ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie projektu pn. "Aktywnie idziemy w przyszłość". Anulowanie naboru było spowodowane nieprzystąpieniem przez wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie/ ośrodki pomocy społecznej/ miejskie ośrodki pomocy społecznej Województwa Wielkopolskiego do naboru.</i>							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.4	<p>Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</p> <p>Zadanie ma realizować cel szczegółowy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, tj. zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza. Zadanie to będzie realizowane jako szeroko rozumiane akcje edukacyjne: ulotki, informatory, plakaty, spoty reklamowe w mediach, konkursy szerzące wiedzę i informacje na ten temat, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.</p>	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1.5	<p>Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</p> <p>Zadanie ma realizować cel szczegółowy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, tj. zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza. Zadanie to będzie realizowane jako szeroko rozumiane akcje edukacyjne: ulotki, informatory, plakaty, spoty reklamowe w mediach, konkursy szerzące wiedzę i informacje na ten temat, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Na 2016 r. przedsięwzięcie nie będzie generowało kosztów, stąd nie określono limitu wydatków.</p>	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1.6	<p>Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! - Zainteresowanie uczniów sferą nauk ścisłych poprzez znajdowanie rozwiązań problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat</p> <p>Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Nr 7 w Kaliszu. Okres realizacji trwa od 01.09.2014 r. do 31.08.2016 r. W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na zakup biletów i zakwaterowanie oraz diety podróży służbowych w ramach mobilności we Francji oraz w Czechach. Ponadto poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu.</p>	UM Kalisz	2014	2016	89 822,79	64 578,38	22 768,11	97,2
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 819 705,00	0,00	40 590,00	0,1
1.1.2.1	<p>Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</p> <p>W I półroczu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej ogłosiło konkurs dla poddziałania 9.3.5. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO, WRPO 2014+-2020. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2017 r. w związku z czym dokonano korekty planu na sesji w dniu 14 lipca 2016 r.</p>	UM Kalisz	2015	2017	5 832 352,50	0,00	0,00	0,0
1.1.2.2	<p>Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług</p> <p>W II półroczu 2016 r. zostanie dokonana korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu wynikającą z zatwierdzonej w dniu 26 kwietnia br. Strategii ZIT. Do końca roku przewiduje się wydatkować kwotę 117.648 zł na ewentualne pokrycie kosztów opracowań w zakresie "Koncepcji RZIIIP AKO" i studium wykonalności RZIIIP AKO oraz kosztów związanych ze zleceniem nadzoru inwestorskiego w zakresie mapy akustycznej i ewidencji dróg i obiektów mostowych.</p>	UM Kalisz	2016	2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2.3	<p>Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni</p> <p>W I półroczu br. trwały prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadań dotyczących rozbudowy budynku Zespołu Szkół Techniczno-Elektrycznych przy ul. Częstochowskiej 99 w Kaliszu i modernizacji pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu. Podpisano aneksy, które określiły nowy termin wykonania dokumentacji (15.07.2016 r.). Ponadto podpisano umowy na: wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół Techniczno-Elektrycznych oraz wielobranżową dokumentację projektową dla dwóch zadań. Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej ogłosiło konkurs dla poddziałania 9.3.5. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO, WRPO 2014+-2020. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2017 r., w związku z czym dokonano korekty planu na sesji w dniu 14 lipca 2016 r.</p>	UM Kalisz	2015	2017	5 832 352,50	0,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.4	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2016	2018	30 000 000,00	0,00	40 590,00	0,1
	Opracowano uzupełnienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza o elementy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Wszczęto procedurę przetargową celem wyłonienia autora dokumentacji projektowej na budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w rejonie PKP i PKS.							
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2017	7 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Wykonano wielobranżowe dokumentacje projektowe dotyczące termomodernizacji i modernizacji budynków przedszkoli w oparciu o opracowane audyty energetyczne oraz opracowano ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne dla: Niepublicznego Przedszkola "Zielone Łąki" ul. H. Sawickiej 19a, Niepublicznego Przedszkola "Calineczka" al. Wojska Polskiego 30, Publicznego Przedszkola Nr 30 ul. Legionów 29, Publicznego Przedszkola Nr 18 ul. Serbinowska 5a, Niepublicznego Przedszkola "Bajka" ul. H. Sawickiej 3a, Publicznego Przedszkola Nr 9 ul. Handlowa 4, Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" ul. Młynarska 20, Niepublicznego Przedszkola "Jacek i Agatka" ul. Serbinowska 21, Publicznego Przedszkola Nr 1 ul. Pułaskiego 52, Publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29, Publicznego Przedszkola Nr 20 ul. Chełmska 6, Niepublicznego Przedszkola "Pluszaki" ul. Asnyka 6a. Płatności za wykonane dokumentacje obciążą II półrocze 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej planuje ogłosić konkurs w III kwartale br. z orientacyjnym terminem rozstrzygnięcia w I kwartale 2017 r. w związku z czym dokonano korekty planu na sesji w dniu 14 lipca 2016 r.							
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2017	1 640 000,00	0,00	0,00	0,0
	Wykonano dokumentację projektową zadania w podziale na 3 części dotyczące: cz. 1 termomodernizacji budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a, cz. 2 termomodernizacji budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a i cz. 3 termomodernizacji budynku Żłobka Nr 4 przy al. Wojska Polskiego 34. Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej planuje ogłosić konkurs w III kwartale br. z orientacyjnym terminem rozstrzygnięcia w I kwartale 2017 r. w związku z czym dokonano korekty planu na sesji w dniu 14 lipca 2016 r.							
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej położonego przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie nie kwalifikuje się do konkursów ogłoszonych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w których przewidziano termomodernizację i modernizację budynków użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie będzie mogło ubiegać się o dofinansowanie w ramach nowego programu NFOŚiGW, który dedykowany będzie na finansowanie inwestycji w ramach termomodernizacji w obiektach, w których zlokalizowane są Domy Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych i inne porwadzące działalność o podobnym charakterze w związku z czym dokonano korekty planu na sesji w dniu 14 lipca 2016 r.							
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2017	10 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie nie kwalifikuje się do konkursu w ramach WRPO 2014-2020 ponieważ nie spełnia określonych warunków dotyczących powierzchni użytkowej, w związku z czym na sesji w dniu 14 lipca 2016 r. przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2020 i dokonano korekty planu.							
1.1.2.9	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	515 000,00	0,00	0,00	0,0
	Miasto Kalisz, jako Partner, przystąpiło do projektu pt. "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV - Środowisko, Działanie 4.4 - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu w ramach WRPO na lata 2014-2020. Celem projektu jest modernizacja wraz z wyposażeniem Baszty Dorotki w system multimedialny - 3 piramidy holograficzne przedstawiające najważniejsze symbole Kalisza Piastowskiego, 2 rzeźby z brązu postaci Dorotki i Marcinka, 6 rzeźb z żywicy epoksydowej postaci z pozostałych legend dotyczących tego okresu, 9 plansz (tzw. inteligentne szkło) i makiet trójwymiarowych oraz planszy - panoramy przedstawiającej początki Kalisza lokacyjnego pn. "Dynastia Piastów Kaliskich".							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.	Stożenie realizacji przedsiwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				216 698 029,76	43 219 282,27	3 525 747,21	21,6
1.3.1	- wydatki bieżące				17 964 667,30	6 829 911,64	1 009 057,70	43,6
1.3.1.1	<p>Częściowe pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzanych przez Policję, pobieraniem krwi do badań dla celów procesowych i wystawianiem dokumentów potwierdzających zgon - Zapewnienie funkcjonowania Policji</p> <p>Przedsiwzięcie realizowane jest na podstawie uchwały Nr XV/168/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. W roku budżetowym na podstawie porozumienia przekazywane są środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Środki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia przez Policję do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, zapewnienie opieki medycznej podczas pobytu tych osób w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych, pobierania krwi do badań dla celów procesowych, wystawiania dokumentów potwierdzających zgon oraz zakup środków czystości i utrzymanie czystości tych pomieszczeń.</p>	UM Kalisz	2016	2018	1 276 000,00	0,00	476 000,00	37,3
1.3.1.2	<p>Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</p> <p>Utrzymanie trwałości projektu zaplanowano w okresie od listopada 2014 r. do października 2019 r. w postaci opłacania abonamentu za dostarczanie sygnału internetowego dla beneficjentów programu (tj. 60 gospodarstw domowych i 9 jednostek podległych Miastu Kalisz). W 2016 r. poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu internetowego oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.</p>	MOPS	2014	2019	208 140,00	41 521,00	17 969,00	28,6
1.3.1.3	<p>Remont ulicy Łódzkiej w ciągu DK 12 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>W styczniu 2016 r. zakończono I etap robót budowlanych obejmujących remont ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łęgowej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację II etapu, obejmującego remont ul. Łódzkiej na odc. od ul. Miłej do mostu na rzece Swędrni. Aktualnie prowadzone są roboty budowlane.</p>	MZDiK	2015	2016	13 058 824,00	5 640 777,00	322 369,20	45,7
1.3.1.4	<p>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</p> <p>W wyniku postępowania przetargowego w 2013 r. wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na ustawienie 65 parkomatów wraz z obsługą do listopada 2020 r. Przez cały okres obowiązywania umowy za stan parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwacje, ubezpieczenie, itp. odpowiada i ponosi wszelkie koszty wykonawca.</p>	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	1 147 613,64	192 719,50	39,2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2	- wydatki majątkowe				198 733 362,46	36 389 370,63	2 516 689,51	19,6
1.3.2.1	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2010	2016	9 945 292,46	8 195 534,90	1 495 431,47	97,4
	W I półroczu 2016 r. wybudowano: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x44m do gry w piłkę ręczną i siatkową, bieżnię prostą 60m, skocznię w dal oraz wzwyż, plac zabaw oraz zagospodarowano teren poprzez wykonanie chodnika, dojazdów oraz małej architektury. Wykonano również zabezpieczenia grzejnika, osłon rur do wysokości 3mb, osłon zaworów, wykonano nawierzchnię placu zabaw z płytek z poliuretanu z zakładką EPDM. Trwały prace zmierzające do odbioru końcowego przedmiotowego zadania.							
1.3.2.2	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2019	21 911 392,00	1 461 392,00	31 980,00	6,8
	W ramach realizacji inwestycji trwają prace projektowe obejmujące budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (po zakończeniu postępowania administracyjnego przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, w marcu br. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Ponadto, na wniosek Konserwatora Zabytków opracowana została wizualizacja przebiegu projektowanej drogi nad ul. Dobrzecką w rejonie kościoła p.w. św. Michała. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych. W maju 2015 r. złożony został Raport o oddziaływaniu na środowisko. W kwietniu br. złożono do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wnioski o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POiŚ na lata 2014-2020) oraz rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta.							
1.3.2.3	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2016	0,00	0,00	0,00	x
	Przedsięwzięcie zostało zlikwidowane uchwałą Nr XXII/284/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030. W jego miejsce wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu.							
1.3.2.4	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	3 500 000,00	0,00	4 212,00	0,1
	Złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o udzielenie decyzji ZRID na budowę ronda. Zakres prac obejmuje wykonanie dwupasowego ronda, ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę oświetlenia, odwodnienia oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji ZRID, ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót drogowych.							
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej z terminem realizacji lutego 2017 r. Przekazano plac budowy oraz rozpoczęto prace.							
1.3.2.6	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2014	2016	773 985,00	152 857,51	0,00	19,7
	W I półroczu br. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego dla zadania pn. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a w Kaliszu, które ogłoszono w lipcu br.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.7	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	2016	2019	950 000,00	0,00	0,00	0,0
W 2016 r. dotacja celowa została zaplanowana dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. Św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu. Dotacja zostanie uruchomiona po uzyskaniu przez beneficjenta środków finansowych z WRPO na lata 2014-2020.								
1.3.2.8	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej i szybkiej formy pomocy medycznej	UM Kalisz	2016	2017	108 542,00	0,00	0,00	0,0
W związku z prośbą Urzędu Marszałkowskiego o ujęcie kwoty pomocy zadeklarowanej w 2016 r. w całości w budżecie na 2017 r. zostaną dokonane zmiany w omawianym przedsięwzięciu.								
1.3.2.9	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko-budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	UM Kalisz	2016	2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0
Dotacja zostanie uruchomiona po uzyskaniu przez beneficjenta środków finansowych z WRPO na lata 2014-2020.								
1.3.2.10	Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	UM Kalisz	2016	2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,0
We wrześniu br. zostanie przygotowana uchwała w sprawie wyrażenia woli udzielania dotacji na modernizację budynków Uniwersytetu UAM. Dopiero po podjęciu uchwały zostanie zawarta umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu określająca kwoty dotacji na lata 2016-2018 oraz terminy przekazania środków, a także sposób ich rozliczania.								
1.3.2.11	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	43 000 000,00	11 703 379,04	685 204,56	28,8
W I półroczu 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, przekazano plac budowy oraz rozpoczęto prace. Wykonano rozbiórkę starych ogrodzeń, budynku toalet oraz trybuny kibiców przyjezdnych. Wykonano roboty fundamentowe oraz roboty ziemne trybuny kibiców przyjezdnych, trybuny wschodniej, trybuny ziemnej oraz budynku technicznego. Pozostałe roboty ziemne, prace związane z oświetleniem płyty stadionu oraz zagospodarowaniem terenu są w trakcie realizacji.								
1.3.2.12	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2016	1 505 000,00	1 024 930,39	162 180,72	78,9
W przebudowanym budynku wykonano instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną wraz z częściowym odwodnieniem, ponadto trwały roboty wykończeniowe w tym: tynkowanie, malowanie, wykonanie posadzek. Teren przylegający do budynku zagospodarowano poprzez drobne nasadzenia zieleni. Przy wejściu frontowym, bocznym i tylnym do budynku wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej oraz granitowej a schody z cegły klinkierowej.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.13	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Po wprowadzeniu zmian do dokumentacji projektowej zgodnie z ostateczną decyzją Konserwatora Zabytków, w lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wymianę pokrycia dachowego oraz osuszanie i wykonanie izolacji ścian budynku I Liceum Ogólnokształcącego.							
1.3.2.14	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	44 369 120,00	7 378 725,69	10 455,00	16,7
	Trwają prace projektowe. Prowadzona jest procedura opiniowania i uzgadniania zaproponowanych rozwiązań projektowych.							
1.3.2.15	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	2 544 280,00	44 280,00	0,00	1,7
	Opracowywana jest dokumentacja projektowa. Z uwagi na brak zgody zarządzającego ciekami Krępicą na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego połączenia, brak jest możliwości zakończenia prac projektowych i wystąpienie o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa analiza możliwości alternatywnego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.							
1.3.2.16	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	7 500 000,00	0,00	14 539,90	0,2
	W ramach realizacji programu, pracami objęto następujące ulice: sięgacz w ul. Zachodniej (w opracowaniu dokumentacja projektowa oraz uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych; realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu br.), odc. ul. Noskowskiej (w opracowaniu dokumentacja projektowa oraz uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych; realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu br.), droga obsługująca tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej (wyłoniono autora dokumentacji projektowej, trwają prace projektowe, termin ich zakończenia to 30.09.2016 r.; rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w bieżącym roku i kontynuowane będą w 2017 r.), ulicę łączącą ul. Wysoką z ul. Stańczukowskiego (opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o udzielenie w trybie Spec ustawy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; realizacja robót planowana jest na II półroczu br.), ul. Piwonicka (ogłoszono zaproszenie na opracowanie dokumentacji projektowej, planowany termin zakończenia prac projektowych to 15.12.2016 r.).							
1.3.2.17	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	4 500 000,00	0,00	16 193,51	0,4
	W ramach realizacji programu, pracami objęto następujące ulice: ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Al. Wojska Polskiego (w opracowaniu dokumentacja projektowa, zakończenie prac projektowych planowane jest w lipcu br.; roboty budowlane będą realizowane etapami; w II półroczu planowane jest wykonanie I etapu robót obejmujących przebudowę ulicy na odc. od ul. Harcerskiej do ul. Staszica), ul. Asnyka na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej (opracowano dokumentację projektową, w ramach ogłoszonego przetargu dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych; zakończenie prac budowlanych planowane jest do 15.09.2016 r.), ul. Młynarską na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej (opracowano dokumentację projektową, trwa uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych; realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu br.), ul. Radoszewskiego (wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, aktualnie trają prace budowlane; planowanie zakończenia robót to 16.08.2016 r.), ul. Ks. Wacława Blizińskiego (opracowano dokumentację projektową oraz wysąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę; ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych; planowany termin zakończenia robót do 15.09.2016 r.).							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.18	Program rozwoju zasobów mieszkalnych - Budowa budynków wielorodzinnych W I półroczu 2016 r. wykonano audyt energetyczny, dokumentację projektową przebudowy dwóch zjazdów na ulicę Warszawską do parametrów zjazdu publicznego oraz operat wodno - prawny dla zadania pn. Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Warszawskiej 93a w Kaliszu na lokale socjalne. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu na lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe oraz wyłoniono wykonawcę zadania. Podpisano umowę z wykonawcą.	UM Kalisz	2016	2017	10 000 000,00	0,00	9 960,00	0,1
1.3.2.19	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Zadanie realizowane w II etapach. Zakończono I etap, obejmujący przebudowę ul. Chopina na odc. od ul. Piskorzewie do ul. Kościuszki. W ramach zrealizowanych robót wykonano bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodniki i zjazdy na posesje z płyt i kostek betonowych, przebudowę oświetlenia oraz uzupełnienie odwodnienia. Łącznie przebudową objęto odcinek o dł. ok. 300m. Remont obiektu mostowego został zaplanowany na II półrocze br. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa branży mostowej.	MZDiK	2014	2016	2 000 000,00	625 605,73	14 640,33	32,0
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Zadanie realizowane w II etapach. Trwa realizacja I etapu robót, obejmujący remont obiektu mostowego w ciągu ul. Warszawskiej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz branżowych inspektorów nadzoru. Na sierpień br. planuje się zakończenie robót. Na ukończeniu są prace projektowe dla robót budowlanych stanowiących II etap zadania, obejmujący przebudowę skrzyżowania ul. 3-go Maja z ul. Stawiszyńską i ul. Warszawską, odcinka ul. Warszawskiej od ww. skrzyżowania do ul. Łódzkiej oraz odcinka ul. Stawiszyńskiej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja i z ul. Warszawską do Mostu Bernardyńskiego. Realizacja II etapu planowana jest w II półroczu br.	MZDiK	2015	2016	3 200 000,00	71 830,00	0,00	2,2
1.3.2.21	Przebudowa ul. Próżnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Zakres robót obejmujący przebudowę ulicy o długości ok 590m został zakończony i odebrany. Zakresem prac objęto wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, obustronnych chodników, miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.	MZDiK	2015	2016	1 500 000,00	500 000,00	51 904,52	36,8
1.3.2.22	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego Opracowano: dokumentację projektową dla zadania Przebudowa wylotu "O" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w ul. Przybrzeżnej w Kaliszu; dokumentację projektową dla zadania Przebudowa wylotu "A" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w rejonie al. Wojska Polskiego w Kaliszu.	UM Kalisz	2009	2016	4 662 000,00	3 438 287,66	0,00	73,8
1.3.2.23	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego Wykonano aktualizację projektu regulacji cieku Krępica w celu wydzielenia zakresu rzeczowego niezbędnego do wykonania dolnego polderu zalewowego. Z uwagi na decyzję RDOŚ, który odmówił wydania zgody na realizację inwestycji pn. "Regulacja cieku Krępica od Biskupic do rzeki Proсны" przedmiotowa dokumentacja w takim zakresie nie może być wykorzystana do celu jakiego miała służyć a może stanowić jedynie podstawę do opracowania nowej dokumentacji. Ponadto dokonano podziału działek oraz przygotowano mapy z projektem podziału nieruchomości wzdłuż cieku, które będą załącznikiem do wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji na podstawie ustawy "o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych".	UM Kalisz	2004	2020	18 600 000,00	1 772 560,21	0,00	9,5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.24	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 403 751,00	0,00	0,00	0,0
	Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na rozbudowę budynku Żłobka Nr 3. W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania oraz przekazano plac budowy. Prace polegające na rozbudowie budynku Żłobka Nr 3, montażu stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian oraz tynkowaniu, wykonaniu obróbek blacharskich, wykonaniu posadzek, zagospodarowaniu terenu, wykonaniu dwóch placów zabaw, prac wykończeniowych i prądkowych, rozpoczęły się w lipcu br.							
1.3.2.25	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej 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.							
1.3.2.26	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2017	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	W maju br. złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.							
1.3.2.27	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	0,00	0,00	0,00	x
	Uchwałą Nr XXV/309/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 przedsięwzięcie zostało przeniesione z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe na 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 finansach publicznych.							
1.3.2.28	Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	19 987,50	19 987,50	66,6
	Zgodnie z umową dokonano zapłaty II raty przypadającej na 2016 r. za licencję Systemu Informacji Prawnej LEX.							

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński