

**Zarządzenie Nr 526/2017**  
**Prezydenta Miasta Kalisza**  
**z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 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 MIASTA KALISZA**

## **I N F O R M A C J A**

**o przebiegu wykonania budżetu**

**za I półrocze 2017 roku**

## SPIS TREŚCI

	<b>str.</b>
<b>CZĘŚĆ TABELARYCZNA</b>	
1. Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza .....	3
2. Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza .....	30
3. Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych .....	68
4. Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza .....	83
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 .....	84
6. Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla samorządowych zakładów budżetowych .....	88
7. Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza .....	89
7a. Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – miasto .....	94
7b. Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat .....	103
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) .....	105
9. Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie .....	107
10. Tabela nr 10 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie .....	108
11. Tabela nr 11 – Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.....	109
12. Tabela nr 12 – Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie.....	114
13. Tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza.....	115
14. Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych ....	118
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 .....	121
16. Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych .....	125
17. Tabela nr 17 – Przeznaczenie rezerw w I półroczu 2016 roku.....	127
18. Tabela nr 18 – Realizacja wydatków które nie wygasły z upływem 2016 roku.....	129
 <b>CZĘŚĆ OPISOWA</b>	
I. Informacja o realizacji budżetu Kalisza za I półrocze 2017 roku.....	136
II. Informacja o realizacji budżetu miasta, w tym:	
Dochody miasta .....	141
Wydatki miasta .....	154
III. Informacja o realizacji budżetu powiatu, w tym:	
Dochody powiatu .....	170
Wydatki powiatu .....	177
IV. Wydatki majątkowe .....	185
V. Przychody i rozchody budżetu Kalisza .....	210

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaсто			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		467 377 086,56	233 954 182,53	50,1	332 600 179,06	161 647 284,21	48,6	134 776 907,50	72 306 898,32	53,6
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 200,00</b>	<b>14 419,02</b>	<b>94,9</b>	<b>15 200,00</b>	<b>14 419,02</b>	<b>94,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 200,00	14 419,02	94,9	15 200,00	14 419,02	94,9	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/	200,00	407,05	203,5	200,00	407,05	203,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	14 005,70	93,4	15 000,00	14 005,70	93,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	6,27	0,0	0,00	6,27	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 991 527,30</b>	<b>515 083,55</b>	<b>2,7</b>	<b>18 873 327,30</b>	<b>354 675,99</b>	<b>1,9</b>	<b>118 200,00</b>	<b>160 407,56</b>	<b>135,7</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	557 034,00	293 948,15	52,8	438 834,00	136 005,09	31,0	118 200,00	157 943,06	133,6										
	WPLWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / § 0570/	0,00	19 360,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	19 360,00	0,0										
	WPLWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UJISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO / § 0630/	0,00	1 895,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 895,00	0,0										
	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / § 0640/	40 000,00	19 160,04	47,9	40 000,00	19 088,56	47,7	0,00	71,48	0,0										
	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / § 0690/	25 700,00	9 071,68	35,3	24 000,00	6 671,68	27,8	1 700,00	2 400,00	141,2										
	WPLWY 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	110 279,84	50,7	217 609,00	109 857,34	50,5	0,00	422,50	0,0										
	WPLWY Z USŁUG / § 0830/	0,00	2 715,38	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 715,38	0,0										
	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / § 0920/	0,00	530,19	0,0	0,00	233,19	0,0	0,00	297,00	0,0										
	WPLWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / § 0940/	26 000,00	26 352,62	101,4	0,00	0,00	0,0	26 000,00	26 352,62	101,4										
	WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / § 0950/	58 000,00	72 189,17	124,5	0,00	0,00	0,0	58 000,00	72 189,17	124,5										
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	32 900,00	32 394,23	98,5	400,00	154,32	38,6	32 500,00	32 239,91	99,2										
	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	156 825,00	0,00	0,0	156 825,00	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 205 / § 2007/	156 825,00	0,00	0,0	156 825,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaсто			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 434 493,30	221 135,40	1,2	18 434 493,30	218 670,90	1,2	18 434 493,30	218 670,90	1,2	0,00	2 464,50	0,0	0,0					
	WPLWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / § 0870/	0,00	2 464,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 464,50	0,0	0,0					
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW	54 000,00	0,00	0,0	54 000,00						0,00	0,00	0,00	0,0					
	INWESTYCYJNYCH / § 6300/																		
	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	18 380 493,30	218 670,90	1,2	18 380 493,30	218 670,90	1,2	18 380 493,30	218 670,90	1,2	0,00	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/	18 380 493,30	0,00	0,0	18 380 493,30	0,00	0,0	18 380 493,30	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0					
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / § 6257/	0,00	218 670,90	0,0	0,00	218 670,90	0,0	0,00	218 670,90	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0					
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>					
	DOCHODY MAJĄTKOWE	33 000,00	0,00	0,0	33 000,00	0,00	0,0	33 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0					
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW	33 000,00	0,00	0,0	33 000,00						0,00	0,00	0,00	0,0					
	INWESTYCYJNYCH / § 6300/																		
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 619 672,04</b>	<b>6 244 149,00</b>	<b>58,8</b>	<b>8 727 072,04</b>	<b>4 749 476,28</b>	<b>54,4</b>	<b>1 892 600,00</b>	<b>1 494 672,72</b>	<b>79,0</b>									

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 948 581,50	3 730 339,22	75,4	3 055 981,50	2 235 666,50	73,2	1 892 600,00	1 494 672,72	79,0										
	WPLWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI/§ 0470/	1 10 800,00	96 483,68	87,1	100 000,00	85 701,68	85,7	10 800,00	10 782,00	99,8										
	WPLWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	3 108,54	0,0	0,00	3 108,54	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	1 549 800,00	1 397 317,31	90,2	1 536 000,00	1 383 527,21	90,1	13 800,00	13 790,10	99,9										
	WPLWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	369,25	0,0	0,00	369,25	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	5 802,78	0,0	0,00	5 802,78	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 218 000,00	518 863,05	42,6	1 200 000,00	513 269,40	42,8	18 000,00	5 593,65	31,1										
	WPLWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	10 472,17	0,0	0,00	10 472,17	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY „POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI/§ 0900/	0,00	496,32	0,0	0,00	496,32	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ WPLWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	41 900,00	48 336,77	115,4	41 900,00	48 336,77	115,4	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	23 000,00	24 783,90	107,8	23 000,00	24 783,90	107,8	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	5 400,00	5 498,30	101,8	5 400,00	5 498,30	101,8	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	450,74	0,0	0,00	450,74	0,0	0,00	0,00	0,0										
		1 850 000,00	1 464 506,97	79,2	0,00	0,00	0,0	1 850 000,00	1 464 506,97	79,2										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/									
	WPLWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	109 816,00	112 998,98	102,9	109 816,00	112 998,98	102,9	0,00	0,00	0,0
	WPLWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI /§ 2950/	39 865,50	39 921,64	100,1	39 865,50	39 921,64	100,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 671 090,54	2 513 809,78	44,3	5 671 090,54	2 513 809,78	44,3	0,00	0,00	0,0
	WPLWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	300 000,00	260 304,23	86,8	300 000,00	260 304,23	86,8	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	3 500 000,00	1 154 833,15	33,0	3 500 000,00	1 154 833,15	33,0	0,00	0,00	0,0
	WPLWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	816,12	0,0	0,00	816,12	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/	1 871 090,54	1 076 538,09	57,5	1 871 090,54	1 076 538,09	57,5	0,00	0,00	0,0
	WPLWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	21 318,19	0,0	0,00	21 318,19	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>664 230,96</b>	<b>49,2</b>	<b>870 000,00</b>	<b>425 655,05</b>	<b>48,9</b>	<b>480 000,00</b>	<b>238 575,91</b>	<b>49,7</b>



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2017-06-30	Plan po zmianach		Wykonanie na 2017-06-30	Plan po zmianach		Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)
		3	4	5 (4:3)	6	7	8 (7:6)	9	10	11	
1	2										
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 350 000,00	664 230,96	49,2	870 000,00	425 655,05	48,9	480 000,00	238 575,91	49,7	
	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / § 0640/	0,00	11,60	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	11,60	0,0	
	WPLWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / § 0750/	100 000,00	46 715,82	46,7	100 000,00	46 715,82	46,7	0,00	0,00	0,0	
	WPLWY Z USŁUG / § 0830/	1 250 000,00	614 255,86	49,1	770 000,00	375 830,95	48,8	480 000,00	238 424,91	49,7	
	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / § 0920/	0,00	1 056,96	0,0	0,00	1 046,96	0,0	0,00	10,00	0,0	
	WPLWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / § 0940/	0,00	2 114,04	0,0	0,00	2 061,32	0,0	0,00	52,72	0,0	
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	0,00	35,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	35,50	0,0	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / § 2360/	0,00	41,18	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	41,18	0,0	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 105 394,24</b>	<b>203 308,81</b>	<b>18,4</b>	<b>1 105 394,24</b>	<b>203 308,81</b>	<b>18,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	456 806,00	203 308,81	44,5	456 806,00	203 308,81	44,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WPLWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO / § 0630/	26 000,00	34 826,81	133,9	26 000,00	34 826,81	133,9													
	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / § 0640/	90 000,00	44 194,69	49,1	90 000,00	44 194,69	49,1													
	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / § 0690/	21 500,00	2 416,30	11,2	21 500,00	2 416,30	11,2													
	WPLWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / § 0750/	19 300,00	10 143,24	52,6	19 300,00	10 143,24	52,6													
	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / § 0920/	0,00	118,16	0,0	0,00	118,16	0,0													
	WPLWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / § 0940/	1 920,00	3 615,10	188,3	1 920,00	3 615,10	188,3													
	WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / § 0950/	0,00	2 933,06	0,0	0,00	2 933,06	0,0													
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	68 000,00	28 854,93	42,4	68 000,00	28 854,93	42,4													
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / § 2360/	0,00	175,15	0,0	0,00	175,15	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	230 086,00	76 031,37	33,0	230 086,00	76 031,37	33,0													
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / § 2008/	190 898,10	62 926,66	33,0	190 898,10	62 926,66	33,0													
		33 687,90	11 104,71	33,0	33 687,90	11 104,71	33,0													

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2009/ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2707/ DOCHODY MAJĄTKOWE	5 500,00	2 000,00	36,4	5 500,00	2 000,00	36,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	648 588,24	0,00	0,0	648 588,24	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	648 588,24	0,00	0,0	648 588,24	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/ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6297/ <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b>	562 245,59	0,00	0,0	562 245,59	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 /§ 6297/ <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b>	86 342,65	0,00	0,0	86 342,65	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b>	<b>173 099,00</b>	<b>194 201,54</b>	<b>112,2</b>	<b>110 000,00</b>	<b>130 836,05</b>	<b>118,9</b>	<b>63 099,00</b>	<b>63 365,49</b>	<b>100,4</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	173 099,00	194 201,54	112,2	110 000,00	130 836,05	118,9	63 099,00	63 365,49	100,4									
	WPLWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / § 0570/	110 000,00	125 663,67	114,2	110 000,00	125 663,67	114,2	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN / § 0640/	0,00	5 159,24	0,0	0,00	5 159,24	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY Z ROZLICZEN / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / § 0940/	0,00	13,14	0,0	0,00	13,14	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	0,00	1 640,00	0,0	0,00	0,00	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/	2 350,00	976,00	41,5	0,00	0,00	0,0	0,00	2 350,00	976,00	41,5								
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / § 2440/	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0								
	WPLWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOSCI / § 2950/	749,00	749,49	100,1	0,00	0,00	0,0	0,00	749,00	749,49	100,1								
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	233 309 652,00	113 951 847,57	48,8	198 644 276,00	97 933 980,44	49,3	34 665 376,00	16 017 867,13	46,2									

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	233 309 652,00	113 951 847,57	48,8	198 644 276,00	97 933 980,44	49,3	34 665 376,00	16 017 867,13	46,2										
	WPLWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	140 222 626,00	63 991 277,00	45,6	110 366 333,00	50 366 213,00	45,6	29 856 293,00	13 625 064,00	45,6										
	WPLWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	9 558 631,00	4 587 336,79	48,0	7 870 148,00	3 795 441,41	48,2	1 688 483,00	791 895,38	46,9										
	WPLWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	58 000 000,00	30 851 853,30	53,2	58 000 000,00	30 851 853,30	53,2	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	297 000,00	177 403,78	59,7	297 000,00	177 403,78	59,7	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z PODATKU LESNEGO /§ 0330/	6 000,00	4 621,40	77,0	6 000,00	4 621,40	77,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	5 955 000,00	3 598 125,39	60,4	5 955 000,00	3 598 125,39	60,4	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	180 000,00	87 192,98	48,4	180 000,00	87 192,98	48,4	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	800 000,00	760 891,55	95,1	800 000,00	760 891,55	95,1	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	684 260,07	45,6	1 500 000,00	684 260,07	45,6	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	2 775 100,00	1 454 150,25	52,4	2 775 100,00	0,00	0,0	2 775 100,00	1 454 150,25	52,4										
	WPLWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	2 600 000,00	975 567,00	37,5	2 600 000,00	975 567,00	37,5	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	520,00	984,84	189,4	520,00	984,84	189,4	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 200 000,00	1 637 218,72	74,4	2 200 000,00	1 637 218,72	74,4	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW /§ 0490/	4 589 500,00	2 621 445,97	57,1	4 544 000,00	2 598 673,47	57,2	45 500,00	22 772,50	50,0										
	WPLWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	4 050 000,00	2 105 546,30	52,0	4 050 000,00	2 105 546,30	52,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH /§ 0560/	0,00	41,29	0,0	0,00	41,29	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	24 227,24	0,0	0,00	24 227,24	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	300 000,00	123 985,00	41,3	0,00	0,00	0,0	300 000,00	123 985,00	41,3										
	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	14,80	0,0	0,00	14,80	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPOŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPOŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 0730/	0,00	52 649,00	0,0	0,00	52 649,00	0,0	0,00	0,00	0,0										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WPLWY Z DYWIDEND /§ 0740/	77 000,00	63 689,82	82,7	77 000,00	63 689,82	82,7	0,00	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT /§ 0910/	147 000,00	100 959,57	68,7	147 000,00	100 959,57	68,7	0,00	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	5 000,00	2 131,51	42,6	5 000,00	2 131,51	42,6	0,00	0,00	0,00	0,0									
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH /§ 2680/	46 275,00	46 274,00	100,0	46 275,00	46 274,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0									
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>144 828 045,21</b>	<b>88 543 085,40</b>	<b>61,1</b>	<b>63 331 052,77</b>	<b>39 463 193,99</b>	<b>62,3</b>	<b>81 496 992,44</b>	<b>49 079 891,41</b>	<b>60,2</b>										
	DOCHODY BIEŻĄCE	142 570 771,00	85 428 717,87	59,9	61 957 053,00	37 935 748,76	61,2	80 613 718,00	47 492 969,11	58,9										
	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	850 000,00	570 471,48	67,1	850 000,00	570 471,48	67,1	0,00	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	4 656,38	0,0	0,00	4 656,38	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0									
	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 2790/	2 503 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 503 600,00	0,00	0,0	0,0									
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	139 165 031,00	84 745 478,00	60,9	61 054 913,00	37 268 480,00	61,0	78 110 118,00	47 476 998,00	60,8										
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	52 140,00	108 112,01	207,3	52 140,00	92 140,90	176,7	0,00	15 971,11	0,0	0,0									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 257 274,21	3 114 367,53	138,0	1 373 999,77	1 527 445,23	111,2	883 274,44	1 586 922,30	179,7										
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	2 257 274,21	3 114 367,53	138,0	1 373 999,77	1 527 445,23	111,2	883 274,44	1 586 922,30	179,7										
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 691 013,53</b>	<b>3 326 806,21</b>	<b>22,6</b>	<b>8 539 668,72</b>	<b>3 003 839,89</b>	<b>35,2</b>	<b>6 151 344,81</b>	<b>322 966,32</b>	<b>5,3</b>										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r				Miaсто			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 903 343,00	3 322 816,21	48,1	6 485 815,00	3 003 839,89	46,3	417 528,00	318 976,32	76,4										
	WPLWY Z OPLAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPLAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW / § 0610/	500,00	2 159,00	431,8	0,00	52,00	0,0	500,00	2 107,00	421,4										
	WPLWY Z TYTUŁU OPLAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPLAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO / § 0630/	0,00	30,00	0,0	0,00	30,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIENI / § 0640/	0,00	149,77	0,0	0,00	149,77	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z RÓŻNYCH OPLAT / § 0690/	1 000,00	2 586,00	258,6	500,00	1 687,00	337,4	500,00	899,00	179,8										
	WPLWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / § 0750/	56 600,00	27 723,36	49,0	9 400,00	3 499,32	37,2	47 200,00	24 224,04	51,3										
	WPLWY Z USŁUG / § 0830/	190 000,00	132 480,00	69,7	0,00	0,00	0,0	190 000,00	132 480,00	69,7										
	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / § 0920/	46,00	1 006,41	*****	0,00	834,14	0,0	46,00	172,27	374,5										
	WPLWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / § 0940/	9 600,00	40 980,14	426,9	9 500,00	38 678,84	407,1	100,00	2 301,30	*****										
	WPLWY Z TYTUŁU KAP I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / § 0950/	0,00	4 974,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 974,00	0,0										
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	2 177 430,00	1 011 550,98	46,5	2 162 630,00	1 004 931,72	46,5	14 800,00	6 619,26	44,7										
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / § 2030/	3 848 088,00	1 924 044,00	50,0	3 848 088,00	1 924 044,00	50,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / § 2400/	0,00	3 819,85	0,0	0,00	3 637,09	0,0	0,00	182,76	0,0										
	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / § 2910/	0,00	7 661,29	0,0	0,00	7 661,29	0,0	0,00	0,00	0,0										
		0,00	466,32	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	466,32	0,0										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaсто			Powiat		
		Plan po zmianach 3	Wykonanie na 2017-06-30 4	% (4:3)	Plan po zmianach 6	Wykonanie na 2017-06-30 7	% (7:6)	Plan po zmianach 9	Wykonanie na 2017-06-30 10	% (10:9)
1	2			5			8			11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / § 2950/ 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	620 079,00	163 185,09	26,3	455 697,00	18 634,72	4,1	164 382,00	144 550,37	87,9
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	392 437,00	0,00	0,0	392 437,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	44 626,00	0,00	0,0	44 626,00	0,00	0,0	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 / § 2701/	183 016,00	163 185,09	89,2	18 634,00	18 634,72	100,0	164 382,00	144 550,37	87,9



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 787 670,53	3 990,00	0,1	2 053 853,72	0,00	0,0	5 733 816,81	3 990,00	0,1										
	WPLWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH / § 0870/	0,00	3 990,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 990,00	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	7 787 670,53	0,00	0,0	2 053 853,72	0,00	0,0	5 733 816,81	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/	7 787 670,53	0,00	0,0	2 053 853,72	0,00	0,0	5 733 816,81	0,00	0,0										
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 344,00</b>	<b>10 511,87</b>	<b>85,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>12 344,00</b>	<b>8 317,56</b>	<b>67,4</b>										
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 344,00	10 511,87	85,2	0,00	0,00	0,0	12 344,00	8 317,56	67,4										
	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI / § 0640/	0,00	26,40	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ / § 0680/	2 106,00	2 120,00	100,7	0,00	0,00	0,0	2 106,00	2 120,00	100,7										
	WPLWY Z USŁUG / § 0830/	10 238,00	6 083,73	59,4	0,00	0,00	0,0	10 238,00	6 083,73	59,4										
	WPLWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / § 0900/	0,00	2,70	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / § 0920/	0,00	45,53	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	45,53	0,0										
	WPLWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / § 0940/	0,00	241,29	0,0	0,00	172,99	0,0	0,00	68,30	0,0										
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	0,00	33,69	0,0	0,00	33,69	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WPLWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / § 2950/	0,00	1 958,53	0,0	0,00	1 958,53	0,0	0,00	0,00	0,0										
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 081 257,50</b>	<b>9 167 202,87</b>	<b>65,1</b>	<b>7 001 396,50</b>	<b>5 637 101,27</b>	<b>80,5</b>	<b>7 079 861,00</b>	<b>3 530 101,60</b>	<b>49,9</b>										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 081 257,50	9 167 202,87	65,1	7 001 396,50	5 637 101,27	80,5	7 079 861,00	3 530 101,60	49,9									
	WPLWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO / § 0630/	0,00	2 400,00	0,0	0,00	2 400,00	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / § 0640/	0,00	197,20	0,0	0,00	197,20	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / § 0750/	5 200,00	3 432,50	66,0	5 200,00	3 432,50	66,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY Z USŁUG / § 0830/	7 076 972,00	3 758 283,58	53,1	776 400,00	566 583,29	73,0	6 300 572,00	3 191 700,29	50,7									
	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / § 0920/	0,00	24,63	0,0	0,00	24,63	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / § 0940/	29 460,00	47 706,32	161,9	29 460,00	47 706,32	161,9	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / § 0950/	200,00	3 801,68	*****	200,00	3 801,68	*****	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	4 100,00	10 348,72	252,4	4 100,00	8 149,41	198,8	0,00	0,00	0,0									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / § 2030/	6 165 937,00	4 985 469,00	80,9	6 165 937,00	4 985 469,00	80,9	0,00	0,00	0,0									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / § 2130/	779 289,00	336 202,00	43,1	0,00	0,00	0,0	779 289,00	336 202,00	43,1									
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / § 2360/	3 265,00	2 502,74	76,7	3 265,00	2 502,74	76,7	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / § 2950/	16 834,50	16 834,50	100,0	16 834,50	16 834,50	100,0	0,00	0,00	0,0									
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 891 077,19</b>	<b>622 837,74</b>	<b>32,9</b>	<b>783 361,94</b>	<b>317 817,81</b>	<b>40,6</b>	<b>1 107 715,25</b>	<b>305 019,93</b>	<b>27,5</b>									

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 891 077,19	622 837,74	32,9	783 361,94	317 817,81	40,6	1 107 715,25	305 019,93	27,5									
	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / § 0920/	0,00	752,72	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	752,72	0,0									
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	81 854,00	41 596,01	50,8	0,00	0,00	0,0	81 854,00	41 596,01	50,8									
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / § 2360/	1 138,00	361,20	31,7	0,00	0,00	0,0	1 138,00	361,20	31,7									
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY / § 2690/	368 700,00	184 350,00	50,0	0,00	0,00	0,0	368 700,00	184 350,00	50,0									
	WPLWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / § 2950/	0,00	0,01	0,0	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00	0,0									
	W tym:																		
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 439 385,19	395 777,80	27,5	783 361,94	317 817,80	40,6	656 023,25	77 960,00	11,9									
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / § 2007/	285 447,89	114 423,42	40,1	285 447,89	114 423,42	40,1	0,00	0,00	0,0									
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / § 2009/	33 582,11	13 461,58	40,1	33 582,11	13 461,58	40,1	0,00	0,00	0,0									
		1 035 032,40	243 568,76	23,5	415 454,89	169 939,87	40,9	619 577,51	73 628,89	11,9									

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	85 322,79	24 324,04	28,5	48 877,05	19 992,93	40,9	36 445,74	4 331,11	11,9
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>606 766,00</b>	<b>600 970,50</b>	<b>99,0</b>	<b>595 606,00</b>	<b>595 606,00</b>	<b>100,0</b>	<b>11 160,00</b>	<b>5 364,50</b>	<b>48,1</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	606 766,00	600 970,50	99,0	595 606,00	595 606,00	100,0	11 160,00	5 364,50	48,1
	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	4 987,55	47,9	0,00	0,00	0,0	10 410,00	4 987,55	47,9
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	2,72	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2,72	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	750,00	293,00	39,1	0,00	0,00	0,0	750,00	293,00	39,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	595 606,00	595 606,00	100,0	595 606,00	595 606,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	81,23	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	81,23	0,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 824 654,07</b>	<b>1 636 390,12</b>	<b>33,9</b>	<b>3 321 439,07</b>	<b>685 162,06</b>	<b>20,6</b>	<b>1 503 215,00</b>	<b>951 228,06</b>	<b>63,3</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 910 279,00	1 636 390,12	56,2	1 407 064,00	685 162,06	48,7	1 503 215,00	951 228,06	63,3									
	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / § 0640/	0,00	360,40	0,0	0,00	360,40	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ / § 0680/	0,00	662,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	662,00	0,0									
	WPLWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / § 0750/	2 154,00	1 750,56	81,3	2 154,00	1 750,56	81,3	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY Z USŁUG / § 0830/	2 182 200,00	1 300 909,98	59,6	706 600,00	379 504,96	53,7	1 475 600,00	921 405,02	62,4									
	WPLWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALTERNIWNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / § 0900/	0,00	779,22	0,0	0,00	779,22	0,0	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / § 0920/	120 200,00	20 254,84	16,9	120 000,00	20 225,95	16,9	200,00	28,89	14,4									
	WPLWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / § 0940/	310 000,00	104 454,36	33,7	310 000,00	102 297,07	33,0	0,00	2 157,29	0,0									
	WPLWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / § 0960/	27 415,00	25 705,00	93,8	0,00	0,00	0,0	27 415,00	25 705,00	93,8									
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	560,00	1 641,60	293,1	560,00	371,74	66,4	0,00	1 269,86	0,0									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / § 2030/	67 200,00	28 000,00	41,7	67 200,00	28 000,00	41,7	0,00	0,00	0,0									
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / § 2360/	200 550,00	144 806,48	72,2	200 550,00	144 806,48	72,2	0,00	0,00	0,0									
	WPLWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / § 2950/	0,00	7 065,68	0,0	0,00	7 065,68	0,0	0,00	0,00	0,0									

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat		
		Plan po zmianach 3	Wykonanie na 2017-06-30 4	% (4:3) 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie na 2017-06-30 7	% (7:6) 8	Plan po zmianach 9	Wykonanie na 2017-06-30 10	% (10:9) 11
1	2	1 914 375,07	0,00	0,0	1 914 375,07	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE									
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 914 375,07	0,00	0,0	1 914 375,07	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/	1 914 375,07	0,00	0,0	1 914 375,07	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 746 356,02	8 256 685,30	46,5	17 551 356,02	8 127 565,17	46,3	195 000,00	129 120,13	66,2

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 952 897,49	8 253 957,50	51,7	15 757 897,49	8 124 837,37	51,6	195 000,00	129 120,13	66,2
	WPLWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / § 0490/	15 152 366,00	7 736 597,68	51,1	15 152 366,00	7 736 597,68	51,1	0,00	0,00	0,0
	WPLWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / § 0580/	10 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0
	WPLWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO / § 0630/	0,00	2 100,00	0,0	0,00	2 100,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / § 0640/	0,00	11 237,43	0,0	0,00	11 237,43	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / § 0690/	670 000,00	387 360,27	57,8	480 000,00	258 240,14	53,8	190 000,00	129 120,13	68,0
	WPLWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / § 0910/	0,00	3 314,29	0,0	0,00	3 314,29	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / § 0920/	0,00	16,45	0,0	0,00	16,45	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / § 0940/	0,00	5 137,85	0,0	0,00	5 137,85	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / § 0950/	12 222,00	99 907,22	817,4	12 222,00	99 907,22	817,4	0,00	0,00	0,0
	WPLWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / § 0960/	1 995,00	2 065,00	103,5	1 995,00	2 065,00	103,5	0,00	0,00	0,0
	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	8 100,00	6 221,31	76,8	8 100,00	6 221,31	76,8	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / § 2460/	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	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	48 214,49	0,00	0,0	48 214,49	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
		48 214,49	0,00	0,0	48 214,49	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat						
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	1 793 458,53	2 727,80	0,2	1 793 458,53	2 727,80	0,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	2 727,80	13,6	20 000,00	2 727,80	13,6	0,00	0,00	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/ w tym:													
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 773 458,53	0,00	0,0	1 773 458,53	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / § 6257/	1 773 458,53	0,00	0,0	1 773 458,53	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>345 528,46</b>	<b>2 452,07</b>	<b>0,7</b>	<b>345 528,46</b>	<b>2 452,07</b>	<b>0,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	2 452,07	0,0	0,00	2 452,07	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR; O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / § 0900/	0,00	11,00	0,0	0,00	11,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / § 0950/	0,00	1 388,18	0,0	0,00	1 388,18	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / § 2950/	0,00	1 052,89	0,0	0,00	1 052,89	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0



Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY MAJĄTKOWE	345 528,46	0,00	0,0	345 528,46	0,00	0,0	345 528,46	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	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	345 528,46	0,00	0,0	345 528,46	0,00	0,0	345 528,46	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	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/	345 528,46	0,00	0,0	345 528,46	0,00	0,0	345 528,46	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 752 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 752 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 752 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 752 500,00	0,00	0,0	2 752 500,00	0,00	0,0	2 752 500,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	2 400 000,00	0,00	0,0	2 400 000,00	0,00	0,0	2 400 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	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/	352 500,00	0,00	0,0	352 500,00	0,00	0,0	352 500,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	90 378 378,98	53 158 261,46	58,8	75 123 873,98	44 534 395,68	59,3	15 254 505,00	8 623 865,78	56,5									
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>68 649,98</b>	<b>68 430,68</b>	<b>99,7</b>	<b>68 649,98</b>	<b>68 430,68</b>	<b>99,7</b>	<b>68 649,98</b>	<b>68 430,68</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	99,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	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/	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	99,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>290 615,00</b>	<b>158 429,00</b>	<b>54,5</b>	<b>290 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>290 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>290 615,00</b>	<b>158 429,00</b>	<b>54,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	290 615,00	158 429,00	54,5	0,00	0,00	0,0	290 615,00	158 429,00	54,5									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	290 615,00	158 429,00	54,5	0,00	0,00	0,0	290 615,00	158 429,00	54,5									
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>533 400,00</b>	<b>245 500,00</b>	<b>46,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>533 400,00</b>	<b>245 500,00</b>	<b>46,0</b>									
	DOCHODY BIEŻĄCE	533 400,00	245 500,00	46,0	0,00	0,00	0,0	533 400,00	245 500,00	46,0									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	533 400,00	245 500,00	46,0	0,00	0,00	0,0	533 400,00	245 500,00	46,0									
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 047 167,00</b>	<b>538 870,20</b>	<b>51,5</b>	<b>827 218,00</b>	<b>413 017,00</b>	<b>49,9</b>	<b>219 949,00</b>	<b>125 853,20</b>	<b>57,2</b>									
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 047 167,00	538 870,20	51,5	827 218,00	413 017,00	49,9	219 949,00	125 853,20	57,2									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	827 218,00	413 017,00	49,9	827 218,00	413 017,00	49,9	219 949,00	125 853,20	57,2									
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	219 949,00	125 853,20	57,2	0,00	0,00	0,0	219 949,00	125 853,20	57,2									
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>20 440,00</b>	<b>10 218,00</b>	<b>50,0</b>	<b>20 440,00</b>	<b>10 218,00</b>	<b>50,0</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>									
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 440,00	10 218,00	50,0	20 440,00	10 218,00	50,0	5 200,00	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/	20 440,00	10 218,00	50,0	20 440,00	10 218,00	50,0	5 200,00	0,00	0,0									
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>									
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	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/	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,0									

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat														
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11												
1	2																					
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>9 934 735,00</b>	<b>5 997 058,00</b>	<b>60,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>9 934 735,00</b>	<b>5 997 058,00</b>	<b>60,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9 934 735,00</b>	<b>5 997 058,00</b>	<b>60,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9 934 735,00</b>	<b>5 997 058,00</b>	<b>60,4</b>	<b>0,0</b>	<b>9 934 735,00</b>	<b>5 997 058,00</b>	<b>60,4</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 934 735,00	5 997 058,00	60,4	0,00	0,00	0,0	9 934 735,00	5 997 058,00	60,4	0,0	9 934 735,00	5 997 058,00	60,4	0,0	9 934 735,00	5 997 058,00	60,4	0,0	9 934 735,00	5 997 058,00	60,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	9 934 735,00	5 997 058,00	60,4	0,00	0,00	0,0	9 934 735,00	5 997 058,00	60,4	0,0	9 934 735,00	5 997 058,00	60,4	0,0	9 934 735,00	5 997 058,00	60,4	0,0	9 934 735,00	5 997 058,00	60,4
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>50,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	250 416,00	125 208,00	50,0	0,00	0,00	0,0	250 416,00	125 208,00	50,0	0,0	250 416,00	125 208,00	50,0	0,0	250 416,00	125 208,00	50,0	0,0	250 416,00	125 208,00	50,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	250 416,00	125 208,00	50,0	0,00	0,00	0,0	250 416,00	125 208,00	50,0	0,0	250 416,00	125 208,00	50,0	0,0	250 416,00	125 208,00	50,0	0,0	250 416,00	125 208,00	50,0
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 568 738,00</b>	<b>1 164 070,00</b>	<b>45,3</b>	<b>39 400,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>49,2</b>	<b>2 529 338,00</b>	<b>1 144 670,00</b>	<b>45,3</b>	<b>49,2</b>	<b>2 529 338,00</b>	<b>1 144 670,00</b>	<b>45,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2 529 338,00</b>	<b>1 144 670,00</b>	<b>45,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2 529 338,00</b>	<b>1 144 670,00</b>	<b>45,3</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 568 738,00	1 164 070,00	45,3	39 400,00	19 400,00	49,2	2 568 738,00	1 164 070,00	45,3	49,2	2 529 338,00	1 144 670,00	45,3	0,0	2 529 338,00	1 144 670,00	45,3	0,0	2 529 338,00	1 144 670,00	45,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	39 400,00	19 400,00	49,2	39 400,00	19 400,00	49,2	39 400,00	19 400,00	49,2	49,2	39 400,00	19 400,00	49,2	0,00	39 400,00	19 400,00	49,2	0,00	39 400,00	19 400,00	49,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	2 529 338,00	1 144 670,00	45,3	0,00	0,00	0,0	2 529 338,00	1 144 670,00	45,3	0,0	2 529 338,00	1 144 670,00	45,3	0,0	2 529 338,00	1 144 670,00	45,3	0,0	2 529 338,00	1 144 670,00	45,3
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 173 188,00</b>	<b>914 228,00</b>	<b>42,1</b>	<b>2 173 188,00</b>	<b>914 228,00</b>	<b>42,1</b>	<b>2 173 188,00</b>	<b>914 228,00</b>	<b>42,1</b>	<b>42,1</b>	<b>2 173 188,00</b>	<b>914 228,00</b>	<b>42,1</b>	<b>0,00</b>	<b>2 173 188,00</b>	<b>914 228,00</b>	<b>42,1</b>	<b>0,00</b>	<b>2 173 188,00</b>	<b>914 228,00</b>	<b>42,1</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 173 188,00	914 228,00	42,1	2 173 188,00	914 228,00	42,1	2 173 188,00	914 228,00	42,1	42,1	2 173 188,00	914 228,00	42,1	0,00	2 173 188,00	914 228,00	42,1	0,00	2 173 188,00	914 228,00	42,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	2 173 188,00	914 228,00	42,1	2 173 188,00	914 228,00	42,1	2 173 188,00	914 228,00	42,1	42,1	2 173 188,00	914 228,00	42,1	0,00	2 173 188,00	914 228,00	42,1	0,00	2 173 188,00	914 228,00	42,1
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>483 312,00</b>	<b>269 595,00</b>	<b>55,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>483 312,00</b>	<b>269 595,00</b>	<b>55,8</b>	<b>0,0</b>	<b>483 312,00</b>	<b>269 595,00</b>	<b>55,8</b>	<b>0,00</b>	<b>483 312,00</b>	<b>269 595,00</b>	<b>55,8</b>	<b>0,00</b>	<b>483 312,00</b>	<b>269 595,00</b>	<b>55,8</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	483 312,00	269 595,00	55,8	0,00	0,00	0,0	483 312,00	269 595,00	55,8		483 312,00	269 595,00	55,8					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	483 312,00	269 595,00	55,8	0,00	0,00	0,0	483 312,00	269 595,00	55,8		483 312,00	269 595,00	55,8					
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>73 002 518,00</b>	<b>43 666 654,58</b>	<b>59,8</b>	<b>71 994 978,00</b>	<b>43 109 102,00</b>	<b>59,9</b>	<b>1 007 540,00</b>	<b>557 552,58</b>	<b>55,3</b>		<b>1 007 540,00</b>	<b>557 552,58</b>	<b>55,3</b>					
	DOCHODY BIEŻĄCE	73 002 518,00	43 666 654,58	59,8	71 994 978,00	43 109 102,00	59,9	1 007 540,00	557 552,58	55,3		1 007 540,00	557 552,58	55,3					
	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/	28 474 978,00	15 509 102,00	54,5	28 474 978,00	15 509 102,00	54,5	0,00	0,00	0,0		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 SWAIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI /§ 2060/	43 520 000,00	27 600 000,00	63,4	43 520 000,00	27 600 000,00	63,4	0,00	0,00	0,0		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 ZRYCZALTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI /§ 2160/	1 007 540,00	557 552,58	55,3	0,00	0,00	0,0	1 007 540,00	557 552,58	55,3		1 007 540,00	557 552,58	55,3					
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	22 785,00	455,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	22 785,00	455,7		5 000,00	22 785,00	455,7					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 785,00</b>	<b>55,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 785,00</b>	<b>55,7</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 785,00</b>	<b>55,7</b>					
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	2 785,00	55,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 785,00	55,7		5 000,00	2 785,00	55,7					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	5 000,00	2 785,00	55,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 785,00	55,7		5 000,00	2 785,00	55,7					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,0</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,0</b>					



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r				Miaasto			Powiat						
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 255,00	21 255,00	100,0	21 255,00	21 255,00	100,0	0,00	0,00	0,0					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO./§ 2310/	17 646,00	17 646,00	100,0	17 646,00	17 646,00	100,0	0,00	0,00	0,0					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST./§ 2320/	3 609,00	3 609,00	100,0	3 609,00	3 609,00	100,0	0,00	0,00	0,0					
	DOCHODY MAJĄTKOWE	315 350,00	315 350,00	100,0	315 350,00	315 350,00	100,0	0,00	0,00	0,0					
	w tym:														
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	315 350,00	315 350,00	100,0	315 350,00	315 350,00	100,0	0,00	0,00	0,0					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO./§ 6619/	261 524,00	261 524,00	100,0	261 524,00	261 524,00	100,0	0,00	0,00	0,0					
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO./§ 6629/	53 826,00	53 826,00	100,0	53 826,00	53 826,00	100,0	0,00	0,00	0,0					
	<b>DOCHODY OGÓLNE</b>	<b>560 340 258,54</b>	<b>288 881 426,99</b>	<b>51,6</b>	<b>408 346 253,04</b>	<b>206 684 080,89</b>	<b>50,6</b>	<b>151 994 005,50</b>	<b>82 197 346,10</b>	<b>54,1</b>					

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r					Miało					Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	5	Plan po zmianach		Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	8	Plan po zmianach		Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)
		3	4	6	7		9	10	11						
1	2	528 908 239,12	206 909 322,06	39,1	382 516 643,04	146 655 128,20	38,3	146 391 596,08	60 254 193,86	41,2	0,0	0,0	0,0		
010	ZADANIA WŁASNE	9 440,00	3 684,99	39,0	9 440,00	3 684,99	39,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 500,00	3 549,99	54,6	6 500,00	3 549,99	54,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	IZBY ROLNICZE	6 500,00	3 549,99	54,6	6 500,00	3 549,99	54,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	3 549,99	54,6	6 500,00	3 549,99	54,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500,00	3 549,99	54,6	6 500,00	3 549,99	54,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500,00	3 549,99	54,6	6 500,00	3 549,99	54,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 940,00	135,00	4,6	2 940,00	135,00	4,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	135,00	4,6	2 940,00	135,00	4,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	135,00	4,6	2 940,00	135,00	4,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	135,00	4,6	2 940,00	135,00	4,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	LEŚNICTWO	7 656,00	1 316,97	17,2	0,00	0,00	0,0	7 656,00	1 316,97	17,2	0,0	0,0	0,0		
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 724,00	683,40	18,4	0,00	0,00	0,0	3 724,00	683,40	18,4	0,0	0,0	0,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 724,00	683,40	18,4	0,00	0,00	0,0	3 724,00	683,40	18,4	0,0	0,0	0,0		
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 724,00	683,40	18,4	0,00	0,00	0,0	3 724,00	683,40	18,4	0,0	0,0	0,0		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 724,00	683,40	18,4	0,00	0,00	0,0	3 724,00	683,40	18,4	0,0	0,0	0,0		
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 932,00	633,57	16,1	0,00	0,00	0,0	3 932,00	633,57	16,1	0,0	0,0	0,0		
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 932,00	633,57	16,1	0,00	0,00	0,0	3 932,00	633,57	16,1	0,0	0,0	0,0		
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 932,00	633,57	16,1	0,00	0,00	0,0	3 932,00	633,57	16,1	0,0	0,0	0,0		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 932,00	633,57	16,1	0,00	0,00	0,0	3 932,00	633,57	16,1	0,0	0,0	0,0		
150	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	11 173,00	565,30	5,1	11 173,00	565,30	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	11 173,00	565,30	5,1	11 173,00	565,30	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 173,00	565,30	5,1	11 173,00	565,30	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 173,00	565,30	5,1	11 173,00	565,30	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	WYDATKI ZWIĄZANE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 836,00	0,00	0,0	3 836,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 337,00	565,30	7,7	7 337,00	565,30	7,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r				Miaasto			Powiat				
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%	(10:9)
1	2												
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	101 018 302,43	17 908 459,81	17,7	74 901 075,99	13 691 505,59	18,3	26 117 226,44	4 216 954,22	16,1			
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	36 835 288,70	9 346 595,81	25,4	36 835 288,70	9 346 595,81	25,4	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 278 158,00	7 179 595,81	58,5	12 278 158,00	7 179 595,81	58,5	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 093 658,00	7 179 595,81	59,4	12 093 658,00	7 179 595,81	59,4	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 093 658,00	7 179 595,81	59,4	12 093 658,00	7 179 595,81	59,4	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	184 500,00	0,00	0,0	184 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 557 130,70	2 167 000,00	8,8	24 557 130,70	2 167 000,00	8,8	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	19 212 130,70	22 000,00	0,1	19 212 130,70	22 000,00	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	19 098 130,70	0,00	0,0	19 098 130,70	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0			
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	5 345 000,00	2 145 000,00	40,1	5 345 000,00	2 145 000,00	40,1	0,00	0,00	0,0			
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 875 649,44	6 319 265,21	20,5	4 758 423,00	2 102 310,99	44,2	26 117 226,44	4 216 954,22	16,1			
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 415 325,00	5 446 400,60	31,3	3 031 223,00	1 263 152,36	41,7	14 384 102,00	4 183 248,24	29,1			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 383 825,00	5 427 797,62	31,2	3 031 223,00	1 263 152,36	41,7	14 352 602,00	4 164 645,26	29,0			
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 778 482,00	2 055 302,56	43,0	0,00	0,00	0,0	4 778 482,00	2 055 302,56	43,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 605 343,00	3 372 495,06	26,8	3 031 223,00	1 263 152,36	41,7	9 574 120,00	2 109 342,70	22,0			
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 500,00	18 602,98	59,1	0,00	0,00	0,0	31 500,00	18 602,98	59,1			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 460 324,44	872 864,61	6,5	1 727 200,00	839 158,63	48,6	11 733 124,44	33 705,98	0,3			
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	13 460 324,44	872 864,61	6,5	1 727 200,00	839 158,63	48,6	11 733 124,44	33 705,98	0,3			
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 221 264,29	2 242 598,79	7,2	31 221 264,29	2 242 598,79	7,2	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 955 403,00	672 215,81	13,6	4 955 403,00	672 215,81	13,6	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 955 403,00	672 215,81	13,6	4 955 403,00	672 215,81	13,6	0,00	0,00	0,0			
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 955 403,00	672 215,81	13,6	4 955 403,00	672 215,81	13,6	0,00	0,00	0,0			







## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaсто			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI BIEŻĄCE	438 000,00	63 094,58	14,4	438 000,00	63 094,58	14,4	438 000,00	63 094,58	14,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	438 000,00	63 094,58	14,4	438 000,00	63 094,58	14,4	438 000,00	63 094,58	14,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	35 000,00	4 400,00	12,6	35 000,00	4 400,00	12,6	35 000,00	4 400,00	12,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	403 000,00	58 694,58	14,6	403 000,00	58 694,58	14,6	403 000,00	58 694,58	14,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	388 000,00	71 051,60	18,3	388 000,00	71 051,60	18,3	388 000,00	71 051,60	18,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	368 000,00	71 051,60	19,3	368 000,00	71 051,60	19,3	368 000,00	71 051,60	19,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	368 000,00	71 051,60	19,3	368 000,00	71 051,60	19,3	368 000,00	71 051,60	19,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	368 000,00	71 051,60	19,3	368 000,00	71 051,60	19,3	368 000,00	71 051,60	19,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035 CEMENTARZE	648 160,00	143 996,09	22,2	648 160,00	143 996,09	22,2	648 160,00	143 996,09	22,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	451 000,00	135 106,09	30,0	451 000,00	135 106,09	30,0	451 000,00	135 106,09	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	449 900,00	134 050,07	29,8	449 900,00	134 050,07	29,8	449 900,00	134 050,07	29,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	978,66	19,6	5 000,00	978,66	19,6	5 000,00	978,66	19,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	444 900,00	133 071,41	29,9	444 900,00	133 071,41	29,9	444 900,00	133 071,41	29,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 100,00	1 056,02	96,0	1 100,00	1 056,02	96,0	1 100,00	1 056,02	96,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	197 160,00	8 890,00	4,5	197 160,00	8 890,00	4,5	197 160,00	8 890,00	4,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	197 160,00	8 890,00	4,5	197 160,00	8 890,00	4,5	197 160,00	8 890,00	4,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 316,00	166,05	0,2	77 316,00	166,05	0,2	77 316,00	166,05	0,2	0,00	0,00	5 000,00	166,05	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	82 316,00	166,05	0,2	77 316,00	166,05	0,2	77 316,00	166,05	0,2	0,00	0,00	5 000,00	166,05	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 316,00	166,05	0,2	77 316,00	166,05	0,2	77 316,00	166,05	0,2	0,00	0,00	5 000,00	166,05	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	82 316,00	166,05	0,2	77 316,00	166,05	0,2	77 316,00	166,05	0,2	0,00	0,00	5 000,00	166,05	3,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 980 337,94</b>	<b>17 342 561,04</b>	<b>42,3</b>	<b>36 470 852,94</b>	<b>15 405 109,75</b>	<b>42,2</b>	<b>36 470 852,94</b>	<b>15 405 109,75</b>	<b>42,2</b>	<b>4 509 485,00</b>	<b>1 937 451,29</b>	<b>43,0</b>	<b>4 509 485,00</b>	<b>1 937 451,29</b>	<b>43,0</b>	<b>4 509 485,00</b>	<b>1 937 451,29</b>	<b>43,0</b>	<b>4 509 485,00</b>	<b>1 937 451,29</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 761 430,00	897 070,47	50,9	706 839,00	355 944,58	50,4	706 839,00	355 944,58	50,4	1 054 591,00	541 125,89	51,3	1 054 591,00	541 125,89	51,3	1 054 591,00	541 125,89	51,3	1 054 591,00	541 125,89



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 861 478,94	919 592,87	32,1	2 861 478,94	919 592,87	32,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 861 478,94	919 592,87	32,1	2 861 478,94	919 592,87	32,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	812 178,94	0,00	0,0	812 178,94	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 922 540,00	425 874,48	22,2	1 922 540,00	425 874,48	22,2	0,00	0,00	0,00	22,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 922 540,00	425 874,48	22,2	1 922 540,00	425 874,48	22,2	0,00	0,00	0,00	22,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 922 540,00	425 874,48	22,2	1 922 540,00	425 874,48	22,2	0,00	0,00	0,00	22,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	101 540,00	5 915,00	5,8	101 540,00	5 915,00	5,8	0,00	0,00	0,00	5,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 821 000,00	419 959,48	23,1	1 821 000,00	419 959,48	23,1	0,00	0,00	0,00	23,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	724 726,00	170 805,26	23,6	724 726,00	170 805,26	23,6	0,00	0,00	0,00	23,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	724 726,00	170 805,26	23,6	724 726,00	170 805,26	23,6	0,00	0,00	0,00	23,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	462 440,26	107 584,19	23,3	462 440,26	107 584,19	23,3	0,00	0,00	0,00	23,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 270,00	8 945,86	31,6	28 270,00	8 945,86	31,6	0,00	0,00	0,00	31,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	434 170,26	98 638,33	22,7	434 170,26	98 638,33	22,7	0,00	0,00	0,00	22,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	75 000,00	0,00	0,0	75 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 000,00	28 800,00	45,7	63 000,00	28 800,00	45,7	0,00	0,00	0,00	45,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	124 285,74	34 421,07	27,7	124 285,74	34 421,07	27,7	0,00	0,00	0,00	27,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 090 639,30	2 605 392,77	32,2	4 967 669,30	2 482 422,77	50,0	0,00	0,00	0,00	50,0	3 122 970,00	122 970,00	3,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	3 647 000,00	647 000,00	17,7	647 000,00	647 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	3 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	647 000,00	647 000,00	100,0	647 000,00	647 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	647 000,00	647 000,00	100,0	647 000,00	647 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	647 000,00	647 000,00	100,0	647 000,00	647 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		3 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	457 500,00	120 000,00	26,2	120 000,00	337 500,00	26,2	337 500,00	0,00	0,0	0,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	157 500,00	120 000,00	76,2	120 000,00	37 500,00	76,2	37 500,00	0,00	0,0	0,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	157 500,00	120 000,00	76,2	120 000,00	37 500,00	76,2	37 500,00	0,00	0,0	0,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	157 500,00	120 000,00	76,2	120 000,00	37 500,00	76,2	37 500,00	0,00	0,0	0,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	0,00	0,0	0,00	300 000,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	300 000,00	0,00	0,0	0,00	300 000,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	455 100,00	181 354,90	39,8	181 354,90	455 100,00	39,8	455 100,00	181 354,90	39,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	185 100,00	76 666,08	41,4	76 666,08	185 100,00	41,4	185 100,00	76 666,08	41,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 100,00	8 146,08	19,8	8 146,08	41 100,00	19,8	41 100,00	8 146,08	19,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	4 850,30	48,5	4 850,30	10 000,00	48,5	10 000,00	4 850,30	48,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	31 100,00	3 295,78	10,6	3 295,78	31 100,00	10,6	31 100,00	3 295,78	10,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	124 000,00	62 000,00	50,0	62 000,00	124 000,00	50,0	124 000,00	62 000,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	6 520,00	32,6	6 520,00	20 000,00	32,6	20 000,00	6 520,00	32,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000,00	104 688,82	38,8	104 688,82	270 000,00	38,8	270 000,00	104 688,82	38,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	270 000,00	104 688,82	38,8	104 688,82	270 000,00	38,8	270 000,00	104 688,82	38,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	OBRONA CYWILNA	16 730,00	8 754,46	52,3	8 754,46	16 730,00	52,3	16 730,00	8 754,46	52,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 730,00	8 754,46	52,3	8 754,46	16 730,00	52,3	16 730,00	8 754,46	52,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 730,00	8 754,46	52,3	8 754,46	16 730,00	52,3	16 730,00	8 754,46	52,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 730,00	8 754,46	52,3	8 754,46	16 730,00	52,3	16 730,00	8 754,46	52,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	4 950,00	0,00	0,0	0,00	4 950,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2																		
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	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	4 950,00	0,00	0,0	0,00	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	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0					
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 225 072,00	1 573 675,71	48,8	3 225 072,00	1 573 675,71	48,8	3 225 072,00	1 573 675,71	48,8	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 225 072,00	1 573 675,71	48,8	3 225 072,00	1 573 675,71	48,8	3 225 072,00	1 573 675,71	48,8	0,00	0,00	0,00	0,00					
	w tym:																		
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 175 072,00	1 536 691,37	48,4	3 175 072,00	1 536 691,37	48,4	3 175 072,00	1 536 691,37	48,4	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 876 775,00	1 365 278,72	47,5	2 876 775,00	1 365 278,72	47,5	2 876 775,00	1 365 278,72	47,5	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	298 297,00	171 412,65	57,5	298 297,00	171 412,65	57,5	298 297,00	171 412,65	57,5	0,00	0,00	0,00	0,00					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	36 984,34	74,0	50 000,00	36 984,34	74,0	50 000,00	36 984,34	74,0	0,00	0,00	0,00	0,00					
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	22 590,00	1 087,81	4,8	22 590,00	1 087,81	4,8	22 590,00	1 087,81	4,8	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 590,00	1 087,81	4,8	22 590,00	1 087,81	4,8	22 590,00	1 087,81	4,8	0,00	0,00	0,00	0,00					
	w tym:																		
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 590,00	1 087,81	4,8	22 590,00	1 087,81	4,8	22 590,00	1 087,81	4,8	0,00	0,00	0,00	0,00					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	0,00	0,0	4 810,00	0,00	0,0	4 810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 780,00	1 087,81	6,1	17 780,00	1 087,81	6,1	17 780,00	1 087,81	6,1	0,00	0,00	0,00	0,00					
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 697,30	58 519,89	23,7	243 727,30	55 549,89	22,8	243 727,30	55 549,89	22,8	2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,0					
	WYDATKI BIEŻĄCE	162 528,00	58 519,89	36,0	159 558,00	55 549,89	34,8	159 558,00	55 549,89	34,8	2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,0					
	w tym:																		
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	156 558,00	55 549,89	35,5	156 558,00	55 549,89	35,5	156 558,00	55 549,89	35,5	0,00	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	4 810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	151 748,00	55 549,89	36,6	151 748,00	55 549,89	36,6	151 748,00	55 549,89	36,6	0,00	0,00	0,00	0,0					
	DOTACJE	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	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	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI MAJĄTKOWE	84 169,30	0,00	0,0	84 169,30	0,00	0,0	84 169,30	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0					
	w tym:																		
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	84 169,30	0,00	0,0	84 169,30	0,00	0,0	84 169,30	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0					
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 303 476,00</b>	<b>2 107 181,72</b>	<b>28,9</b>	<b>7 303 476,00</b>	<b>2 107 181,72</b>	<b>28,9</b>	<b>7 303 476,00</b>	<b>2 107 181,72</b>	<b>28,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>					
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 950 900,00	2 107 181,72	42,6	4 950 900,00	2 107 181,72	42,6	4 950 900,00	2 107 181,72	42,6	0,00	0,00	0,00	0,0					



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 950 900,00	2 107 181,72	42,6	4 950 900,00	2 107 181,72	42,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	4 950 900,00	2 107 181,72	42,6	4 950 900,00	2 107 181,72	42,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 352 576,00	0,00	0,0	2 352 576,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 352 576,00	0,00	0,0	2 352 576,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	2 352 576,00	0,00	0,0	2 352 576,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 677 474,17</b>	<b>32 992,00</b>	<b>2,0</b>	<b>1 611 512,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 611 512,17	0,00	0,0	1 611 512,17	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 606 712,17	0,00	0,0	1 606 712,17	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 606 712,17	0,00	0,0	1 606 712,17	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 606 712,17	0,00	0,0	1 606 712,17	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 800,00	0,00	0,0	4 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 800,00	0,00	0,0	4 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	65 962,00	32 992,00	50,0	0,00	32 992,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 962,00	32 992,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 962,00	32 992,00	50,0	0,00	32 992,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 962,00	32 992,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 962,00	32 992,00	50,0	0,00	32 992,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 962,00	32 992,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	65 962,00	32 992,00	50,0	0,00	32 992,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 962,00	32 992,00	50,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>180 862 468,02</b>	<b>88 722 671,43</b>	<b>49,1</b>	<b>104 542 174,00</b>	<b>52 562 862,00</b>	<b>50,3</b>	<b>76 320 294,02</b>	<b>36 159 809,43</b>	<b>47,4</b>											
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	44 978 353,00	23 429 796,25	52,1	44 978 353,00	23 429 796,25	52,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	42 448 353,00	22 523 612,27	53,1	42 448 353,00	22 523 612,27	53,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 930 620,00	21 802 375,38	53,3	40 930 620,00	21 802 375,38	53,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	34 200 140,00	18 209 042,62	53,2	34 200 140,00	18 209 042,62	53,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 730 480,00	3 593 332,76	53,4	6 730 480,00	3 593 332,76	53,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DOTACJE	1 392 775,00	691 988,28	49,7	1 392 775,00	691 988,28	49,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	124 958,00	29 248,61	23,4	124 958,00	29 248,61	23,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 255,00	14 329,61	26,4	54 255,00	14 329,61	26,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	DOTACJE	54 255,00	14 329,61	26,4	54 255,00	14 329,61	26,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	GIMNAZJA	21 503 277,00	11 549 367,33	53,7	21 062 881,00	11 305 448,05	53,7	440 396,00	440 396,00	243 919,28	243 919,28	55,4	440 396,00	243 919,28	55,4	440 396,00	243 919,28	55,4	440 396,00	243 919,28
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 283 277,00	11 549 367,33	54,3	20 842 881,00	11 305 448,05	54,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 212 542,00	10 955 029,87	54,2	19 793 891,00	10 711 110,59	54,1	418 651,00	418 651,00	243 919,28	243 919,28	58,3	418 651,00	243 919,28	58,3	418 651,00	243 919,28	58,3	418 651,00	243 919,28
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 528 153,00	9 572 007,80	54,6	17 135 937,00	9 343 489,52	54,5	392 216,00	392 216,00	228 518,28	228 518,28	58,3	392 216,00	228 518,28	58,3	392 216,00	228 518,28	58,3	392 216,00	228 518,28
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 684 389,00	1 383 022,07	51,5	2 657 954,00	1 367 621,07	51,5	0,00	0,00	15 401,00	15 401,00	58,3	0,00	15 401,00	58,3	0,00	15 401,00	58,3	0,00	15 401,00
	DOTACJE	943 417,00	582 240,83	61,7	943 417,00	582 240,83	61,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	127 318,00	12 096,63	9,5	105 573,00	12 096,63	11,5	21 745,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000,00	0,00	0,0	220 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	220 000,00	0,00	0,0	220 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 367 094,00	1 432 979,34	60,5	0,00	0,00	0,0	2 367 094,00	2 367 094,00	1 432 979,34	1 432 979,34	60,5	2 367 094,00	1 432 979,34	60,5	2 367 094,00	1 432 979,34	60,5	2 367 094,00	1 432 979,34
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 367 094,00	1 432 979,34	60,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 138 453,00	1 223 353,54	57,2	0,00	0,00	0,0	2 138 453,00	2 138 453,00	1 223 353,54	1 223 353,54	57,2	2 138 453,00	1 223 353,54	57,2	2 138 453,00	1 223 353,54	57,2	2 138 453,00	1 223 353,54
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 037 009,00	1 162 987,48	57,1	0,00	0,00	0,0	2 037 009,00	2 037 009,00	1 162 987,48	1 162 987,48	57,1	2 037 009,00	1 162 987,48	57,1	2 037 009,00	1 162 987,48	57,1	2 037 009,00	1 162 987,48
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	101 444,00	60 366,06	59,5	0,00	0,00	0,0	101 444,00	101 444,00	60 366,06	60 366,06	59,5	101 444,00	60 366,06	59,5	101 444,00	60 366,06	59,5	101 444,00	60 366,06
	DOTACJE	224 182,00	208 735,80	93,1	0,00	0,00	0,0	224 182,00	224 182,00	208 735,80	208 735,80	93,1	224 182,00	208 735,80	93,1	224 182,00	208 735,80	93,1	224 182,00	208 735,80
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 459,00	890,00	20,0	0,00	0,00	0,0	4 459,00	4 459,00	890,00	890,00	20,0	4 459,00	890,00	20,0	4 459,00	890,00	20,0	4 459,00	890,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	402 258,00	236 543,39	58,8	402 258,00	236 543,39	58,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	402 258,00	236 543,39	58,8	402 258,00	236 543,39	58,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	402 258,00	236 543,39	58,8	402 258,00	236 543,39	58,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	402 258,00	236 543,39	58,8	402 258,00	236 543,39	58,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 132 523,68	10 870 562,31	49,1	873 000,00	6 150,00	0,7	21 259 523,68	21 259 523,68	10 864 412,31	10 864 412,31	51,1	21 259 523,68	10 864 412,31	51,1	21 259 523,68	10 864 412,31	51,1	21 259 523,68	10 864 412,31







## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 594 246,25	1 210 729,12	46,7	1 011 970,00	588 925,12	58,2	1 582 276,25	621 804,00	39,3										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 871 323,00	1 160 222,71	62,0	1 011 970,00	588 925,12	58,2	859 353,00	571 297,59	66,5										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 000,00	3 415,48	22,8	15 000,00	3 415,48	22,8	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 856 323,00	1 156 807,23	62,3	996 970,00	585 509,64	58,7	859 353,00	571 297,59	66,5										
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	722 923,25	50 506,41	7,0	0,00	0,00	0,0	722 923,25	50 506,41	7,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000,00	0,00	0,0	170 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	170 000,00	0,00	0,0	170 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>										
	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 WPLATY	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 805 117,40</b>	<b>1 428 973,77</b>	<b>37,6</b>	<b>3 710 996,40</b>	<b>1 387 420,19</b>	<b>37,4</b>	<b>94 121,00</b>	<b>41 553,58</b>	<b>44,1</b>										
	85117 ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	115 345,00	47 637,31	41,3	21 224,00	6 083,73	28,7	94 121,00	41 553,58	44,1										
	WYDATKI BIEŻĄCE	115 345,00	47 637,31	41,3	21 224,00	6 083,73	28,7	94 121,00	41 553,58	44,1										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115 345,00	47 637,31	41,3	21 224,00	6 083,73	28,7	94 121,00	41 553,58	44,1										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	115 345,00	47 637,31	41,3	21 224,00	6 083,73	28,7	94 121,00	41 553,58	44,1										
	85141 RATOWNICTWO MEDYCZNE	108 542,00	0,00	0,0	108 542,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	108 542,00	0,00	0,0	108 542,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	DOTACJE I WPLATY	108 542,00	0,00	0,0	108 542,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	486 200,00	104 990,44	21,6	486 200,00	104 990,44	21,6	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	486 200,00	104 990,44	21,6	486 200,00	104 990,44	21,6	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	486 200,00	104 990,44	21,6	486 200,00	104 990,44	21,6	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	3 128,50	10,4	30 000,00	3 128,50	10,4	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	456 200,00	101 861,94	22,3	456 200,00	101 861,94	22,3	0,00	0,00	0,0										
	85152 ZAOPIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										







## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	%(10:9)										
											3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																			
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>39 391 208,00</b>	<b>20 589 913,68</b>	<b>52,3</b>	<b>31 267 257,00</b>	<b>16 712 314,32</b>	<b>53,4</b>	<b>8 123 951,00</b>	<b>3 877 599,36</b>	<b>47,7</b>										
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	13 653 637,00	7 032 970,26	51,5	6 546 085,00	3 653 376,53	55,8	7 107 552,00	3 379 593,73	47,5										
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 503 637,00	7 032 970,26	52,1	6 396 085,00	3 653 376,53	57,1	7 107 552,00	3 379 593,73	47,5										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 491 637,00	7 028 639,63	52,1	6 396 085,00	3 653 376,53	57,1	7 095 552,00	3 375 263,10	47,6										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 186 168,00	2 608 430,20	50,3	169 515,00	24 216,43	14,3	5 016 653,00	2 584 213,77	51,5										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 305 469,00	4 420 209,43	53,2	6 226 570,00	3 629 160,10	58,3	2 078 899,00	791 049,33	38,1										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	4 330,63	36,1	0,00	0,00	0,0	12 000,00	4 330,63	36,1										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
85203	OSRODKI WSPARCIA	1 393 417,00	671 090,40	48,2	1 393 417,00	671 090,40	48,2	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 393 417,00	671 090,40	48,2	1 393 417,00	671 090,40	48,2	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 393 317,00	671 052,50	48,2	1 393 317,00	671 052,50	48,2	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 041 567,00	482 561,74	46,3	1 041 567,00	482 561,74	46,3	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	351 750,00	188 490,76	53,6	351 750,00	188 490,76	53,6	0,00	0,00	0,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100,00	37,90	37,9	100,00	37,90	37,9	0,00	0,00	0,0										
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	344 997,00	185 808,15	53,9	344 997,00	185 808,15	53,9	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	344 997,00	185 808,15	53,9	344 997,00	185 808,15	53,9	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	344 997,00	185 808,15	53,9	344 997,00	185 808,15	53,9	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	344 997,00	185 808,15	53,9	344 997,00	185 808,15	53,9	0,00	0,00	0,0										
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 895 531,00	2 668 564,41	54,5	4 895 531,00	2 668 564,41	54,5	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 895 531,00	2 668 564,41	54,5	4 895 531,00	2 668 564,41	54,5	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	DOTACJE	9 000,00	5 490,53	61,0	9 000,00	5 490,53	61,0	0,00	0,00	0,0										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 886 531,00	2 663 073,88	54,5	4 886 531,00	2 663 073,88	54,5	0,00	0,00	0,0										
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 045 105,00	2 594 837,34	42,9	6 045 105,00	2 594 837,34	42,9	0,00	0,00	0,0										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 045 105,00	2 594 837,34	42,9	6 045 105,00	2 594 837,34	42,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 045 105,00	2 594 837,34	42,9	6 045 105,00	2 594 837,34	42,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	ZASILKI STAŁE	2 754 751,00	2 286 681,10	83,0	2 754 751,00	2 286 681,10	83,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 754 751,00	2 286 681,10	83,0	2 754 751,00	2 286 681,10	83,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	DOTACJE	20 000,00	5 069,80	25,3	20 000,00	5 069,80	25,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 734 751,00	2 281 611,30	83,4	2 734 751,00	2 281 611,30	83,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	357 527,00	165 118,16	46,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	357 527,00	165 118,16	46,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	357 527,00	165 118,16	46,2	0,00	0,00	46,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	357 527,00	165 118,16	46,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	355 567,00	165 118,16	46,4	0,00	0,00	46,4	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	355 567,00	165 118,16	46,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	295 999,00	142 639,20	48,2	0,00	0,00	48,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	295 999,00	142 639,20	48,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	59 568,00	22 478,96	37,7	0,00	0,00	37,7	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	59 568,00	22 478,96	37,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 960,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1 960,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 789 630,00	2 354 704,17	49,2	4 789 630,00	2 354 704,17	49,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4 789 630,00	2 354 704,17	49,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 789 630,00	2 354 704,17	49,2	4 789 630,00	2 354 704,17	49,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4 789 630,00	2 354 704,17	49,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 766 108,00	2 351 304,17	49,3	4 766 108,00	2 351 304,17	49,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4 766 108,00	2 351 304,17	49,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 396 538,00	2 133 445,59	48,5	4 396 538,00	2 133 445,59	48,5	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4 396 538,00	2 133 445,59	48,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	369 570,00	217 858,58	58,9	369 570,00	217 858,58	58,9	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	369 570,00	217 858,58	58,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 522,00	3 400,00	14,5	23 522,00	3 400,00	14,5	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	23 522,00	3 400,00	14,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	639 097,00	330 187,69	51,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	639 097,00	330 187,69	51,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	639 097,00	330 187,69	51,7	0,00	0,00	51,7	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	639 097,00	330 187,69	51,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	638 147,00	330 187,69	51,7	0,00	0,00	51,7	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	638 147,00	330 187,69	51,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	508 010,00	252 502,37	49,7	0,00	0,00	49,7	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	508 010,00	252 502,37	49,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	130 137,00	77 685,32	59,7	0,00	0,00	59,7	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	130 137,00	77 685,32	59,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 263 400,00	1 703 880,00	52,2	3 263 400,00	1 703 880,00	52,2	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	3 263 400,00	1 703 880,00	52,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 263 400,00	1 703 880,00	52,2	3 263 400,00	1 703 880,00	52,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 400,00	0,00	0,0	3 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	3 260 000,00	1 703 880,00	52,3	3 260 000,00	1 703 880,00	52,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 148 201,00	593 173,38	51,7	1 148 201,00	593 173,38	51,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 201,00	593 173,38	51,7	1 148 201,00	593 173,38	51,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	DOTACJE	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 148 001,00	593 173,38	51,7	1 148 001,00	593 173,38	51,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 915,00	2 898,62	2,7	86 140,00	198,84	0,2	86 140,00	198,84	0,2	19 775,00	2 699,78	13,7	19 775,00	2 699,78	13,7	19 775,00	2 699,78	13,7	19 775,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	105 915,00	2 898,62	2,7	86 140,00	198,84	0,2	86 140,00	198,84	0,2	19 775,00	2 699,78	13,7	19 775,00	2 699,78	13,7	19 775,00	2 699,78	13,7	19 775,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 475,00	2 898,62	8,9	12 700,00	198,84	1,6	12 700,00	198,84	1,6	19 775,00	2 699,78	13,7	19 775,00	2 699,78	13,7	19 775,00	2 699,78	13,7	19 775,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 635,00	2 418,40	20,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 635,00	2 418,40	20,8	11 635,00	2 418,40	20,8	11 635,00	2 418,40	20,8	11 635,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 840,00	480,22	2,3	12 700,00	198,84	1,6	12 700,00	198,84	1,6	8 140,00	281,38	3,5	8 140,00	281,38	3,5	8 140,00	281,38	3,5	8 140,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	73 440,00	0,00	0,0	73 440,00	0,00	0,0	73 440,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 102 336,48</b>	<b>1 830 431,13</b>	<b>44,6</b>	<b>1 452 450,48</b>	<b>616 722,12</b>	<b>42,5</b>	<b>1 452 450,48</b>	<b>616 722,12</b>	<b>42,5</b>	<b>2 649 886,00</b>	<b>1 213 709,01</b>	<b>45,8</b>	<b>2 649 886,00</b>	<b>1 213 709,01</b>	<b>45,8</b>	<b>2 649 886,00</b>	<b>1 213 709,01</b>	<b>45,8</b>	<b>2 649 886,00</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	156 405,00	89 990,00	57,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	156 405,00	89 990,00	57,5	156 405,00	89 990,00	57,5	156 405,00	89 990,00	57,5	156 405,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	156 405,00	89 990,00	57,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	156 405,00	89 990,00	57,5	156 405,00	89 990,00	57,5	156 405,00	89 990,00	57,5	156 405,00
	w tym:																			
	DOTACJE	156 405,00	89 990,00	57,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	156 405,00	89 990,00	57,5	156 405,00	89 990,00	57,5	156 405,00	89 990,00	57,5	156 405,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	23 400,00	12 000,00	51,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 400,00	12 000,00	51,3	23 400,00	12 000,00	51,3	23 400,00	12 000,00	51,3	23 400,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 400,00	12 000,00	51,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 400,00	12 000,00	51,3	23 400,00	12 000,00	51,3	23 400,00	12 000,00	51,3	23 400,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 400,00	12 000,00	51,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 400,00	12 000,00	51,3	23 400,00	12 000,00	51,3	23 400,00	12 000,00	51,3	23 400,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 400,00	12 000,00	51,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	23 400,00	12 000,00	51,3	23 400,00	12 000,00	51,3	23 400,00	12 000,00	51,3	23 400,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 469 150,00	1 111 679,70	45,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 469 150,00	1 111 679,70	45,0	2 469 150,00	1 111 679,70	45,0	2 469 150,00	1 111 679,70	45,0	2 469 150,00

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaсто			Powiat							
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 469 150,00	1 111 679,70	45,0	0,00	0,00	0,0	2 469 150,00	1 111 679,70	45,0					
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 469 150,00	1 111 679,70	45,0	0,00	0,00	0,0	2 469 150,00	1 111 679,70	45,0					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 269 950,00	1 061 472,75	46,8	0,00	0,00	0,0	2 269 950,00	1 061 472,75	46,8					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	199 200,00	50 206,95	25,2	0,00	0,00	0,0	199 200,00	50 206,95	25,2					
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 453 381,48	616 761,43	42,4	1 452 450,48	616 722,12	42,5	931,00	39,31	4,2					
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 401 681,48	616 761,43	44,0	1 400 750,48	616 722,12	44,0	931,00	39,31	4,2					
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 528,00	24 726,19	43,7	55 597,00	24 686,88	44,4	931,00	39,31	4,2					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	56 528,00	24 726,19	43,7	55 597,00	24 686,88	44,4	931,00	39,31	4,2					
	DOTACJE	510 000,00	238 000,00	46,7	510 000,00	238 000,00	46,7	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	835 153,48	354 035,24	42,4	835 153,48	354 035,24	42,4	0,00	0,00	0,0					
	WYDATKI MAJĄTKOWE	51 700,00	0,00	0,0	51 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0					
	w tym:														
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	51 700,00	0,00	0,0	51 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 922 942,00	7 749 653,60	51,9	5 806 145,00	2 792 008,78	48,1	9 116 797,00	4 957 644,82	54,4					
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 617 307,00	1 926 880,20	53,3	3 543 812,00	1 886 244,02	53,2	73 495,00	40 636,18	55,3					
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 617 307,00	1 926 880,20	53,3	3 543 812,00	1 886 244,02	53,2	73 495,00	40 636,18	55,3					
	w tym:														
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 609 135,00	1 926 189,50	53,4	3 535 750,00	1 885 553,32	53,3	73 385,00	40 636,18	55,4					
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 431 582,00	1 792 981,25	52,2	3 361 077,00	1 754 505,07	52,2	70 505,00	38 476,18	54,6					
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	177 553,00	133 208,25	75,0	174 673,00	131 048,25	75,0	2 880,00	2 160,00	75,0					
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 172,00	690,70	8,5	8 062,00	690,70	8,6	110,00	0,00	0,0					
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	565 005,00	393 519,42	69,6	0,00	0,00	0,0	565 005,00	393 519,42	69,6					
	WYDATKI BIEŻĄCE	565 005,00	393 519,42	69,6	0,00	0,00	0,0	565 005,00	393 519,42	69,6					
	w tym:														
	DOTACJE	565 005,00	393 519,42	69,6	0,00	0,00	0,0	565 005,00	393 519,42	69,6					
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 873 807,00	1 239 841,98	43,1	0,00	0,00	0,0	2 873 807,00	1 239 841,98	43,1					

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 323 807,00	1 239 841,98	53,4	0,00	0,00	0,0	2 323 807,00	1 239 841,98	53,4										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 319 231,00	1 237 724,35	53,4	0,00	0,00	0,0	2 319 231,00	1 237 724,35	53,4										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 109 823,00	1 115 807,66	52,9	0,00	0,00	0,0	2 109 823,00	1 115 807,66	52,9										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	209 408,00	121 916,69	58,2	0,00	0,00	0,0	209 408,00	121 916,69	58,2										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 576,00	2 117,63	46,3	0,00	0,00	0,0	4 576,00	2 117,63	46,3										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	550 000,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	550 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	550 000,00	0,00	0,0										
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	287 494,00	153 043,49	53,2	143 534,00	66 832,48	46,6	143 534,00	66 832,48	46,6										
	WYDATKI BIEŻĄCE	287 494,00	153 043,49	53,2	143 534,00	66 832,48	46,6	143 534,00	66 832,48	46,6										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	143 719,00	86 211,01	60,0	0,00	0,00	0,0	143 719,00	86 211,01	60,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	143 719,00	86 211,01	60,0	0,00	0,00	0,0	143 719,00	86 211,01	60,0										
	DOTACJE	143 534,00	66 832,48	46,6	143 534,00	66 832,48	46,6	143 534,00	66 832,48	46,6										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	241,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	241,00	0,00	0,0										
	85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 655 296,00	765 722,20	46,3	0,00	0,00	0,0	1 655 296,00	765 722,20	46,3										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 655 296,00	765 722,20	46,3	0,00	0,00	0,0	1 655 296,00	765 722,20	46,3										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 648 944,00	764 524,18	46,4	0,00	0,00	0,0	1 648 944,00	764 524,18	46,4										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 430 512,00	630 485,44	44,1	0,00	0,00	0,0	1 430 512,00	630 485,44	44,1										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	218 432,00	134 038,74	61,4	0,00	0,00	0,0	218 432,00	134 038,74	61,4										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 352,00	1 198,02	18,9	0,00	0,00	0,0	6 352,00	1 198,02	18,9										
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 144 718,00	609 793,15	53,3	0,00	0,00	0,0	1 144 718,00	609 793,15	53,3										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 718,00	609 793,15	53,3	0,00	0,00	0,0	1 144 718,00	609 793,15	53,3										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 141 444,00	609 793,15	53,4	0,00	0,00	0,0	1 141 444,00	609 793,15	53,4										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	989 078,00	527 174,49	53,3	0,00	0,00	0,0	989 078,00	527 174,49	53,3										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	152 366,00	82 618,66	54,2	0,00	0,00	0,0	152 366,00	82 618,66	54,2										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 274,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 274,00	0,00	0,0										
	85410 Internaty i bursy szkolne	969 358,00	440 451,98	45,4	0,00	0,00	0,0	969 358,00	440 451,98	45,4										





## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 189,00	26 862,00	70,3	5 393,00	2 264,00	42,0	32 796,00	24 598,00											
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 189,00	26 862,00	70,3	5 393,00	2 264,00	42,0	32 796,00	24 598,00											
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	38 189,00	26 862,00	70,3	5 393,00	2 264,00	42,0	32 796,00	24 598,00											
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>18 127 006,00</b>	<b>7 359 593,37</b>	<b>40,6</b>	<b>10 590 402,00</b>	<b>3 646 339,60</b>	<b>34,4</b>	<b>7 536 604,00</b>	<b>3 713 253,77</b>	<b>49,3</b>										
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	130 000,00	14 794,49	11,4	130 000,00	14 794,49	11,4	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	14 794,49	11,4	130 000,00	14 794,49	11,4	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	793,99	2,6	30 000,00	793,99	2,6	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 000,00	793,99	2,6	30 000,00	793,99	2,6	0,00	0,00	0,0										
	DOTACJE	100 000,00	14 000,50	14,0	100 000,00	14 000,50	14,0	0,00	0,00	0,0										
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	517 164,00	215 698,91	41,7	517 164,00	215 698,91	41,7	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	517 164,00	215 698,91	41,7	517 164,00	215 698,91	41,7	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	307 164,00	129 599,93	42,2	307 164,00	129 599,93	42,2	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE STATUTOWYCH ZADAŃ	210 050,00	106 084,69	50,5	210 050,00	106 084,69	50,5	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	97 114,00	23 515,24	24,2	97 114,00	23 515,24	24,2	0,00	0,00	0,0										
	DOTACJE	210 000,00	86 098,98	41,0	210 000,00	86 098,98	41,0	0,00	0,00	0,0										
85504	WSPIERANIE RODZINY	435 370,00	216 270,24	49,7	435 370,00	216 270,24	49,7	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	435 370,00	216 270,24	49,7	435 370,00	216 270,24	49,7	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	435 370,00	216 270,24	49,7	435 370,00	216 270,24	49,7	0,00	0,00	0,0										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE STATUTOWYCH ZADAŃ	416 020,00	204 632,16	49,2	416 020,00	204 632,16	49,2	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	19 350,00	11 638,08	60,1	19 350,00	11 638,08	60,1	0,00	0,00	0,0										
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	8 445 188,00	2 538 728,55	30,1	8 445 188,00	2 538 728,55	30,1	0,00	0,00	0,0										









Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 205 727,75	118 877,89	3,7	3 205 727,75	118 877,89	3,7	3 205 727,75	118 877,89	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 205 727,75	118 877,89	3,7	3 205 727,75	118 877,89	3,7	3 205 727,75	118 877,89	3,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 824 488,02	0,00	0,0	1 824 488,02	0,00	0,0	1 824 488,02	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 619 052,26</b>	<b>5 779 520,21</b>	<b>39,5</b>	<b>7 100 902,26</b>	<b>2 007 740,21</b>	<b>28,3</b>	<b>7 100 902,26</b>	<b>2 007 740,21</b>	<b>28,3</b>	<b>7 518 150,00</b>	<b>3 771 780,00</b>	<b>50,2</b>							
92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	420 000,00	274 000,00	65,2	420 000,00	274 000,00	65,2	420 000,00	274 000,00	65,2	0,00	0,00	0,00							
	WYDATKI BIEŻĄCE	420 000,00	274 000,00	65,2	420 000,00	274 000,00	65,2	420 000,00	274 000,00	65,2	0,00	0,00	0,00							
	w tym:																			
	DOTACJE	420 000,00	274 000,00	65,2	420 000,00	274 000,00	65,2	420 000,00	274 000,00	65,2	0,00	0,00	0,00							
92106	TEATRY	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00							
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00							
	w tym:																			
	DOTACJE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00							
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 798 400,00	2 580 695,73	53,8	586 400,00	430 695,73	73,4	586 400,00	430 695,73	73,4	4 212 000,00	2 150 000,00	51,0							
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 212 000,00	2 150 000,00	51,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 212 000,00	2 150 000,00	51,0							
	w tym:																			
	DOTACJE	4 212 000,00	2 150 000,00	51,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 212 000,00	2 150 000,00	51,0							
	WYDATKI MAJĄTKOWE	586 400,00	430 695,73	73,4	586 400,00	430 695,73	73,4	586 400,00	430 695,73	73,4	0,00	0,00	0,00							
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	586 400,00	430 695,73	73,4	586 400,00	430 695,73	73,4	586 400,00	430 695,73	73,4	0,00	0,00	0,00							
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	340 000,00	182 000,00	53,5	340 000,00	182 000,00	53,5	340 000,00	182 000,00	53,5	0,00	0,00	0,00							
	WYDATKI BIEŻĄCE	340 000,00	182 000,00	53,5	340 000,00	182 000,00	53,5	340 000,00	182 000,00	53,5	0,00	0,00	0,00							
	w tym:																			
	DOTACJE	340 000,00	182 000,00	53,5	340 000,00	182 000,00	53,5	340 000,00	182 000,00	53,5	0,00	0,00	0,00							
	WYDATKI MAJĄTKOWE	731 150,00	259 500,00	35,5	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	631 150,00	259 500,00	41,1							
	WYDATKI BIEŻĄCE	625 000,00	259 500,00	41,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	625 000,00	259 500,00	41,5							
	w tym:																			
	DOTACJE	625 000,00	259 500,00	41,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	625 000,00	259 500,00	41,5							
	WYDATKI MAJĄTKOWE	106 150,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	6 150,00	0,00	0,0							
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	106 150,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	6 150,00	0,00	0,0							
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000,00	20 000,00	40,0	50 000,00	20 000,00	40,0	50 000,00	20 000,00	40,0	0,00	0,00	0,00							
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	20 000,00	40,0	50 000,00	20 000,00	40,0	50 000,00	20 000,00	40,0	0,00	0,00	0,00							
	w tym:																			
	DOTACJE	50 000,00	20 000,00	40,0	50 000,00	20 000,00	40,0	50 000,00	20 000,00	40,0	0,00	0,00	0,00							

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
92116	BIBLIOTEKI	2 904 147,26	1 371 427,26	47,2	229 147,26	9 147,26	4,0	2 675 000,00	1 362 280,00	50,9										
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 684 147,26	1 371 427,26	51,1	9 147,26	9 147,26	100,0	2 675 000,00	1 362 280,00	50,9										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 147,26	9 147,26	100,0	9 147,26	9 147,26	100,0	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 147,26	9 147,26	100,0	9 147,26	9 147,26	100,0	0,00	0,00	0,0										
	DOTACJE	2 675 000,00	1 362 280,00	50,9	0,00	0,00	0,0	2 675 000,00	1 362 280,00	50,9										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000,00	0,00	0,0	220 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	220 000,00	0,00	0,0	220 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0										
92118	MUZEA	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0										
	w tym:																			
	DOTACJE	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0										
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 977 000,00	211 630,87	7,1	2 977 000,00	211 630,87	7,1	2 977 000,00	211 630,87	7,1										
	WYDATKI BIEŻĄCE	687 000,00	154 395,06	22,5	687 000,00	154 395,06	22,5	687 000,00	154 395,06	22,5										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 000,00	18 395,06	21,1	87 000,00	18 395,06	21,1	87 000,00	18 395,06	21,1										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	83 000,00	18 395,06	22,2	83 000,00	18 395,06	22,2	83 000,00	18 395,06	22,2										
	DOTACJE	600 000,00	136 000,00	22,7	600 000,00	136 000,00	22,7	600 000,00	136 000,00	22,7										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 290 000,00	57 235,81	2,5	2 290 000,00	57 235,81	2,5	2 290 000,00	57 235,81	2,5										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	740 000,00	0,00	0,0	740 000,00	0,00	0,0	740 000,00	0,00	0,0										
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0										
	DOTACJE I WPŁATY	1 550 000,00	57 235,81	3,7	1 550 000,00	57 235,81	3,7	1 550 000,00	57 235,81	3,7										
92127	DZIAŁAŁOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	35 000,00	7 985,42	22,8	35 000,00	7 985,42	22,8	35 000,00	7 985,42	22,8										
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	7 985,42	22,8	35 000,00	7 985,42	22,8	35 000,00	7 985,42	22,8										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	7 985,42	22,8	35 000,00	7 985,42	22,8	35 000,00	7 985,42	22,8										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 000,00	7 985,42	22,8	35 000,00	7 985,42	22,8	35 000,00	7 985,42	22,8										
92195	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ	2 103 355,00	612 280,93	29,1	2 103 355,00	612 280,93	29,1	2 103 355,00	612 280,93	29,1										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaсто			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 555,00	466 993,33	39,1	1 193 555,00	466 993,33	39,1	0,00	0,00	0,00										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 110 555,00	466 993,33	42,1	1 110 555,00	466 993,33	42,1	0,00	0,00	0,00										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 500,00	9 506,00	30,2	31 500,00	9 506,00	30,2	0,00	0,00	0,00										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 079 055,00	457 487,33	42,4	1 079 055,00	457 487,33	42,4	0,00	0,00	0,00										
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	83 000,00	0,00	0,0	83 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	909 800,00	145 287,60	16,0	909 800,00	145 287,60	16,0	0,00	0,00	0,00										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	909 800,00	145 287,60	16,0	909 800,00	145 287,60	16,0	0,00	0,00	0,00										
	<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
	92503 REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00										
	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	0,00										
	<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>36 160 323,26</b>	<b>17 248 430,96</b>	<b>47,7</b>	<b>36 110 913,26</b>	<b>17 231 265,09</b>	<b>47,7</b>	<b>49 410,00</b>	<b>17 165,87</b>	<b>34,7</b>										
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	22 610 023,26	11 895 588,15	52,6	22 560 613,26	11 878 422,28	52,7	49 410,00	17 165,87	34,7										
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 067 843,00	246 040,58	23,0	1 018 433,00	228 874,71	22,5	49 410,00	17 165,87	34,7										
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	687 843,00	26 040,58	3,8	638 433,00	8 874,71	1,4	49 410,00	17 165,87	34,7										
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	22 013,00	6 927,32	31,5	10 833,00	3 495,46	32,3	11 180,00	3 431,86	30,7										
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	665 830,00	19 113,26	2,9	627 600,00	5 379,25	0,9	38 230,00	13 734,01	35,9										
	DOTACJE	380 000,00	220 000,00	57,9	380 000,00	220 000,00	57,9	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 542 180,26	11 649 547,57	54,1	21 542 180,26	11 649 547,57	54,1	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	18 378 180,26	8 485 547,57	46,2	18 378 180,26	8 485 547,57	46,2	0,00	0,00	0,0										
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	3 164 000,00	3 164 000,00	100,0	3 164 000,00	3 164 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0										
	92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 626 921,00	2 300 000,00	49,7	4 626 921,00	2 300 000,00	49,7	0,00	0,00	0,0										
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 626 921,00	2 300 000,00	49,7	4 626 921,00	2 300 000,00	49,7	0,00	0,00	0,0										
	w tym:																			
	DOTACJE	4 626 921,00	2 300 000,00	49,7	4 626 921,00	2 300 000,00	49,7	0,00	0,00	0,0										

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 980 000,00	2 741 800,00	55,1	4 980 000,00	2 741 800,00	55,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 680 000,00	2 741 800,00	58,6	4 680 000,00	2 741 800,00	58,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	4 675 000,00	2 741 800,00	58,6	4 675 000,00	2 741 800,00	58,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO	300 000,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 943 379,00	311 042,81	7,9	3 943 379,00	311 042,81	7,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 869,00	307 352,81	28,1	1 094 869,00	307 352,81	28,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 002 869,00	257 352,81	25,7	1 002 869,00	257 352,81	25,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 500,00	6 794,04	43,8	15 500,00	6 794,04	43,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	987 369,00	250 558,77	25,4	987 369,00	250 558,77	25,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	92 000,00	50 000,00	54,3	92 000,00	50 000,00	54,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 848 510,00	3 690,00	0,1	2 848 510,00	3 690,00	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 848 510,00	3 690,00	0,1	2 848 510,00	3 690,00	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	90 378 378,98	51 133 505,83	56,6	75 123 873,98	43 231 149,14	57,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 649,98	68 430,68	99,7	68 649,98	68 430,68	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 615,00	114 005,57	39,2	0,00	0,00	0,0	290 615,00	114 005,57	39,2	0,0	0,0	290 615,00	114 005,57	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	290 615,00	114 005,57	39,2	0,00	0,00	0,0	290 615,00	114 005,57	39,2	0,0	0,0	290 615,00	114 005,57	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 440,00	6 780,06	33,2	20 440,00	6 780,06	33,2	20 440,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA WYDATKI BIEŻĄCE	20 440,00	6 780,06	33,2	20 440,00	6 780,06	33,2	20 440,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 440,00	6 780,06	33,2	20 440,00	6 780,06	33,2	20 440,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 160,00	4 356,81	27,0	16 160,00	4 356,81	27,0	16 160,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 280,00	2 423,25	56,6	4 280,00	2 423,25	56,6	4 280,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
752	OBRONA NARODOWA	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 934 735,00	5 444 722,98	54,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 934 735,00	5 444 722,98	54,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 934 735,00	5 444 722,98	54,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 586 735,00	5 284 419,53	55,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 018 071,00	4 960 350,70	55,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	568 664,00	324 068,83	57,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	348 000,00	160 303,45	46,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	96 333,45	38,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	250 416,00	96 333,45	38,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI BIEŻĄCE	250 416,00	96 333,45	38,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 416,00	96 333,45	38,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	250 416,00	96 333,45	38,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0						
851	OCHRONA ZDROWIA	2 568 738,00	1 133 859,91	44,1	39 400,00	19 177,65	48,7	39 400,00	2 529 338,00	1 114 682,26	44,1	39 400,00	1 133 859,91	44,1						

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat												
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11										
1	2																			
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 529 338,00	1 114 682,26	44,1	0,00	0,00	0,0	2 529 338,00	1 114 682,26	44,1	2 529 338,00	1 114 682,26	44,1							
	w tym:																			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 529 338,00	1 114 682,26	44,1	0,00	0,00	0,0	2 529 338,00	1 114 682,26	44,1	2 529 338,00	1 114 682,26	44,1							
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 529 338,00	1 114 682,26	44,1	0,00	0,00	0,0	2 529 338,00	1 114 682,26	44,1	2 529 338,00	1 114 682,26	44,1							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 529 338,00	1 114 682,26	44,1	0,00	0,00	0,0	2 529 338,00	1 114 682,26	44,1	2 529 338,00	1 114 682,26	44,1							
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 400,00	19 177,65	48,7	39 400,00	19 177,65	48,7	39 400,00	19 177,65	48,7	39 400,00	19 177,65	48,7							
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 400,00	19 177,65	48,7	39 400,00	19 177,65	48,7	39 400,00	19 177,65	48,7	39 400,00	19 177,65	48,7							
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 400,00	19 177,65	48,7	39 400,00	19 177,65	48,7	39 400,00	19 177,65	48,7	39 400,00	19 177,65	48,7							
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	26 499,00	12 696,85	47,9	26 499,00	12 696,85	47,9	26 499,00	12 696,85	47,9	26 499,00	12 696,85	47,9							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 901,00	6 480,80	50,2	12 901,00	6 480,80	50,2	12 901,00	6 480,80	50,2	12 901,00	6 480,80	50,2							
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 173 188,00</b>	<b>835 942,41</b>	<b>38,5</b>	<b>2 173 188,00</b>	<b>835 942,41</b>	<b>38,5</b>	<b>2 173 188,00</b>	<b>835 942,41</b>	<b>38,5</b>	<b>2 173 188,00</b>	<b>835 942,41</b>	<b>38,5</b>							
85203	OŚRODKI WSPARCIA	760 800,00	351 084,61	46,1	760 800,00	351 084,61	46,1	760 800,00	351 084,61	46,1	760 800,00	351 084,61	46,1							
	WYDATKI BIEŻĄCE	760 800,00	351 084,61	46,1	760 800,00	351 084,61	46,1	760 800,00	351 084,61	46,1	760 800,00	351 084,61	46,1							
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	759 785,00	350 473,61	46,1	759 785,00	350 473,61	46,1	759 785,00	350 473,61	46,1	759 785,00	350 473,61	46,1							
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	617 811,00	289 254,96	46,8	617 811,00	289 254,96	46,8	617 811,00	289 254,96	46,8	617 811,00	289 254,96	46,8							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	141 974,00	61 218,65	43,1	141 974,00	61 218,65	43,1	141 974,00	61 218,65	43,1	141 974,00	61 218,65	43,1							
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 015,00	611,00	60,2	1 015,00	611,00	60,2	1 015,00	611,00	60,2	1 015,00	611,00	60,2							
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	230 760,00	107 312,70	46,5	230 760,00	107 312,70	46,5	230 760,00	107 312,70	46,5	230 760,00	107 312,70	46,5							
	WYDATKI BIEŻĄCE	230 760,00	107 312,70	46,5	230 760,00	107 312,70	46,5	230 760,00	107 312,70	46,5	230 760,00	107 312,70	46,5							
	w tym:																			
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	230 760,00	107 312,70	46,5	230 760,00	107 312,70	46,5	230 760,00	107 312,70	46,5	230 760,00	107 312,70	46,5							
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	230 760,00	107 312,70	46,5	230 760,00	107 312,70	46,5	230 760,00	107 312,70	46,5	230 760,00	107 312,70	46,5							
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	65 000,00	52 916,60	81,4	65 000,00	52 916,60	81,4	65 000,00	52 916,60	81,4	65 000,00	52 916,60	81,4							

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat													
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	2																				
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	52 916,60	81,4	65 000,00	52 916,60	81,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 300,00	533,59	41,0	1 300,00	533,59	41,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 300,00	533,59	41,0	1 300,00	533,59	41,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 700,00	52 383,01	82,2	63 700,00	52 383,01	82,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 828,00	1 800,00	98,5	1 828,00	1 800,00	98,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 828,00	1 800,00	98,5	1 828,00	1 800,00	98,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28,00	0,00	0,0	28,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	28,00	0,00	0,0	28,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 114 800,00	322 828,50	29,0	1 114 800,00	322 828,50	29,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 114 800,00	322 828,50	29,0	1 114 800,00	322 828,50	29,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 114 800,00	322 828,50	29,0	1 114 800,00	322 828,50	29,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 114 800,00	322 828,50	29,0	1 114 800,00	322 828,50	29,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>483 312,00</b>	<b>250 365,86</b>	<b>51,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>483 312,00</b>	<b>250 365,86</b>	<b>51,8</b>	<b>250 365,86</b>	<b>51,8</b>	<b>250 365,86</b>	<b>51,8</b>	<b>250 365,86</b>	<b>51,8</b>	
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	483 312,00	250 365,86	51,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	483 312,00	250 365,86	51,8	250 365,86	51,8	250 365,86	51,8	250 365,86	51,8	
	WYDATKI BIEŻĄCE	483 312,00	250 365,86	51,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	483 312,00	250 365,86	51,8	250 365,86	51,8	250 365,86	51,8	250 365,86	51,8	
	w tym:																				
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	483 112,00	250 167,29	51,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	483 112,00	250 167,29	51,8	250 167,29	51,8	250 167,29	51,8	250 167,29	51,8	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	390 901,00	188 362,18	48,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	390 901,00	188 362,18	48,2	188 362,18	48,2	188 362,18	48,2	188 362,18	48,2	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	92 211,00	61 805,11	67,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	92 211,00	61 805,11	67,0	61 805,11	67,0	61 805,11	67,0	61 805,11	67,0	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	198,57	99,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	200,00	198,57	99,3	198,57	99,3	198,57	99,3	198,57	99,3	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>73 002 518,00</b>	<b>42 481 362,72</b>	<b>58,2</b>	<b>71 994 978,00</b>	<b>41 935 040,77</b>	<b>58,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,2</b>	<b>1 007 540,00</b>	<b>546 321,95</b>	<b>54,2</b>	<b>546 321,95</b>	<b>54,2</b>	<b>546 321,95</b>	<b>54,2</b>	<b>546 321,95</b>	<b>54,2</b>	
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	43 520 000,00	26 935 600,53	61,9	43 520 000,00	26 935 600,53	61,9	0,00	0,00	0,00	61,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2017 r			Miaasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2017-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	530 000,00	341 510,38	64,4	0,00	0,00	0,0	530 000,00	341 510,38	64,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	530 000,00	341 510,38	64,4	0,00	0,00	0,0	530 000,00	341 510,38	64,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	530 000,00	341 510,38	64,4	0,00	0,00	0,0	530 000,00	341 510,38	64,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	530 000,00	341 510,38	64,4	0,00	0,00	0,0	530 000,00	341 510,38	64,4
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>39 840,00</b>	<b>19 920,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>39 840,00</b>	<b>19 920,00</b>	<b>50,0</b>
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	39 840,00	19 920,00	50,0	0,00	0,00	0,0	39 840,00	19 920,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 840,00	19 920,00	50,0	0,00	0,00	0,0	39 840,00	19 920,00	50,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	39 840,00	19 920,00	50,0	0,00	0,00	0,0	39 840,00	19 920,00	50,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>336 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>336 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336 605,00	0,00	0,0	336 605,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 255,00	0,00	0,0	21 255,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 255,00	0,00	0,0	21 255,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	21 255,00	0,00	0,0	21 255,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	315 350,00	0,00	0,0	315 350,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	315 350,00	0,00	0,0	315 350,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	315 350,00	0,00	0,0	315 350,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>621 871 411,10</b>	<b>259 169 338,58</b>	<b>41,7</b>	<b>458 262 717,02</b>	<b>190 006 073,34</b>	<b>41,5</b>	<b>163 608 694,08</b>	<b>69 163 265,24</b>	<b>42,3</b>

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński



## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	149 408 331,58	121 768 179,05	27 650 152,53	22 594 676,89	21 939 846,12	654 830,77	15,1	18,0	2,4	
	<b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>	66 369 416,43	54 636 291,99	11 733 124,44	4 610 247,59	4 576 541,61	33 705,98	6,9	8,4	0,3	
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	24 557 130,70	24 557 130,70	0,00	2 167 000,00	2 167 000,00	0,00	8,8	8,8	0,0	
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o.	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
2	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność	19 098 130,70	19 098 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
3	Zakup samochodu z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury przystankowej	23 000,00	23 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	95,7	95,7	0,0	zadanie zakończone
4	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
5	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
6	Zakup 15 sztuk wiat przystankowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
7	Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o.	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	13 460 324,44	1 727 200,00	11 733 124,44	872 864,61	839 156,63	33 705,98	6,5	48,6	0,3	
8	Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
9	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
10	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatk" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		w tym			w tym						
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
11	Budowa ronda w zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)	2 550 000,00	220 000,00	2 330 000,00	8 623,78	0,00	8 623,78	0,3	0,0	0,4	zadanie w trakcie realizacji
12	Przebudowa ul. Stawiszynskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J.W. Swirskiego do Al. Wojska Polskiego (WPF)	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
13	Likwidacja osuwiska w ul. Łódzkiej	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
14	Remont Mostu Trybunalskiego	47 200,00	7 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
15	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
16	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn.: "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych" (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	8 610,00	0,00	8 610,00	43,1	0,0	43,1	zakres 2017r. wykonany
17	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	110 000,00	0,00	110 000,00	16 472,20	0,00	16 472,20	15,0	0,0	15,0	zadanie zakończone
18	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)	1 698 000,00	1 500 000,00	198 000,00	839 158,63	839 158,63	0,00	49,4	55,9	0,0	zadanie zakończone
19	Zakup dwóch samochodów służbowych dla Miejskiego Zarządu Drug i Komunikacji	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
20	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
21	Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej	79 530,00	0,00	79 530,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
22	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
23	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Gómołskiej	119 794,44	0,00	119 794,44	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Foizdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 265 861,29</b>	<b>26 265 861,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570 382,98</b>	<b>1 570 382,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	
24	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec	224 000,00	224 000,00	0,00	1 505,64	1 505,64	0,00	0,7	0,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
25	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji





lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		w tym			w tym			6:3	7:4	8:5	
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT				
	<b>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 240 636,58</b>	<b>14 940 636,58</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 840 739,27</b>	<b>2 840 739,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18,6</b>	<b>19,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
54	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków należących zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
55	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 030 000,00</b>	<b>4 730 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 167 285,40</b>	<b>2 167 285,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43,1</b>	<b>45,8</b>	<b>0,0</b>	
56	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	2 166 010,40	2 166 010,40	0,00	52,8	52,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
57	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
58	Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp.	630 000,00	630 000,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,2	0,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.</b>	<b>4 958 000,00</b>	<b>4 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
59	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	4 958 000,00	4 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 302 636,58</b>	<b>3 302 636,58</b>	<b>0,00</b>	<b>673 453,87</b>	<b>673 453,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20,4</b>	<b>20,4</b>	<b>0,0</b>	
60	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A (WPF)	848 850,00	848 850,00	0,00	616 923,96	616 923,96	0,00	72,7	72,7	0,0	zadanie zakończone
61	Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF)	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
62	Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	1 898 786,58	1 898 786,58	0,00	1 529,91	1 529,91	0,00	0,1	0,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
63	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji

lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH				WYKONANIE				%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		w tym		w tym		OGÓŁEM	POWIAT	w tym		6:3	7:4	8:5	
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	MIASTO			POWIAT					
	<b>DZIAŁ 710 Działalność usługowa</b>	217 160,00	197 160,00	20 000,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	4,1	4,5	0,0		
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
64	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	
	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	197 160,00	197 160,00	0,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	4,5	4,5	0,0		
65	Zakup i montaż opraw oświetleniowych w domu przedpogrzebowym	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie zakończone	
66	Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej wraz z hydrantem oraz nawierzchnią na terenie Cmentarza Komunalnego do celów przeciwpożarowych dla budynku Domu Przedpogrzebowego	150 000,00	150 000,00	0,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	5,9	5,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
67	Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	
	<b>DZIAŁ 750 Administracja publiczna</b>	2 861 478,94	2 861 478,94	0,00	919 592,87	919 592,87	0,00	0,00	32,1	32,1	0,0		
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	2 861 478,94	2 861 478,94	0,00	919 592,87	919 592,87	0,00	0,00	32,1	32,1	0,0		
68	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (WPF)	86 342,65	86 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
69	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF)	1 507 300,00	1 507 300,00	0,00	806 239,67	806 239,67	0,00	0,00	53,5	53,5	0,0	zadanie zakończone	
70	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	39 792,00	39 792,00	0,00	0,00	26,5	26,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
71	Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone	
72	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	44 840,70	44 840,70	0,00	0,00	89,7	89,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
73	Klimatyzacja pomieszczeń obiektów Urzędu Miejskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	5,8	5,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
74	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	725 836,29	725 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
75	Instalacja zabezpieczeń przeciw gołębom nad patio Ratusza	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	





lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji	
		w tym			w tym			6:3	7:4	8:5		
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT					
86	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwnice) (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
87	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
88	Źródleko wody pitnej w każdej szkole (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	169 996,00	100,00	100,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
89	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Michała 1 w Kaliszu (WPF)	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	707 760,10	99,30	99,30	0,00	0,00	zadanie zakończone
90	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tynec) (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 150,03	8,80	8,80	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
91	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
92	Przyjazd pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II) (BO)	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
93	Wykonanie drenażu boiska Szkoły Podstawowej Nr 13	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4,00	4,00	0,00	0,00	brak realizacji
94	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 17	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
95	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
96	Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
97	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr. 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF)	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
98	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
99	Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 "Radość"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
	<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
100	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
	<b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 859 000,00</b>	<b>829 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>188 655,18</b>	<b>6 150,00</b>	<b>188 655,18</b>	<b>6,80</b>	<b>0,70</b>	<b>9,30</b>	
101	Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF)	700 000,00	470 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
102	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF)	2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00	0,00	188 655,18	0,00	188 655,18	9,00	0,00	10,50	zadanie w trakcie realizacji

lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		w tym			w tym			6:3	7:4	8:5	
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT				
103	Aranżacja dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I) (BO)	59 000,00	59 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	10,4	10,4	0,0	brak realizacji
	<b>Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>3 113 444,57</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 033 444,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
104	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przeźrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	3 033 444,57	0,00	3 033 444,57	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0 zadanie w trakcie realizacji
105	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalno - technicznym oraz stołówki w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	<b>Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>410 059,53</b>	<b>0,00</b>	<b>410 059,53</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>21,6</b>	
106	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	410 059,53	0,00	410 059,53	21,6	0,0	21,6	0,0 zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego</b>	<b>4 827 433,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4 827 433,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
107	Adaptacja CKUIP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przeźrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)	4 827 433,52	0,00	4 827 433,52	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
108	Modernizacja boiska sportowego na osiedlu Dobrzec W (Osiedle Dobrzec W) (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	<b>DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
109	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

lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji	
		w tym		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		7-4		8-5
		OGÓŁEM	MIASTO		MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
	<b>DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia</b>	478 202,40	478 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne</b>	108 542,00	108 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Iłomiska Michalków w Ostrowie Wilkp.	108 542,00	108 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji	
	<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	369 660,40	369 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	369 660,40	369 660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji	
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
112	Zakup wyposażenia do kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	
	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b>	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113	Centrum Aktywności Mieszkańców "Piskorzewie"	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji	
	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
114	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji	
	<b>DZIAŁ 855 - Rodzina</b>	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,4	0,4	0,0	
	<b>Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	14 840,00	14 840,00	0,00	0,4	0,4	0,0	
115	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	1,9	1,9	0,0	
116	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr 2, 3, 4 (WPF)	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	brak realizacji	
117	Zakup i montaż osłon grzejnikowych dla Żłobka Nr.3	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
	<b>DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 065 849,58	6 815 849,58	250 000,00	298 172,94	275 762,86	22 410,08	22 410,08	4,2	4,0	9,0	
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	935 518,99	685 518,99	250 000,00	22 410,08	0,00	22 410,08	22 410,08	2,4	0,0	9,0	



lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		w tym			w tym						
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
131	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalazowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	417 319,73	417 319,73	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
132	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
133	Zakupy inwestycyjne dla miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
134	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	2 139 838,02	2 139 838,02	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
135	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	12,0	12,0	0,0	brak realizacji
136	Przyjazny i nowoczesny skwer Sybiraków (Osiedle Rogatka) (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 380,00	32,8	32,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
137	Rewitalizacja stawu rekreacyjnego "Moczydło" wraz z utworzeniem stacji rowerowej - przyjazne miejsce rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów i wędkarzy (Osiedle Szczyplorno) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
138	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
139	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szate, Gotuchów, Wolica) (FO)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	7 497,89	83,3	83,3	0,0	zadanie zakończone
140	Umocnienie skarp przy ul. Kubusia Puchatka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
141	Kanalizacja deszczowa os. Tynieć (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
142	Budowa infrastruktury technicznej	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 112 350,00</b>	<b>4 106 200,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>633 219,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela</b>	<b>586 400,00</b>	<b>586 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 695,73</b>	<b>0,00</b>	<b>73,4</b>	<b>73,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
143	Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku "Domu Muzyka"	586 400,00	586 400,00	0,00	430 695,73	0,00	73,4	73,4	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>106 150,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
144	Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina	106 150,00	100 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	<b>Rozdział 92116 - Biblioteki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
145	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji

lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		w tym			w tym						
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
146	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 3 Biblioteki Publicznej przy ul. Krótkiej 3	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 235,81</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	
147	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
148	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. Sukenicznej 7" (WPF)	1 105 323,70	1 105 323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
149	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	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
150	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)	294 676,30	294 676,30	0,00	0,00	0,00	57 235,81	19,4	19,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
151	Mury średniowiecznego Kalisza - rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego (WPF)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
	<b>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</b>	<b>909 800,00</b>	<b>909 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 287,60</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	
152	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
153	Zakup instrumentu - organy piszczałkowe o trakturze mechanicznej (Osiedle Ogrody) (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	brak realizacji
154	Zakup namiotu plenerowego na imprezy dożynkowe (Sołectwo Dobrzec) (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	48 954,00	81,6	81,6	0,0	zadanie zakończone
155	Zakup zadaszania, sceny dla amfiteatru w Parku Przyjaźni (Osiedle Czaszki) (BO)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	77 613,00	86,2	86,2	0,0	zadanie zakończone

lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		w tym			w tym			6:3	7:4	8:5	
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT				
156	Zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego	18 800,00	18 800,00	0,00	18 720,60	18 720,60	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie zakończone
157	Zakup podłogi do namiotu plenerowego	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	<b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna</b>	<b>24 690 690,26</b>	<b>24 690 690,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11 653 237,57</b>	<b>11 653 237,57</b>	<b>0,00</b>	<b>47,2</b>	<b>47,2</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>21 542 180,26</b>	<b>21 542 180,26</b>	<b>0,00</b>	<b>11 649 547,57</b>	<b>11 649 547,57</b>	<b>0,00</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>0,0</b>	
158	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu i.a. w Kaliszu (WPF)	14 256 674,26	14 256 674,26	0,00	8 457 400,65	8 457 400,65	0,00	59,3	59,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
159	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o.	3 164 000,00	3 164 000,00	0,00	3 164 000,00	3 164 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
160	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	28 146,92	28 146,92	0,00	1,3	1,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
161	Kaliski park linowy (FO) (WPF)	441 506,00	441 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie zakończone
162	Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno - szatniowego przy ul. Granicznej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
163	Projekt basenu na osiedlu Dobrzec	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
164	Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	<b>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
165	Udziały dla nowo utworzonej Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
166	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>2 848 510,00</b>	<b>2 848 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	
167	Projekt zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo - rekreacyjnych (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
168	Zakup samochodu serwisowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
169	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
170	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) (WPF)	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
171	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) (WPF)	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji



lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2017 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji			
		w tym			w tym			6:3	7:4	8:5				
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT							
172	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
173	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) (WPF)	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
174	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
175	Rozbudowa placu zabaw na Rybinku (Osiedle Rypinek) (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
176	Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) (WPF)	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
177	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
178	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
179	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) (WPF)	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
180	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO)	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
181	Plac rekreacyjno - sportowy Kalisz, ul. Cmentarna 1-3 (Osiedle Rogatka) (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
182	Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców - Osiedle XXV-lecia oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu (Osiedle XXV Lecia) (BO)	29 510,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
183	Zagospodarowanie terenu wokół oraz wykonanie ogrodzenia wokół nieruchomości Gomośląska 71B (Osiedle XXV Lecia) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3,1	3,1	0,0	0,0	brak realizacji
184	Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
185	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 4

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA

Wyszczególnienie	§	/w zł,gr/ Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
		1	2	3
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>69 673 552,56</b>	<b>40 300 489,25</b>	<b>57,8</b>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	29 399 000,00	0,00	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	40 274 552,56	40 300 489,25	100,1
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>8 142 400,00</b>	<b>2 545 200,00</b>	<b>31,3</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	0,00	x
Udzielone pożyczki i kredyty	991	52 000,00	0,00	x
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 090 400,00	2 545 200,00	50,0
w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 720 000,00</i>	<i>2 360 000,00</i>	<i>50,0</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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	w tym:				w tym:			
			Wydatki ogółem / 5 + 8 /	Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>MIASTO w tym:</b>										
600	60004	Lokalny transport zbiorowy								
Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność										
		I. Plan po zmianach	19 282 630,70	184 500,00	27 675,00	156 825,00	19 098 130,70	5 236 632,57	13 861 498,13	
		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	
600	60016	Drogi publiczne gminne								
Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu										
		I. Plan po zmianach	5 750 772,53	0,00	0,00	0,00	5 750 772,53	1 481 084,93	4 269 687,60	
		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	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami										
		I. Plan po zmianach	145 342,65	59 000,00	53 000,00	6 000,00	86 342,65	0,00	86 342,65	
		II. Wykonanie	41 720,64	41 720,64	38 723,91	2 996,73	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	28,7	70,7	73,1	49,9	x	x	x	
Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)										
		I. Plan po zmianach	725 836,29	0,00	0,00	0,00	725 836,29	163 590,70	562 245,59	
		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:			w tym:			w tym:		
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
750	75095	Pozostała działalność										
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza												
		I. Plan po zmianach	124 285,74	124 285,74	29 248,30	95 037,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
		II. Wykonanie	34 421,07	34 421,07	15 768,60	18 652,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% (II/I)	27,7	27,7	53,9	19,6	x	x	x	x		
801	80104	Przedszkola										
Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF)												
		I. Plan po zmianach	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	1 226 146,28	2 053 853,72			
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% (II/I)	x	x	x	x	x	x	x	x		
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza												
		I. Plan po zmianach	437 063,00	437 063,00	44 626,00	392 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% (II/I)	x	x	x	x	x	x	x	x		
853	85395	Pozostała działalność										
Równi na starcie												
		I. Plan po zmianach	835 153,48	835 153,48	134 250,70	700 902,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
		II. Wykonanie	354 035,24	354 035,24	80 560,35	273 474,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% (II/I)	42,4	42,4	60,0	39,0	x	x	x	x		
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków										
Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr 2, 3, 4 (WPF)												
		I. Plan po zmianach	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	965 624,93	1 914 375,07			
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% (II/I)	x	x	x	x	x	x	x	x		

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	w tym:					w tym:				
			Wydatki ogółem / 5 + 8 / 4	Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	7	Wydatki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
900	90095	Pozostała działalność										
Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)												
		I. Plan po zmianach	2 197 573,02	57 735,00	9 520,51	48 214,49	2 139 838,02	366 379,49	1 773 458,53			
		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			x
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
Zagospodarowanie Baszły Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)												
		I. Plan po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	154 471,54	345 528,46			
		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			x
<b>POWIAT w tym:</b>												
801	80120	Licea ogólnokształcące										
On the Move												
		I. Plan po zmianach	78 309,68	78 309,68	0,00	78 309,68	0,00	0,00	0,00			
		II. Wykonanie	18 538,96	18 538,96	0,00	18 538,96	0,00	0,00	0,00			
		% (II/I)	23,7	23,7	x	23,7	x	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	3 033 444,57	0,00	0,00	0,00	3 033 444,57	656 321,66	2 377 122,91			
		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			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	4 827 433,52	0,00	0,00	0,00	4 827 433,52	1 470 739,62	3 356 693,90			
		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			x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	w tym:				w tym:			
			Wydanki ogółem / 5 + 8 /	Wydanki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydanki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80195	Pozostała działalność								
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (WPF)										
		I. Plan po zmianach	722 923,25	722 923,25	103 345,74	619 577,51	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	50 506,41	50 506,41	5 119,07	45 387,34	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	7,0	7,0	5,0	7,3	x	x	x	

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 6

## REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji	
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	600 000,00	300 000,00	x	Remonty pustostanów	
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w tym:	345 500,00	172 749,96	50,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:	
				11 195,79	5 597,89	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m <sup>2</sup>	
				53 571,01	26 785,49	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m <sup>2</sup>	
				848,25	424,12	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m <sup>2</sup>	
				308,45	154,23	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,36 zł/m <sup>2</sup>	
				61 894,66	30 947,33	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m <sup>2</sup>	
				745,92	372,96	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,42 zł/m <sup>2</sup>	
				1 147,45	573,72	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m <sup>2</sup>	
				72 436,99	36 218,49	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m <sup>2</sup>	
				791,14	395,57	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,88 zł/m <sup>2</sup>	
				5 244,63	2 622,31	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m <sup>2</sup>	
				81 487,43	40 743,71	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m <sup>2</sup>	
				55 828,28	27 914,14	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m <sup>2</sup>	
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w tym:	4 626 921,00	2 300 000,00	49,7	Dofinansowanie kosztów użytkowania:	
				1 137 216,00	588 000,00	51,7	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym	
				962 496,00	450 400,00	46,8	hali sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym	
				199 238,00	161 100,00	80,9	boisk sportowych z bieżnią i zapleczem	
				1 212 998,00	616 700,00	50,8	hali sportowo-widowiskowej przy ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym	
				266 185,00	146 700,00	55,1	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wat Matejki	
				233 585,00	99 700,00	42,7	boiska "ORLIK 2012"	
				507 227,00	175 400,00	34,6	obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29	
				33 516,00	13 000,00	38,8	obiektu przy ul. J. Tuwima 2	
				74 460,00	49 000,00	65,8	obiektu przy Wale Piastowskim 3	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>5 572 421,00</b>	<b>2 772 749,96</b>	<b>49,8</b>		

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński



## REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>16 811 433,00</b>	<b>7 009 499,96</b>	<b>41,7</b>	<b>9 291 463,00</b>	<b>3 234 749,96</b>	<b>34,8</b>	<b>7 519 970,00</b>	<b>3 774 750,00</b>	<b>50,2</b>
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>5 572 421,00</b>	<b>2 772 749,96</b>	<b>49,8</b>	<b>5 572 421,00</b>	<b>2 772 749,96</b>	<b>49,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	945 500,00	472 749,96	50,0	945 500,00	472 749,96	50,0	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 626 921,00	2 300 000,00	49,7	4 626 921,00	2 300 000,00	49,7	0,00	0,00	x
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>				<b>7 852 000,00</b>	<b>3 953 780,00</b>	<b>50,4</b>	<b>340 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>53,5</b>	<b>7 512 000,00</b>	<b>3 771 780,00</b>	<b>50,2</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	4 212 000,00	2 150 000,00	51,0	0,00	0,00	x	4 212 000,00	2 150 000,00	51,0
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	340 000,00	182 000,00	53,5	340 000,00	182 000,00	53,5	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	625 000,00	259 500,00	41,5	0,00	0,00	x	625 000,00	259 500,00	41,5
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 675 000,00	1 362 280,00	50,9	0,00	0,00	x	2 675 000,00	1 362 280,00	50,9
<b>III. Dotacje celowe</b>				<b>3 387 012,00</b>	<b>282 970,00</b>	<b>8,4</b>	<b>3 379 042,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>8,3</b>	<b>7 970,00</b>	<b>2 970,00</b>	<b>37,3</b>
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 450 000,00	0,00	x	1 450 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
2.	700	70001	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	500 000,00	0,00	x	500 000,00	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

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)						
													5	6	7	8	9	10
1	2	3	4															
5.	851	85141	Dotacja na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	1 08 542,00	0,00	x	1 08 542,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x				
6.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x			5 000,00	0,00	x				
7.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	10 500,00	0,00	x	10 500,00	0,00	x			0,00	0,00	x				
8.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0			0,00	0,00	x				
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	20 000,00	40,0	50 000,00	20 000,00	40,0			0,00	0,00	x				
10.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0			0,00	0,00	x				
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>41 372 238,32</b>	<b>20 783 004,47</b>	<b>50,2</b>	<b>35 999 288,32</b>	<b>16 920 927,54</b>	<b>47,0</b>			<b>5 372 950,00</b>	<b>3 862 076,93</b>	<b>71,9</b>				
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>23 845 786,00</b>	<b>13 750 667,54</b>	<b>57,7</b>	<b>18 727 836,00</b>	<b>9 911 000,69</b>	<b>52,9</b>			<b>5 117 950,00</b>	<b>3 839 666,85</b>	<b>75,0</b>				
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 392 775,00	691 988,28	49,7	1 392 775,00	691 988,28	49,7			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	27 908,00	12 639,94	45,3	27 908,00	12 639,94	45,3			0,00	0,00	x				
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 333 295,00	629 966,76	47,2	1 333 295,00	629 966,76	47,2			0,00	0,00	x				
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	12 508 362,00	6 552 465,39	52,4	12 508 362,00	6 552 465,39	52,4			0,00	0,00	x				
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	54 255,00	14 329,61	26,4	54 255,00	14 329,61	26,4			0,00	0,00	x				
6.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	943 417,00	582 240,83	61,7	943 417,00	582 240,83	61,7			0,00	0,00	x				
7.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	224 182,00	208 735,80	93,1	0,00	0,00	x			224 182,00	208 735,80	93,1				
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	831 102,00	565 559,15	68,0	0,00	0,00	x			831 102,00	565 559,15	68,0				

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
9.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 479 092,00	1 103 841,08	74,6	0,00	0,00	x	1 479 092,00	1 103 841,08	74,6
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	224 802,00	124 610,40	55,4	0,00	0,00	x	224 802,00	124 610,40	55,4
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 965 122,00	1 212 468,84	61,7	1 965 122,00	1 212 468,84	61,7	0,00	0,00	x
12.	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	359 168,00	148 068,56	41,2	359 168,00	148 068,56	41,2	0,00	0,00	x
13.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	156 405,00	89 990,00	57,5	0,00	0,00	x	156 405,00	89 990,00	57,5
14.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	565 005,00	393 519,42	69,6	0,00	0,00	x	565 005,00	393 519,42	69,6
15.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 534,00	66 832,48	46,6	143 534,00	66 832,48	46,6	0,00	0,00	x
16.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 637 362,00	1 353 411,00	82,7	0,00	0,00	x	1 637 362,00	1 353 411,00	82,7
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>17 526 452,32</b>	<b>7 032 336,93</b>	<b>40,1</b>	<b>17 271 452,32</b>	<b>7 009 926,85</b>	<b>40,6</b>	<b>255 000,00</b>	<b>22 410,08</b>	<b>8,8</b>
1.	600	60004	Dotacja na realizację projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”	2 411 022,32	0,00	0,0	2 411 022,32	0,00	x	0,00	0,00	x
2.	630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	26 000,00	0,00	0,0	26 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
3.	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
4.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisz			Miasto			Powiat								
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4															
5.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
6.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji i organizacji wolontariatu a także działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, rzemiosła artystycznego	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
7.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	124 000,00	62 000,00	50,0	124 000,00	62 000,00	50,0	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
8.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	180 000,00	71 780,00	39,9	180 000,00	71 780,00	39,9	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
9.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 301 500,00	833 088,00	64,0	1 301 500,00	833 088,00	64,0	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
10.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji zadań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	107 000,00	43 500,00	40,7	107 000,00	43 500,00	40,7	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
11.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym: na usługi opiekuńcze	3 256 000,00	1 703 880,00	52,3	3 256 000,00	1 703 880,00	52,3	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
12.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podszym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	510 000,00	238 000,00	46,7	510 000,00	238 000,00	46,7	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
13.	853	85395	Dotacja na realizację projektu pn. "Równi na starcie"	319 030,00	127 885,00	40,1	319 030,00	127 885,00	40,1	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
14.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	65 473,07	32,7	200 000,00	65 473,07	32,7	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
15.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	566 400,00	276 400,00	48,8	566 400,00	276 400,00	48,8	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
16.	855	85506	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie klubu dziecięcego	81 000,00	3 600,00	4,4	81 000,00	3 600,00	4,4	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
17.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonomie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	2 45 000,00	22 410,08	9,1	0,00	0,00	x	2 45 000,00	22 410,08	9,1	0,00	0,00	x			
18.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	489 500,00	155 284,97	31,7	489 500,00	155 284,97	31,7	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
19.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	420 000,00	274 000,00	65,2	420 000,00	274 000,00	65,2	0,00	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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
20.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	600 000,00	136 000,00	x	600 000,00	136 000,00	22,7	0,00	0,00	x
21.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn.: "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespołe kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7"	1 105 323,70	0,00	x	1 105 323,70	0,00	x	0,00	0,00	x
22.	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
23.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn.: "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewitalizacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego"	294 676,30	57 235,81		294 676,30	57 235,81	19,4	0,00	0,00	x
24.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	380 000,00	220 000,00	57,9	380 000,00	220 000,00	57,9	0,00	0,00	x
25.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	4 555 000,00	2 671 800,00	58,7	4 555 000,00	2 671 800,00	58,7	0,00	0,00	x
26.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	70 000,00	58,3	120 000,00	70 000,00	58,3	0,00	0,00	x

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 7a

## Informacja o udzielonych dotacjach - MIASTO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	tabela nr 6	472 749,96	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, naprawy sprzętu i wyposażenia, zakup opału i energii elektrycznej zużywanej w remizach OSP, badania lekarskie członków OSP	11 000,00	6
	OSP Kalisz - Lis		15 500,00	6
	OSP Kalisz - Piwonice		8 500,00	6
	OSP Kalisz - Sulisławice		11 500,00	6
	OSP Kalisz - Dobrzec		15 500,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	527 978,60	2,7
801/80101	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	164 009,68	2,7
801/80103	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	12 639,94	2,7
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	629 966,76	2,7
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	300 114,40	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	389 337,60	2,7
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	421 782,40	2,7
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	260 201,99	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	233 197,00	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	152 591,95	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	346 246,85	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	94 799,65	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" - Filia	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	76 042,50	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	123 188,85	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	487 685,90	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	434 963,10	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	429 386,65	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	305 183,90	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	493 769,30	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	491 741,50	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	550 040,75	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	289 975,40	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	341 177,35	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	162 224,00	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	168 814,35	2,7
801/80106	Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek"	dofinansowanie realizacji zadań punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	14 329,61	2,7
801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	286 344,81	2,7
801/80110	Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	295 896,02	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 170,50	2,7
801/80149	Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 269,80	2,7
801/80149	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 339,84	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	343 800,44	2,7



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80149	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	785 215,32	2,7
801/80149	Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 556,64	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 646,74	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 469,56	2,7
801/80150	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	19 715,19	2,7
801/80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Ucznia" z oddziałem specjalnym	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	111 507,12	2,7
801/80150	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	16 846,25	2,7
851/85153	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków	16 780,00	1
851/85153	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programu Trener osiedlowy	40 000,00	1
851/85153	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 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 - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	10 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu terapeutycznego	17 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	13 500,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu terapeutycznego	17 000,00	1
851/85154	Parafia Opatrzności Bożej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	42 000,00	1
851/85154	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkohol u ich Rodzinom „Życie”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy abstynenckiej	7 500,00	1
851/85154	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	48 188,00	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 - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	10 000,00	1
851/85154	Parafia Katedralna Św. Mikołaja	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	42 000,00	1
851/85154	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznego	103 500,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Razem lepiej	3 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 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 - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	63 000,00	1
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	45 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemami alkoholowymi wraz z udzieleniem schronienia	37 500,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy	15 500,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie punktu interwencyjnego dla bezdomnych	24 900,00	1
851/85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego	87 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia	35 600,00	1
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z udzieleniem schronienia	75 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny	35 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego	52 500,00	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności”	16 000,00	1
851/85195	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	7 500,00	1
851/85195	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	7 500,00	1
851/85195	Fundacja "Wygramy z czasem"	wyjazdowe warsztaty dla rodzin autystycznych	10 000,00	1
851/85195	Fundacja "Bread of life"	dofinansowanie projektu pn. "Akademia walki z rakiem"	2 500,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	843 624,00	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	860 256,00	1
853/85395	Fundacja "Z Godnością" - Partner Projektu	dofinansowanie Projektu "Równi na starcie" realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020	127 885,00	4,12
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	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	54 000,00	1
853/85395	Fundacja „Bread of Life	zapewnienie odzieży	9 000,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie pomocy żywnościowej	10 000,00	1
		zapewnienie odzieży	4 500,00	1
854/85404	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	2 179,32	2,7
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	64 653,16	2,7
854/85412	Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Chtąpowie dla 70 uczestników	13 060,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kobyłej Górze dla 44 uczestników	8 400,00	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	22 600,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gaj dla 23 uczestników	5 256,00	1
854/85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Karpaczu dla 35 uczestników	8 990,00	1
854/85412	Klub Piłkarski Calisia 14 Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 60 uczestników	7 167,07	1
855/85505	Żłobek „Maluszek”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	62 400,00	1
855/85505	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	48 000,00	1
855/85505	Żłobek "Butterfly"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	48 000,00	1
855/85505	Żłobek "Kolorowy Wiatraczek"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	19 200,00	1
855/85505	Żłobek "Bajkowy Świat"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	98 800,00	1
855/85506	Klub Dziecięcy "Stokrotka"	zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie Klubu Dziecięcego	3 600,00	1
900/90005	dofinansowanie dla 42 osób fizycznych	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	155 284,97	10,11
921/92105	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM”	XXXIX Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”	50 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92105	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”	XXIV Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival”	20 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	„XIII - wieczna Straż Miejska Kalisza”	14 000,00	1
		VI Warsztaty historyczne - "Tak żyli ludzie - Kalisz w czasach Bolesława i Jolanty"	4 000,00	1
		"W czasach Bolesława i Jolanty - Lokacyjny Kalisz." Wydanie gry miejskiej.	3 000,00	1
921/92105	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	XI Regionalny Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1
921/92105	Uniwersyteckie Stowarzyszenie na rzecz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu ARTEM DOCENDI	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej X Kaliskie Forum Organowe	52 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” w Kaliszu	Organizacja koncertów orkiestry dętej uświetniających uroczystości patriotyczne, obchody rocznicowe i święta państwowe na terenie miasta Kalisza	35 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kaliska Inicjatywa Miejska	Projekt "Kultura na trawie - Kultura na Plantach"	15 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Fotograficzne "Poza Kadrem"	dofinansowanie zadań projektu "Ósma Galeria Bezdomna 2017"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	XV Piknik Militarny	15 000,00	1
921/92105	Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej KWADRATURA	"Podwórkowa Kultura"	5 000,00	1
921/92105	Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich	XL Międzynarodowy Listopad Poetycki i V Zaduszki Poetyckie	15 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	Cykl imprez warsztatowych pn. "Kaliszobranie" i "Kaliszobranie Extra"	5 000,00	1
921/92105	Południowo-wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	"XII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	10 000,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Wydanie książki Janusza Stabno pt. "Tadeusz Grzelak - bokser z Kalisza"	5 000,00	1
		Wydanie książki Joanny Bruś pt. "Albert Nestroy"	4 000,00	1
		Wydanie książki Makarego Górzyńskiego pt. "XIX-wieczny teatr miejski w Kaliszu"	4 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz	"VII literacka gra miejska. Kaliszanie Piszący - kaliskie znaki pamięci"	5 000,00	1
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 57. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	4
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	182 000,00	4,5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 24. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	20 000,00	4
921/92118	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej "Od Kalisii do Kalisza"	60 000,00	4

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu	"rewaloryzacja Kaplicy Ordęgów, obecnie Kaplicy św. Barbary przy ul. Szczypiornickiej 70 wraz z otoczeniem - V etap"	26 000,00	4,13
	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP (Św. Józefa) w Kaliszu	"Konserwacja klasycystycznego ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP (Sanktuarium św. Józefa)"	100 000,00	4,13
	Parafia św. Rodziny w Kaliszu	"Zabezpieczające prace konserwatorskie trzech barokowych obrazów Bonifacego Jatkowskiego ze zwieńczeń trzech ołtarzy bocznych kościoła poreformackiego - II etap - obraz św. Marii Magdaleny"	10 000,00	4,13
	Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego"	57 235,81	4,13
926/92601	Klub Sportowy „Prosna”	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	47 000,00	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	46 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Włóknierz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektów sportowych i terenów zielonych klubu w 2017 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	38 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia” 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu	20 000,00	3
926/92601	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	modernizacja i rozwój bazy sportowej Klubu	4 000,00	3
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	Tabela Nr 6	2 300 000,00	9
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika	50 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy GRZEŚKI Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	6 500,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	100 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie	10 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	12 500,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	12 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	95 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie	10 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	10 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie	10 000,00	3
		XXXII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym” Hellena Tour 2017	50 000,00	3
		zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza pn. „Wielka Nagroda Kalisza”	8 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	25 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	40 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	40 000,00	3
		regaty kajakowe – Memoriał im. T.Pasika	3 000,00	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	23 300,00	3
		XIX Ogólnopolski Turniej Dziecięcy "Calisia 2017" Mistrzostwa Kalisza Juniorów w szachach klasycznych	1 900,00	3
		IV Ogólnopolski Zimowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	1 600,00	3
926/92605	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	34 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	10 800,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	11 800,00	3
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA” 14 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	25 600,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	35 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim	11 000,00	3
		szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej	14 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	66 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	10 000,00	3
		Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w pływaniu	5 000,00	3
		cykl turniejów piłkarskich "Winter CUP"	6 000,00	3
		rozgrywki III-ligowej drużyny KKS "Włókniarz" 1925 Kalisz w piłce nożnej	280 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	14 500,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	60 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	60 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	13 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” przy Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	17 600,00	3
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	24 000,00	3
		International Windsurfing Regatta - Kalisz 2017	25 000,00	3
926/92605	Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym w KSS LOK BURSZTYN Kalisz	20 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	35 700,00	3
		szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	50 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy "IRONFIT" Kalisz	Mistrzostwa Polski Kettlebell BOLT	10 000,00	3
		Mistrzostwa Polski Kettlebell Lifting - Sztafety	8 000,00	3
926/92605	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki siatkowej mężczyzn oraz I ligi piłki siatkowej kobiet	1 300 000,00	3
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	22 000,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	18 000,00	3
926/92605	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w rugby	12 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	10 000,00	3
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	70 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
		1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 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 (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 219 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)		
		5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862)		
		6 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm.)		
		7 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)		
		8 - uchwała Nr XXXI/403/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu - samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok.		
		9 - uchwała Nr XXXI/402/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok.		
		10 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 342 z późn. zm.)		
		11 - zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)		
		12 - umowa nr RPWP.07.02.01-30-0011/15-00 o dofinansowanie Projektu "Równi na starcie" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020		
		13 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 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	208 735,80	2,8
801/80120	L.O. im. św. J. Bosko	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	31 937,75	2,8
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	116 843,04	2,8
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interlis	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	41 238,72	2,8
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	284 470,80	2,8
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	30 356,28	2,8
801/80120	Plus Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	8 973,24	2,8
801/80120	Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	51 739,32	2,8
801/80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	151 320,96	2,8
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	51 959,30	2,8
801/80130	Policealne Studium Masażu dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	28 834,65	2,8
801/80130	Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	79 992,90	2,8
801/80130	Prywatna policealna Szkoła Techniki Dentystycznej „AWANGARDA”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	25 734,15	2,8
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	38 109,76	2,8
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	48 677,85	2,8
801/80130	Szkoła Europejska "EuroCollege"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	14 968,80	2,8
801/80130	Policealna Szkoła dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	24 494,40	2,8
801/80130	Policealna Szkoła dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	219 205,35	2,8
801/80130	Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	139 754,16	2,8
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	39 928,77	2,8
801/80130	Plus Edukacja Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	20 469,87	2,8
801/80130	Plus Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	44 362,08	2,8
801/80130	Plus Edukacja Medyczna Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	36 762,82	2,8
801/80130	Plus Medyczna Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	75 771,97	2,8
801/80130	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	63 493,29	2,8
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	124 610,40	2,8
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	50 000,00	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	39 990,00	5
854/85402	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	393 519,42	2,8
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 353 411,00	2,8

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
900/90001	dofinansowanie dla 12 osób fizycznych	dofinansowanie wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	22 410,08	6,7
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	2 150 000,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	259 500,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 362 280,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 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 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016r. poz. 219 z późn. zm.)
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
4 - ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 862)
5 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)
6 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 342 z późn. zm.)
7 - zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba
8 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 8

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

Dział	Rozdział	Treść	(w zł, gr)											
			4	5	w tym:				w tym:				12	13
					Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związ z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe		
1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>MIASTO</b>														
900	90019	<b>Oplaty za korzystanie ze środowiska</b>												
		Plan po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	258 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	57,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90019	<b>Oplaty za usuwanie drzew i krzewów</b>												
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90019	<b>Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)</b>												
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>												
		Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni												
		Plan po zmianach	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Dalsze zadziwianie, zakrzewianie, zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej												
		Plan po zmianach	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>												
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
		Wykonanie	0,00	155 284,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 284,97	0,00	155 284,97	
		%	x	31,1	x	x	x	x	x	31,1	x	x	31,1	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				w tym:								
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3															
900	90095	<b>Pozostała działalność</b>															
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi															
		Plan po zmianach	0,00	121 445,08	121 445,08	121 445,08	0,00	121 445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	6 560,24	6 560,24	6 560,24	0,00	6 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	5,4	5,4	5,4	x	5,4	x	5,4	x	x	x	x	x	x	x
<b>POWIAT</b>																	
900	90019	<b>Oplaty za korzystanie ze środowiska</b>															
		Plan po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	129 120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	68,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	<b>Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)</b>															
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>															
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)															
		Plan po zmianach	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Wykonanie	0,00	22 410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 410,08	0,00	0,00	22 410,08
		%	x	9,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9,0	x	x	9,0
900	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>															
		Likwidacja dzikich wysypisk															
		Plan po zmianach	0,00	35 372,62	35 372,62	35 372,62	0,00	35 372,62	0,00	35 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	1 246,87	1 246,87	1 246,87	0,00	1 246,87	0,00	1 246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	3,5	3,5	3,5	x	3,5	x	3,5	x	x	x	x	x	x	x
900	90095	<b>Pozostała działalność</b>															
		Monitoring środowiska															
		Plan po zmianach	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	3 773,69	3 773,69	3 773,69	0,00	3 773,69	0,00	3 773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	7,4	7,4	7,4	x	7,4	x	7,4	x	x	x	x	x	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 9

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				w tym:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiaz. real. statut. zadań	dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>											
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>									
		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	154 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	53,1	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>									
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza									
		Plan po zmianach	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	89 395,62	89 395,62	0,00	0,00	89 395,62	0,00	0,00	0,00
		%	x	33,5	33,5	x	x	33,5	x	x	x
		Zakup samochodu z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury przystankowej									
		Plan po zmianach	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		Wykonanie	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		%	x	95,7	x	x	x	x	x	95,7	95,7

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 10

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
<b>MIASTO</b>														
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>												
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych												
		Plan po zmianach	2 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	1 637 218,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	74,4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>												
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii												
		Plan po zmianach	0	300 000,00	300 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	91 869,36	91 869,36	20 089,36	4 031,10	16 058,26	71 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	X	30,6	30,6	16,7	13,4	17,8	39,9	X	X	X	X	X
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>												
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych												
		Plan po zmianach	0	2 579 660,40	2 210 000,00	908 500,00	560 922,00	347 578,00	1 301 500,00	369 660,40	369 660,40	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	1 096 948,84	1 096 948,84	263 860,84	209 374,68	54 486,16	833 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	X	42,5	49,6	29,0	37,3	15,7	&[Strona]	X	X	X	X	X

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 11

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach				Wykonanie				%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		6/3	7/4	8/5	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	1 522 565,18	582 517,13	940 048,05	18 072,13	18 072,13	0,00	1,2	3,1	0,0		
	<b>Projekt ogólnomiejskie</b>	<b>1 522 565,18</b>	<b>582 517,13</b>	<b>940 048,05</b>	<b>18 072,13</b>	<b>18 072,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,2</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>		
	<b>Miasto</b>											
1	Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
2	Budowa Szpitala dla psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt	495 048,05	0,00	495 048,05	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
3	Projekt zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo – rekreacyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
4	Kaliski rower miejski	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
5	Wsparcie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	6 928,13	6 928,13	0,00	6 928,13	0,00	0,00	100,0	100,0	x		
6	Zakup samochodu serwisowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
7	„Zielona Wyspa” przy III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu – I etap ścieżki edukacyjno - przyrodniczej	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
8	Ławki wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Wał Matejki oraz ul. Wał Piastowski	14 750,00	14 750,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	29,2	29,2	x		
9	„Śpiew, taniec, aktorstwo – jednym słowem – MUSICALI! Darmowe warsztaty musicalowe MUSICAMP”	6 839,00	6 839,00	0,00	6 839,00	0,00	0,00	100,0	100,0	x		
	<b>Projekty osiedlowe</b>	<b>3 392 754,13</b>	<b>1 097 744,13</b>	<b>2 295 010,00</b>	<b>513 472,72</b>	<b>229 569,02</b>	<b>283 903,70</b>	<b>15,1</b>	<b>20,9</b>	<b>12,4</b>		
	<b>Miasto</b>	<b>3 392 754,13</b>	<b>1 097 744,13</b>	<b>2 295 010,00</b>	<b>513 472,72</b>	<b>229 569,02</b>	<b>283 903,70</b>	<b>15,1</b>	<b>20,9</b>	<b>12,4</b>		
1	Zakup namiotu plenerowego na imprezy dożynkowe (Socetwo Dobrzec)	60 000,00	0,00	60 000,00	48 954,00	0,00	48 954,00	81,6	x	81,6		
2	Zielone miejsce odpoczynku i spotkań Sulistawiczian wraz z siłownią zewnętrzną (Socetwo Sulistawice)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		



L.p.	Treść	Plan po zmianach				Wykonanie				%				
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	6/3	7/4	8/5	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
3	Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x				
4	Bezpieczne przejścia dla pieszych (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x				
5	Remont nawierzchni bitumicznej na ul. Serbinowskiej od Konopnickiej do budynku Ostrowska 64a – wraz z możliwością poszerzenia (Osiedle Asnyka)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x				
6	Komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 11 (Osiedle Chmielnik)	60 000,00	60 000,00	0,00	59 760,00	0,00	0,00	99,6	99,6	x				
7	Bezpieczne przejścia dla pieszych (Osiedle Chmielnik)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x				
8	Zakup zadaszenia, sceny dla amfiteatru w Parku Przyjaźni (Osiedle Czaszki)	90 000,00	0,00	90 000,00	77 613,00	0,00	77 613,00	86,2	x	86,2				
9	Przeгляд amatorskich zespołów młodzieżowych (w amfiteatrze Parku Przyjaźni) (Osiedle Czaszki)	57 500,00	57 500,00	0,00	184,50	184,50	0,00	0,3	0,3	x				
10	Zakup zestawu nagłaśniającego dla Rady Osiedla Czaszki (Osiedle Czaszki)	20 700,00	20 700,00	0,00	20 640,00	20 640,00	0,00	99,7	99,7	x				
11	Tablica informacji osiedlowej (Osiedle Czaszki)	1 600,00	1 600,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	93,8	93,8	x				
12	Zakup namiotu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzec w Kaliszu (Osiedle Dobro)	70 000,00	0,00	70 000,00	69 947,10	0,00	69 947,10	99,9	x	99,9				
13	Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko "Dobrzec" do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem z Aleji Wojska Polskiego (Osiedle Dobrzec P)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x				
14	Modernizacja boiska sportowego na osiedlu Dobrzec W (Osiedle Dobrzec W)	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x				
15	Park Śniadaniowy (Osiedle Kaliniec)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x				
16	Bezpieczne przejścia dla pieszych (Osiedle Kaliniec)	50 000,00	50 000,00	0,00	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		
17	Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Osiedle Kaliniec)	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
18	Komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 7 (Osiedle Korczak)	60 000,00	60 000,00	0,00	59 760,00	0,00	0,00	59 760,00	99,6	99,6	x	
19	Adaptacja części terenu – Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza; budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak)	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
20	Wypożyczenie boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w piłkochwyty (Osiedle Korczak)	20 000,00	0,00	20 000,00	13 277,85	0,00	13 277,85	66,4	x	66,4		
21	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość na Osiedlu Majków" (Osiedle Majków)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
22	Zakup instrumentu – organy piszczałkowe o trakturze mechanicznej (Osiedle Ogrody)	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
23	Zakup wyposażenia i akcesoriów festynowych dla Rady Osiedla Ogrody (Osiedle Ogrody)	10 000,00	10 000,00	0,00	9 992,00	0,00	9 992,00	99,9	99,9	x		
24	Siłownia zewnętrzna – na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie)	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
25	Zakup bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (Osiedle Piwonice)	35 000,00	0,00	35 000,00	34 741,72	0,00	34 741,72	99,3	x	99,3		
26	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice)	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
27	Projekt budowlany i wykonawczy na remont ulicy Rajskowskiej w Kaliszu na odcinku od ulicy Łódzkiej do ścieżki rowerowej wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ulicy Rajskowskiej (Osiedle Rajsków)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
28	Koncert Disco Polo i animacje dla dzieci w trakcie festynu rodzinnego na "Rajskiej Polanie" przy ulicy Wał Matejki (Osiedle Rajsków)	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	37,5	37,5	x	

L.p.	Treść	Plan po zmianach				Wykonanie				%				
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	6/3	7/4	8/5	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe						
3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2													
29	Plac rekreacyjno – sportowy Kalisz, ul. Cmentarna 1-3 (Osiedle Rogatka)	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	
30	Przyjazny i nowoczesny skwer Sybiraków (Osiedle Rogatka)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	16 380,00	32,8	x	32,8	x	
31	Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	
32	Nowoczesny system oznakowania miejskiego-tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (Osiedle Rypinek)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	
33	Rewitalizacja stawu rekreacyjnego „Moczydło” wraz z utworzeniem stacji rowerowej-przyjazne miejsce rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów i wędkarzy (Osiedle Szczypiorno)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	
34	Komputery dla Szkoły Podstawowej Nr 1 (Osiedle Śródmieście I)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	59 760,00	0,00	59 760,00	0,00	99,6	99,6	99,6	x	
35	Aranżacja dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	10,4	x	10,4	x	
36	Park Śniadaniowy (Osiedle Śródmieście I)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	
37	Przyjazń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II)	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	
38	Skwer przy ul. Bankowej (Osiedle Śródmieście II)	11 225,00	11 225,00	0,00	0,00	753,39	0,00	753,39	0,00	6,7	6,7	6,7	x	
39	Wsparcie dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście II)	2 219,13	2 219,13	0,00	0,00	2 219,13	0,00	2 219,13	0,00	100,0	100,0	100,0	x	
40	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec)	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	13 150,03	0,00	0,00	13 150,03	8,8	x	8,8	x	
41	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa ciągu pieszo-jezdneho – ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tyniec)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	
42	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok)	139 500,00	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	

L.p.	Treść	Plan po zmianach				Wykonanie				%			
		Wydatki ogółem	w tym:		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			
43	Park Śniadaniowy (Osiedle Widok)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
44	II edycja projektu „Winiarskie zmiany” (Osiedle Winiary)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
45	Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców – Osiedle XXV-lecia oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu (Osiedle XXV Lecia)	29 510,00	0,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
46	Zagospodarowanie terenu wokół oraz wykonanie ogrodzenia wokół nieruchomości Górnośląska 71B (Osiedle XXV Lecia)	120 000,00	0,00	120 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3,1	x	x	3,1		
47	Park Śniadaniowy (Osiedle XXV Lecia)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
48	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek)	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
	<b>RAZEM</b>	<b>4 915 319,31</b>	<b>1 680 261,26</b>	<b>3 235 058,05</b>	<b>531 544,85</b>	<b>247 641,15</b>	<b>283 903,70</b>	<b>10,8</b>	<b>14,7</b>	<b>8,8</b>			

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 12

## REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

Dział	Rozdział	Treść	4	5	w tym:				10
					Wydanki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Dochody ogółem	Wydanki ogółem		wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
<b>MIASTO OGÓLEM</b>									
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>							
		Wpływ 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	7 736 597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	51,1	X	X	X	X	X	X
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>							
		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	386 432,00	15 934,00	0,00
		Wykonanie	0,00	240 132,41	240 132,41	240 132,41	230 381,66	9 750,75	0,00
		%	X	59,7	59,7	59,7	59,6	61,2	X

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapinski

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
<b>1</b>	<b>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I</b>			<b>5 400,00</b>	<b>1 897,72</b>	<b>35,1</b>
		900	90004	500,00	0,00	x
		921	92195	3 100,00	500,00	16,1
		926	92695	1 800,00	1 397,72	77,7
<b>2.</b>	<b>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II</b>			<b>4 563,00</b>	<b>1 396,45</b>	<b>30,6</b>
		854	85495*	0,00	0,00	x
		921	92195	1 500,00	800,00	53,3
		926	92695	3 063,00	596,45	19,5
<b>3.</b>	<b>Osiedle PISKORZEWIE</b>			<b>3 095,00</b>	<b>762,87</b>	<b>24,6</b>
		921	92195	1 500,00	0,00	x
		926	92695	1 595,00	762,87	47,8
<b>4.</b>	<b>Osiedle ROGATKA</b>			<b>3 398,00</b>	<b>1 398,00</b>	<b>41,1</b>
		852	85295	2 000,00	0,00	x
		926	92695	1 398,00	1 398,00	100,0
<b>5.</b>	<b>Osiedle RYPINEK</b>			<b>4 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		854	85495	1 000,00	0,00	x
		921	92195	1 500,00	0,00	x
		926	92695	2 379,00	0,00	x
<b>6.</b>	<b>Osiedle ZAGORZYNEK</b>			<b>4 522,00</b>	<b>400,00</b>	<b>8,8</b>
		854	85495	722,00	0,00	x
		921	92195	1 900,00	400,00	21,1
		926	92695	1 900,00	0,00	0,0
<b>7.</b>	<b>Osiedle WINIARY</b>			<b>3 919,00</b>	<b>560,00</b>	<b>14,3</b>
		921	92195	900,00	230,00	25,6
		926	92695	3 019,00	330,00	10,9
<b>8.</b>	<b>Osiedle PIWONICE</b>			<b>4 154,00</b>	<b>1 298,59</b>	<b>31,3</b>
		854	85495	500,00	500,00	x
		921	92195	3 154,00	798,59	25,3
		926	92695	500,00	0,00	x
<b>9.</b>	<b>Osiedle MAJKÓW</b>			<b>5 930,00</b>	<b>3 673,32</b>	<b>61,9</b>
		921	92195	2 500,00	284,36	11,4
		926	92695	3 430,00	3 388,96	98,8
<b>10.</b>	<b>Osiedle RAJSKÓW</b>			<b>3 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		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
<b>11.</b>	<b>Osiedle TYNIEC</b>			<b>5 071,00</b>	<b>999,51</b>	<b>19,7</b>
		921	92195	1 000,00	499,96	50,0
		926	92695	4 071,00	499,55	12,3
<b>12.</b>	<b>Osiedle OGRODY</b>			<b>4 135,00</b>	<b>898,79</b>	<b>21,7</b>
		921	92195	2 000,00	800,00	40,0
		926	92695	2 135,00	98,79	4,6
<b>13.</b>	<b>Osiedle KORCZAK</b>			<b>4 128,00</b>	<b>297,00</b>	<b>7,2</b>
		921	92195	1 000,00	297,00	29,7
		926	92695	3 128,00	0,00	x
<b>14.</b>	<b>Osiedle CHMIELNIK</b>			<b>4 771,00</b>	<b>1 764,00</b>	<b>37,0</b>
		854	85495	1 771,00	1 764,00	99,6
		921	92195	3 000,00	0,00	x
		926	92695*	0,00	0,00	x
<b>15.</b>	<b>Osiedle DOBRO</b>			<b>4 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		854	85495	1 400,00	0,00	x
		921	92195	3 060,00	0,00	x
<b>16.</b>	<b>Osiedle SZCZYPIORNO</b>			<b>3 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		900	90004	3 000,00	0,00	x
		921	92195	633,00	0,00	x
<b>17.</b>	<b>Osiedle CZASZKI</b>			<b>4 614,00</b>	<b>2 496,49</b>	<b>54,1</b>
		852	85295	700,00	198,84	28,4
		921	92195	600,00	298,87	49,8
		926	92695	3 314,00	1 998,78	60,3
<b>18.</b>	<b>Osiedle ASNYKA</b>			<b>6 518,00</b>	<b>1 369,88</b>	<b>21,0</b>
		921	92195	3 200,00	1 069,88	33,4
		926	92695	3 318,00	300,00	9,0
<b>19.</b>	<b>Osiedle OSIEDLE XXV - Lecia</b>			<b>6 331,00</b>	<b>2 099,10</b>	<b>33,2</b>
		921	92195	4 331,00	1 599,10	36,9
		926	92695	2 000,00	500,00	25,0
<b>20.</b>	<b>Osiedle WIDOK</b>			<b>6 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		921	92195	2 018,00	0,00	x
		926	92695	4 500,00	0,00	x
<b>21.</b>	<b>Osiedle KALINIEC</b>			<b>6 518,00</b>	<b>2 349,03</b>	<b>36,0</b>
		921	92195	4 018,00	1 649,16	41,0
		926	92695	2 500,00	699,87	28,0
<b>22.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC P</b>			<b>6 518,00</b>	<b>5 608,97</b>	<b>86,1</b>
		926	92695	6 518,00	5 608,97	86,1



Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>23.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC W</b>			<b>6 518,00</b>	<b>6 410,53</b>	<b>98,4</b>
		926	92695	6 518,00	6 410,53	98,4
<b>24.</b>	<b>Sołectwo DOBRZEC</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		921	92195	5 000,00	0,00	x
		926	92695*	0,00	0,00	x
<b>25.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>			<b>5 802,00</b>	<b>1 235,24</b>	<b>21,3</b>
		921	92195	5 802,00	1 235,24	21,3
<b>26.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA</b>			<b>5 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		600	60016	5 022,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>				<b>129 000,00</b>	<b>36 915,49</b>	<b>28,6</b>

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

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

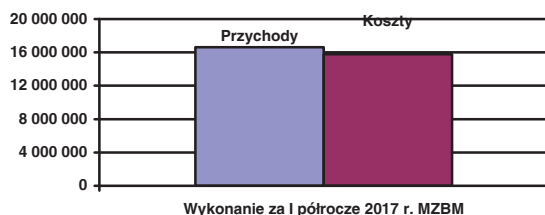
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 14

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty				
		ogółem			w tym:			ogółem				
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Plan po zmianach	Wykonanie						
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>I.</b>	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>45 731 136,00</b>	<b>21 470 949,76</b>	<b>47,0</b>	<b>7 522 421,00</b>	<b>2 772 749,96</b>	<b>36,9</b>	<b>45 731 136,00</b>	<b>20 541 157,33</b>	<b>44,9</b>		
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 155 500,00	16 621 705,10	46,0	2 895 500,00	472 749,96	16,3	36 155 500,00	15 794 264,76	43,7		
I.2.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 575 636,00	4 849 244,66	50,6	4 626 921,00	2 300 000,00	49,7	9 575 636,00	4 746 892,57	49,6		

## Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych



W I półroczu 2017 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 16.621.705,10 zł (tj. 46 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 472.749,96 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

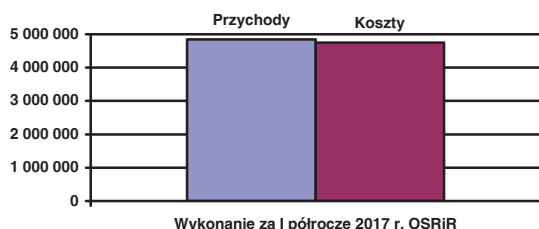
Przychody własne w kwocie 16.148.955,14 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, bezumowne korzystania z lokali użytkowych, dzierżawy terenów, sprzętu oraz reklam, wynajem garaży i komórek) /9.006.695,94 zł/,
- wpływów z usług /4.655.419,89 zł/,
- naliczonych odsetek /473.810,63 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /707.513,78 zł/,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /83.898,86 zł/.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 15.794.264,76 zł (tj. 43,7 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.461.718,23 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 59.085,39 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 14.158.290,55 zł, głównie na:
  - usługi remontowe /4.322.580,21 zł/,
  - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty zarządu i administrowania, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) /4.459.566,47 zł/,
  - energia /2.876.084,21 zł/,
  - podatek od nieruchomości /604.159,06 zł/,
  - podatek dochodowy od osób prawnych /316.398 zł/,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /224.337,03 zł/,
  - podatek od towarów i usług VAT) /41.527,20 zł/,
- koszty inwestycyjne w kwocie 115.170,59 zł.

## Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji



W I półroczu 2017 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 4.849.244,66 zł (tj. 50,6 % planu), w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 2.300.000 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Przychody własne w kwocie 2.549.244,66 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /101.960,31 zł/,

- wpływów z usług i odpłatnego użytkowania obiektów (m.in. wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo-sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne i sportowe, działalność rehabilitacyjna, sprzedaż towarów handlowych,) /1.508.226,01 zł/,
- wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /1.000 zł/,
- naliczonych odsetek /2.514,82 zł/.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 4.746.892,57 zł (tj. 49,6 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.742.649,42 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 99.793 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 2.858.690,80 zł, głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia /444.784,61 zł/,
  - zakup energii /415.249,08 zł/,
  - zakup usług pozostałych /852.059,30 zł/,
  - zakup usług remontowych /78.199,47 zł/,
  - podatek od nieruchomości /68.755 zł/,
  - podatek od towarów i usług VAT) /61.087,16 zł/,
- koszty inwestycyjne (wymiana drzwi automatycznych, zakup dwóch maszyn czyszcząco-szorujących oraz zakup kopiarki) w kwocie 45.759,35 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	%	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
	<b>MIASTO</b>	<b>3 079 200,00</b>	<b>1 424 571,51</b>	<b>46,3</b>	<b>3 079 200,00</b>	<b>1 121 053,59</b>	<b>36,4</b>	<b>307 155,01</b>
	<b>dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>909 900,00</b>	<b>434 353,67</b>	<b>47,7</b>	<b>909 900,00</b>	<b>281 358,24</b>	<b>30,9</b>	<b>155 907,13</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	14 000,00	8 234,81	58,8	14 000,00	3 017,13	21,6	5 218,36
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 000,00	5 562,42	111,2	5 000,00	1 943,98	38,9	3 621,93
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	12 000,00	2 257,02	18,8	12 000,00	4,14	0,0	2 257,02
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	63 000,00	32 810,11	52,1	63 000,00	23 969,29	38,0	8 855,58
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	70 000,00	38 158,32	54,5	70 000,00	19 151,70	27,4	19 018,02
6.	Szkoła Podstawowa Nr 9	28 300,00	16 047,98	56,7	28 300,00	13 490,92	47,7	2 569,01
7.	Zespół Szkół Nr 7	100 000,00	55 616,83	55,6	100 000,00	39 292,67	39,3	16 332,09
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	13 000,00	2 333,78	18,0	13 000,00	1 217,86	9,4	1 168,67
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	40 000,00	14 095,64	35,2	40 000,00	3 378,76	8,4	10 729,74
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	125 000,00	46 487,65	37,2	125 000,00	43 892,81	35,1	2 594,84
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14	98 000,00	42 838,88	43,7	98 000,00	17 494,24	17,9	25 357,42
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	10 000,00	7 157,54	71,6	10 000,00	1 008,05	10,1	6 149,49
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	29 200,00	20 126,80	68,9	29 200,00	2 566,29	8,8	17 568,82
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	106 300,00	70 643,18	66,5	106 300,00	56 724,40	53,4	16 553,69
15.	Zespół Szkół Nr 10	115 500,00	47 757,51	41,3	115 500,00	30 907,02	26,8	16 925,69
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700,00	24 016,98	31,3	76 700,00	23 238,44	30,3	778,54
17.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 900,00	208,22	11,0	1 900,00	60,54	3,2	208,22
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	2 000,00	0,00	x	2 000,00	0,00	x	0,00
	<b>dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola</b>	<b>1 767 500,00</b>	<b>828 011,23</b>	<b>46,8</b>	<b>1 767 500,00</b>	<b>735 755,82</b>	<b>41,6</b>	<b>92 858,87</b>
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	141 500,00	58 456,34	41,3	141 500,00	52 861,32	37,4	5 675,15
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	140 200,00	52 490,90	37,4	140 200,00	50 766,28	36,2	1 726,81
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	90 000,00	46 444,39	51,6	90 000,00	40 646,66	45,2	6 055,27

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		3	4	5	6	7	8	
1	2						9	
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	180 500,00	90 316,78	50,0	180 500,00	83 664,00	46,4	6 668,68
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	134 400,00	74 671,66	55,6	134 400,00	74 295,51	55,3	376,91
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	119 200,00	54 087,43	45,4	119 200,00	50 605,55	42,5	3 500,77
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	102 000,00	58 632,39	57,5	102 000,00	46 172,12	45,3	12 489,84
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	60 500,00	26 054,69	43,1	60 500,00	20 640,28	34,1	5 420,40
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	197 000,00	103 365,51	52,5	197 000,00	95 616,72	48,5	7 775,47
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	132 000,00	54 518,51	41,3	132 000,00	52 155,68	39,5	2 368,27
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	206 200,00	97 796,03	47,4	206 200,00	87 187,08	42,3	10 727,79
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	129 000,00	46 527,20	36,1	129 000,00	43 761,86	33,9	2 777,18
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	135 000,00	64 649,40	47,9	135 000,00	37 382,76	27,7	27 296,33
	<b>dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja</b>	<b>401 800,00</b>	<b>162 206,61</b>	<b>40,4</b>	<b>401 800,00</b>	<b>103 939,53</b>	<b>25,9</b>	<b>58 389,01</b>
1.	Gimnazjum Nr 1	30 000,00	11 982,24	39,9	30 000,00	4 707,32	15,7	7 285,34
2.	Gimnazjum Nr 2	175 000,00	65 598,02	37,5	175 000,00	43 444,25	24,8	22 241,20
3.	Gimnazjum Nr 3	54 000,00	21 988,92	40,7	54 000,00	13 678,17	25,3	8 324,46
4.	Gimnazjum Nr 4	27 800,00	13 253,43	47,7	27 800,00	7 989,45	28,7	5 269,38
5.	Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9	115 000,00	49 384,00	42,9	115 000,00	34 120,34	29,7	15 268,63
	<b>POWIAT</b>	<b>1 573 600,00</b>	<b>650 054,79</b>	<b>41,3</b>	<b>1 573 600,00</b>	<b>406 284,02</b>	<b>25,8</b>	<b>244 034,76</b>
	<b>dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 227,33</b>	<b>24,8</b>	<b>13 000,00</b>	<b>48,64</b>	<b>0,4</b>	<b>3 186,37</b>
1.	Zespół Szkół Nr 11	12 000,00	3 227,33	26,9	12 000,00	48,64	0,4	3 186,37
2.	Zespół Szkół Nr 12	1 000,00	0,00	x	1 000,00	0,00	x	0,00
	<b>dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>226 700,00</b>	<b>108 636,63</b>	<b>47,9</b>	<b>226 700,00</b>	<b>62 450,18</b>	<b>27,5</b>	<b>46 229,87</b>
1.	I Liceum Ogólnokształcące	15 500,00	4 209,70	27,2	15 500,00	773,05	5,0	3 441,10
2.	II Liceum Ogólnokształcące	68 000,00	33 069,47	48,6	68 000,00	20 323,45	29,9	12 755,67
3.	III Liceum Ogólnokształcące	50 200,00	23 220,02	46,3	50 200,00	10 178,35	20,3	13 061,76
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	78 000,00	38 121,18	48,9	78 000,00	27 428,91	35,2	10 698,37
5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 000,00	10 016,26	66,8	15 000,00	3 746,42	25,0	6 272,97
	<b>dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>551 900,00</b>	<b>221 018,59</b>	<b>40,0</b>	<b>551 900,00</b>	<b>136 438,80</b>	<b>24,7</b>	<b>84 679,84</b>
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	215 000,00	87 218,35	40,6	215 000,00	48 650,34	22,6	38 587,04

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	243 000,00	93 369,66	38,4	243 000,00	62 052,06	25,5	31 335,63
3.	Zespół Szkół Zawodowych	20 200,00	10 699,98	53,0	20 200,00	5 813,28	28,8	4 900,29
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100,00	6 187,41	30,8	20 100,00	2 825,88	14,1	3 364,39
5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	30 100,00	9 023,24	30,0	30 100,00	8 343,09	27,7	722,08
6.	Zespół Szkół Samochodowych	23 500,00	14 519,95	61,8	23 500,00	8 754,15	37,3	5 770,41
	<b>dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>33 900,00</b>	<b>29 499,85</b>	<b>87,0</b>	<b>33 900,00</b>	<b>4 048,31</b>	<b>11,9</b>	<b>25 483,15</b>
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	33 900,00	29 499,85	87,0	33 900,00	4 048,31	11,9	25 483,15
	<b>dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>21 100,00</b>	<b>4 320,42</b>	<b>20,5</b>	<b>21 100,00</b>	<b>4 255,01</b>	<b>20,2</b>	<b>65,41</b>
1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100,00	4 320,42	20,5	21 100,00	4 255,01	20,2	65,41
	<b>dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 828,25</b>	<b>7,9</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 828,25</b>
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	23 000,00	1 828,25	7,9	23 000,00	0,00	0,0	1 828,25
	<b>dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>261 000,00</b>	<b>81 550,35</b>	<b>31,2</b>	<b>261 000,00</b>	<b>69 356,20</b>	<b>26,6</b>	<b>12 206,58</b>
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 000,00	27 910,22	45,8	61 000,00	23 735,75	38,9	4 177,50
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	200 000,00	53 640,13	26,8	200 000,00	45 620,45	22,8	8 029,08
	<b>dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>46 000,00</b>	<b>19 732,51</b>	<b>42,9</b>	<b>46 000,00</b>	<b>13 351,93</b>	<b>29,0</b>	<b>6 381,68</b>
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	46 000,00	19 732,51	42,9	46 000,00	13 351,93	29,0	6 381,68
	<b>dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>397 000,00</b>	<b>180 240,86</b>	<b>45,4</b>	<b>397 000,00</b>	<b>116 334,95</b>	<b>29,3</b>	<b>63 973,61</b>
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	397 000,00	180 240,86	45,4	397 000,00	116 334,95	29,3	63 973,61
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 652 800,00</b>	<b>2 074 626,30</b>	<b>44,6</b>	<b>4 652 800,00</b>	<b>1 527 337,61</b>	<b>32,8</b>	<b>551 189,77</b>



**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 2017 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 3.901,08 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 2.074.626,30 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 1.527.337,61 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec I półrocza stanowił kwotę 551.189,77 zł.

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

/w zł, gr/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	1.424.571,51	1.121.053,59
Powiat	650.054,79	406.284,02

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

- wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych,
- wpływy z odpłatności za pobyt i wyżywienie,
- wpływy z odpłatności za świadczenie innych usług,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- otrzymane 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 44,6 % założonego planu.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatkowano między innymi na:

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

oraz dokonano wpłaty do budżetu jst z tytułu pozostałości środków pozostających na rachunku bankowym na koniec 2016 roku.

Realizacja wydatków za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 32,8 % założonego planu.

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

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 16

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Klasyfikacja	Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 400 000,00	5 913 681,80	79,9	0,00	0,00	x	7 400 000,00	5 913 681,80	79,9
	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	56 571,90	102,9	0,00	0,00	x	55 000,00	56 571,90	102,9
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100 000,00	5 502 983,60	90,2	0,00	0,00	x	6 100 000,00	5 502 983,60	90,2
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	40 204,02	80,4	0,00	0,00	x	50 000,00	40 204,02	80,4
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	615 000,00	286 859,26	46,6	0,00	0,00	x	615 000,00	286 859,26	46,6
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	580 000,00	0,00	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 063,02	x	0,00	0,00	x	0,00	27 063,02	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	823,40	x	0,00	0,00	x	0,00	823,40	x
	71015	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	737,80	x	0,00	0,00	x	0,00	737,80	x
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	x	0,00	0,00	x	0,00	17,60	x
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	x	0,00	0,00	x	0,00	68,00	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	3 720,00	x	0,00	3 720,00	x	0,00	0,00	x
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	3 720,00	x	0,00	3 720,00	x	0,00	0,00	x

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat				
			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	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>			<b>47 000,00</b>	<b>23 155,44</b>	<b>49,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>47 000,00</b>	<b>23 155,44</b>	<b>49,3</b>	
	75411	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	x	0,00	0,00	x	0,00	360,00	x	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	x	0,00	0,00	x	0,00	46,40	x	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	20 604,96	47,9	0,00	0,00	x	43 000,00	20 604,96	47,9	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,08	x	0,00	0,00	x	0,00	45,08	x	
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 099,00	52,5	0,00	0,00	x	4 000,00	2 099,00	52,5	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>65 300,00</b>	<b>52 349,28</b>	<b>80,2</b>	<b>65 300,00</b>	<b>52 349,28</b>	<b>80,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
		85203	0830	wpływy z usług	25 300,00	10 826,29	42,8	25 300,00	10 826,29	42,8	0,00	0,00	x
			0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,18	x	0,00	1,18	x	0,00	0,00	x
		85228	0830	wpływy z usług	40 000,00	41 521,81	103,8	40 000,00	41 521,81	103,8	0,00	0,00	x
<b>853</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>22 765,00</b>	<b>7 644,00</b>	<b>33,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>22 765,00</b>	<b>7 644,00</b>	<b>33,6</b>	
		85321	0690	wpływy z różnych opłat	22 765,00	7 644,00	33,6	0,00	0,00	x	22 765,00	7 644,00	33,6
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>938 500,00</b>	<b>699 451,56</b>	<b>74,5</b>	<b>938 500,00</b>	<b>699 451,56</b>	<b>74,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
		85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	333 763,95	74,2	450 000,00	333 763,95	74,2	0,00	0,00	x
			0970	wpływy z różnych dochodów	51 500,00	41 356,23	80,3	51 500,00	41 356,23	80,3	0,00	0,00	x
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	437 000,00	324 266,91	74,2	437 000,00	324 266,91	74,2	0,00	0,00	x	
		85503	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	64,47	x	0,00	64,47	x	0,00	0,00	x
			<b>OGÓLEM</b>	<b>8 473 565,00</b>	<b>6 700 825,48</b>	<b>79,1</b>	<b>1 003 800,00</b>	<b>755 520,84</b>	<b>75,3</b>	<b>7 469 765,00</b>	<b>5 945 304,64</b>	<b>79,6</b>	

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

## PRZEZNACZENIE REZERW W 2017 ROKU

/w zł/

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

dz./ rozdz.	Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
	nazwa dz./rozd.						
630/ 63003	Turystyka/Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		331/2017	07.06.2017 r.	inwestycyjna (miasto)	150 000,00	na zad. „Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi”
801/ 80101	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe		331/2017	07.06.2017 r.	inwestycyjna (miasto)	35 000,00	na zad. „Wykonanie drenażu boiska Szkoły Podstawowej Nr 13”
852/ 85203	Pomoc społeczna/Ośrodki wsparcia		331/2017	07.06.2017 r.	ogólna (miasto)	10 000,00	na wydatki związane z naprawą samochodu służbowego w tym niezbędny remont zawieszania pojazdu oraz montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu (dostosowany do aktualnie obowiązujących wymogów)
750/ 75020	Administracja publiczna/Starostwa powiatowe		371/2017	23.06.2017 r.	ogólna (powiat)	60 000,00	na dokończenie postępowania przetargowego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych
754/ 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Pozostała działalność		371/2017	23.06.2017 r.	ogólna (miasto)	21 000,00	na zakup syntetycznego, pianotwórczego środka gaśniczego do samochodu gaśniczego wyposażonego w system piany sprężonej będącego na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu (w/w środek został całkowicie zużyty podczas akcji ratowniczo-gaśniczych budynków mieszkalnych przy ul. Dobrzeckiej i ul. Ogrodowej)
801/ 80101	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe		371/2017	23.06.2017 r.	ogólna (miasto)	350 000,00	na zakup środków dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356), z którego wynika iż koszty utworzenia pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych ponosi gmina
<b>RAZEM</b>						<b>1 129 150,00</b>	<b>x</b>

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 18

## REALIZACJA WYDATKÓW KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2016 ROKU

(w zł, gr)

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Dz. 600 rozdz. 60004 § 6059	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz (WPF)	139 000,00	139 000,00	100,0	0,00 -	
2	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6059	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	7 995,00	7 995,00	100,0	0,00 -	
3	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	1 132 781,00	1 132 780,16	100,0	0,84 -	
4	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piłsudskiego (WPF)	888 429,00	8 211,00	0,9	880 218,00	Kwota obejmuje środki zabezpieczone w celu dokonania zapłaty za zrealizowane roboty budowlane. Z uwagi na zaniechania Wykonawcy oraz nieterminową realizację zadania w styczniu odstąpiono od umowy z Wnioskodawcą. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
5	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogalik" 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	x	390 000,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
6	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)	1 491 576,00	1 491 576,00	100,0	0,00 -	
7	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej	42 600,00	0,00	x	42 600,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
8	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej	79 530,00	0,00	x	79 530,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Trwa procedura przejmowania przez Miasto Kalisz terenu wiatu przeciwpowodziowego na koronie którego zlokalizowana jest ul. Pokrzywnicka oraz uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
9	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	47 200,00	0,00	x	47 200,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
10	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Wyspiarskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego	28 980,00	28 980,00	100,0	0,00	-
11	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Modernizacja skrzyżowania ulic Dobrzeckiej i Al. Wojska Polskiego z wydzieleniem lewoskrętu oraz przeniesienie przejścia dla pieszych wraz z zabiegiem sygnalizacji świetlnej *	82 983,00	73 607,11	88,7	9 375,89	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.
12	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnosląskiej	360 485,00	240 670,34	66,8	119 794,66	Kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane. Roboty budowlane zostały zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót. Przystąpienie Zamawiającego do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej. Z uwagi na nieprzedłożenie wymaganej dokumentacji powykonawczej, brak było możliwości dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego.
13	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Stawisztyńskiej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta	68 532,00	57 092,06	83,3	11 439,94	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.
14	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Wrdok) (BO)	35 000,00	0,00	x	35 000,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
15	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska - Toruńska) (os Chmielnik) (BO)	140 772,00	111 271,25	79,0	29 500,75	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
16	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO)	206 101,00	164 537,00	79,8	41 564,00	Kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane. Roboty budowlane zostały zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną zakończone po końcowym bezusterkowym odbiorze technicznym robót. Zamawiający przystąpił do procedury odbiorowej. Z uwagi na stwierdzone usterki procedura nie została zakończona. Planowane zakończenie procedury odbiorowej nastąpi po usunięciu wszystkich usterek. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
17	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)	29 700,00	0,00	x	29 700,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.



Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
18	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rejsków) (BO)	50 000,00	0,00	x	50 000,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużającej się procedury uzyskiwania zwolnienia z zakazów prowadzenia robót na terenie szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
19	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywiej) - opracowanie projektu (os. Rypinek) (BO)	51 710,00	51 709,10	100,0	0,90	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.
20	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Modernizacja pięcił autobusowej przy ul. Romańskiej (Solectwo Sulisławice) (BO)	73 500,00	69 482,66	94,5	4 017,34	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.
21	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Solectwo Sulisławice Kolonia) (BO)	46 608,00	46 315,39	99,4	292,61	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.
22	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	74 642,00	71 842,00	96,2	2 800,00	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.
23	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)	1 443 062,00	970 429,41	67,2	472 632,59	Przebudowa ul. Piwonickiej - kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych, przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r. Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej - kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych, przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r. Budowa ul. Noskowskiej w Kaliszu - etap II - kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane oraz nadzory inwestorskie. Roboty budowlane zostały zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe za zrealizowane roboty zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót. Przystąpienie zamawiającego do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej które obejmują pozytywne odbiory branżowe. Z uwagi na twój odbiór odbioru branżowe brak było możliwości dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. Zgodnie z zapisami umownymi płatności zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r. Budowa sięgacza w ul. Zachodniej - kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski branży elektrycznej. Roboty budowlane są w toku. Z uwagi na przedłużającą się przerwę w pracach budowlanych spowodowaną opadami deszczu, nastąpiła konieczność wydłużenia terminu wykonania zadania. Zgodnie z zapisami umowy płatności za sprawowany nadzór inwestorski zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
24	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)	80 000,00	0,00	x	80 000,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
25	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)	22 878,00	0,00	x	22 878,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużającego się uzyskiwania niezbędnego uzgodnienia PKP. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
26	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła	36 900,00	0,00	x	36 900,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych, przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
27	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Rewitalizacja - połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim	907 832,00	824 872,08	90,9	82 859,92	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczych robót budowlanych.
28	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF)	44 280,00	0,00	x	44 280,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe nie zostały zakończone w terminie umownym. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
29	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Toruńskiej i Puckiej	38 200,00	38 200,00	100,0	0,00	-
30	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Kościuszki	59 900,00	0,00	x	59 900,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 15.06.2017 r.
31	Dz. 600 rozdz. 60015 § 4270	Zakup usług remontowych	1 748 331,00	1 732 359,89	99,1	15 971,11	Kwota obejmuje środki pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.
32	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	Zakup usług remontowych	144 355,00	144 354,10	100,0	0,90	-
33	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Siećki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Gotuchów, Wolica) (FO)	191 109,00	191 108,70	100,0	0,30	-

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
34	Dz. 600 rozdz. 60095 § 6050	Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)	86 100,00	0,00	x	86 100,00	Z uwagi na niezatwierdzoną ostateczną koncepcję przebudowy placu Głównego Rynku oraz odkryte znaleziska archeologiczne zachodzi konieczność aneksowania umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.
35	Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93 A (WPF)	740 520,77	738 153,04	99,7	2 367,73	Umowa zawarta z Energa Operator na przyłączenie do sieci budynku mieszkalnego - wielorodzinnego (lokale socjalne) została rozwiązana zgodnie z podpisanym porozumieniem ze względu na zmianę dokumentacji projektowej dotyczącej przyłącza.
36	Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050	Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym	27 060,00	0,00	x	27 060,00	Z uwagi na brak niezbędnych uzgodnień z operatorami zostanie podpisany aneks terminowy z Wykonawcą zadania. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w umowie, tj. do dnia 15.06.2017 r.
37	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	Adaptacja pomieszczeń zabrytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	1 182 032,00	1 182 032,00	100,0	0,00	-
38	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF)	184 164,15	184 164,15	100,0	0,00	-
39	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a	23 800,00	23 800,00	100,0	0,00	-
40	Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt	44 169,30	0,00	x	44 169,30	W związku z przedłużającym się czasem związanym z procesem uzyskania uzgodnienia z Orange odnośnie wydania warunków i zawarcia umowy ramowej (umowa zostanie aneksowana).
41	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu	133 670,00	133 670,00	100,0	0,00	-
42	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10	19 900,00	3 075,00	15,5	16 825,00	Po analizie kosztów przebudowy i możliwości finansowania zadania ze środków miejskich podjęta została decyzja o rozwiązaniu umowy z Wykonawcą. W dniu 10.02.2017 r. została zawarta ugoda dotycząca rozwiązania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
43	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 8	99 668,89	99 668,89	100,0	0,00	-
44	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3	13 600,00	13 600,00	100,0	0,00	-
45	Dz. 801 rozdz. 80110 § 6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4	51 825,63	51 825,63	100,0	0,00	-
46	Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF)	100 000,00	99 987,03	99,4	612,97	Niewykorzystana kwota wynika z omyłki, polegającej na złej klasyfikacji wydatku.

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
47	Dz. 801 rozdz. 80130 § 6050	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6	14 800,00	14 800,00	100,0	0,00 -	
48	Dz. 852 rozdz. 85203 § 6050	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan przy ul. Włdok 77	18 450,00	18 450,00	100,0	0,00 -	
49	Dz. 853 rozdz. 85305 § 6050	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF)	3 650,40	3 650,40	100,0	0,00 -	
50	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Przebudowa wyłotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających	295 518,99	0,00	x	295 518,99	Z uwagi na zaprojektowany wyłot, który wraz z separatorami byłby całkowicie zalany i tym samym nie spełniałby swojej funkcji realizacja zadania zgodnie z dokumentacją jest bezzasadna. W związku z powyższym Miasto podjęło działania zmierzające do zawarcia umowy z Wykonawcą robot.
51	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050	Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy (BO)	6 765,00	6 765,00	100,0	0,00 -	
52	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	17 717,79	5 535,00	31,2	12 182,79	W związku z nie złożeniem dokumentacji projektowej w terminie Urząd Miejski wystosował pismo wzywające do ostatecznego przekazania dokumentacji projektowej. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne.
53	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajską Polana (BO)	335 851,50	335 851,50	100,0	0,00 -	
54	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Budowa infrastruktury technicznej	4 920,00	0,00	x	4 920,00	zadanie nie zostało w związku z brakiem decyzji realizacji celu publicznego.
55	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Regulacja cieków Krepcy i Pliwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	114 882,00	74 907,00	65,2	39 975,00	W związku z brakiem wszystkich wymaganych zgód mieszkańców przyległych do inwestycji, niezbędnych do wykonania przedmiotowej aktualizacji, umowa zostanie aneksowana.
56	Dz. 921 rozdz. 92110 § 6050	Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina	6 150,00	0,00	x	6 150,00	W związku z nie złożeniem dokumentacji projektowej w terminie Urząd Miejski wystosował pismo wzywające do ostatecznego przekazania dokumentacji projektowej. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne.
57	Dz. 921 rozdz. 92116 § 6050	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Serbinowskiej 1a	119 929,30	119 929,30	100,0	0,00 -	
58	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu i.a. w Kaliszu (WPF)	2 528 033,22	2 528 033,22	100,0	0,00 -	
59	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)	1 786 914,12	1 786 914,12	100,0	0,00 -	

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
60	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Modernizacja obiektu sportowego Dellin	20 541,00	20 541,00	100,0	0,00 -	
61	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)	6 000,00	0,00	x	6 000,00	Z uwagi na fakt iż, złożona dokumentacja była niekompletna i niezgodna z warunkami gestorów sieci została odesłana. Projektantowi zostaną należne kary umowne.
62	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050	Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka) (BO)	22 377,00	22 376,99	100,0	0,01 -	
63	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050	Budowa placu zabaw (os. Rypinek) (BO)	98 407,61	98 407,61	100,0	0,00 -	
64	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050	Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec	8 241,00	8 241,00	100,0	0,00 -	
65	Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych	72 435,00	20 295,00	28,0	52 140,00	Z uwagi na trwające postępowanie związane z odwołaniem do decyzji zwalniającej z zakazów umieszczania urządzeń na terenach zagrożonych powodzią zawieszono postępowanie o wydanie decyzji lokalizacyjnej koniecznej do opracowania dokumentacji projektowej. Podpisano aneks do umowy.
66	Dz. 750 rozdz. 75095 § 4308	Zakup usług pozostałych	72 250,00	38 250,00	52,9	34 000,00	W związku z czasem potrzebnym na konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz uzgodnienia i opiniowanie z odpowiednimi organami w związku z decyzją o rozwinięciu katalogu przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji. Podpisano aneks do umowy z Wykonawcą zadania.
67	Dz. 750 rozdz. 75095 § 4309	Zakup usług pozostałych**	12 750,00	6 750,00	52,9	6 000,00	W związku z czasem potrzebnym na konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz uzgodnienia i opiniowanie z odpowiednimi organami w związku z decyzją o rozwinięciu katalogu przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji. Podpisano aneks do umowy z Wykonawcą zadania.
68	Dz. 750 rozdz. 75095 § 4300	Zakup usług pozostałych**	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00 -	
		<b>RAZEM</b>	<b>18 488 045,67</b>	<b>15 265 566,13</b>	<b>82,6</b>	<b>3 222 479,54</b>	

\* zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/449/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016;

\*\* zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/424/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński

## CZĘŚĆ OPISOWA

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

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

dochody budżetu ogółem	532.389.178,90 zł
z tego:	
<i>dochody miasta</i>	<i>383.949.618,80 zł</i>
<i>dochody powiatu</i>	<i>148.439.560,10 zł</i>
wydatki budżetu ogółem	553.697.778,90 zł
z tego:	
<i>wydatki miasta</i>	<i>400.436.790,30 zł</i>
<i>wydatki powiatu</i>	<i>153.260.988,60 zł</i>
Wynik budżetu uchwalonego (deficyt)	21.308.600 zł

Na przestrzeni minionego półrocza budżet był zmieniony 8-krotnie uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i 9-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

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

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 25/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2017 r. w ciągu I półrocza bieżącego roku był 9 – krotnie zmieniony.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>560 340 258,54</b>	<b>288 881 426,99</b>	<b>51,6</b>
<b><i>dochody miasta</i></b>	<b><i>408 346 253,04</i></b>	<b><i>206 684 080,89</i></b>	<b><i>50,6</i></b>
w tym			
dochody bieżące	373 010 015,41	202 106 077,18	54,2
dochody majątkowe	35 336 237,63	4 578 003,71	13,0
<b><i>dochody powiatu</i></b>	<b><i>151 994 005,50</i></b>	<b><i>82 197 346,10</i></b>	<b><i>54,1</i></b>
w tym			
dochody bieżące	145 376 914,25	80 603 969,30	55,4
dochody majątkowe	6 617 091,25	1 593 376,80	24,1
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>621 871 411,10</b>	<b>259 169 338,58</b>	<b>41,7</b>
<b><i>wydatki miasta</i></b>	<b><i>458 262 717,02</i></b>	<b><i>190 006 073,34</i></b>	<b><i>41,5</i></b>
w tym			
wydatki bieżące	336 504 537,97	168 066 227,22	49,9
wydatki majątkowe	121 758 179,05	21 939 846,12	18,0
<b><i>wydatki powiatu</i></b>	<b><i>163 608 694,08</i></b>	<b><i>69 163 265,24</i></b>	<b><i>42,3</i></b>
w tym			
wydatki bieżące	135 958 541,55	68 508 434,47	50,4
wydatki majątkowe	27 650 152,53	654 830,77	2,4
<b>Wynik budżetu (nadwyżka)</b>	<b>-61 531 152,56</b>	<b>29 712 088,41</b>	

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec I półrocza 2017 roku zwiększył się o kwotę 27.951.079,64 zł, tj. o 5,2 %, natomiast plan wydatków na koniec I półrocza br. zwiększył się o kwotę 68.173.632,20 zł, tj. o 12,3 %.

Ponadto w analizowanym okresie wprowadzono do budżetu wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 40.274.552,56 zł.

Na wzrost planu dochodów na 30.06.2017 r. w porównaniu z planem na 01.01.2017 r. miało przyjęcie do budżetu środków w postaci dotacji celowych /1,4 mln zł/, środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków budżetu UE /19,8 mln zł/, subwencji na remont ulic w ciągu DK nr 12 – III etap /2,5 mln zł/, środków na dofinansowanie własnych inwestycji /0,6 mln zł/, środków niewygasających z upływem 2016 roku /2,3 mln zł/, oraz zwiększenia wpływów: podatku od nieruchomości /0,7 mln zł/, podatku od środków transportowych /0,3 mln zł/ i opłaty komunikacyjnej /0,3 mln zł/.

Na wzrost planu wydatków na 30.06.2017 r. w porównaniu z planem na 01.01.2017 r. miało zwiększenie planu wydatków:

- na zadania własne: m.in. transport i łączność /43 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową /9,1 mln zł/, kulturę, kulturę fizyczną i turystykę /8,9 mln zł/, oświatę i wychowanie /3,2 mln zł/, pomoc społeczną /2 mln zł/, administrację publiczną /1,7 mln zł/, gospodarkę komunalną /1,3 mln zł/, ochronę zdrowia /1 mln zł/.

Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wypłaty z tytułu poręczeń /2,4 mln zł/ i rozdysponowano rezerwy w kwocie 1,1 mln zł.

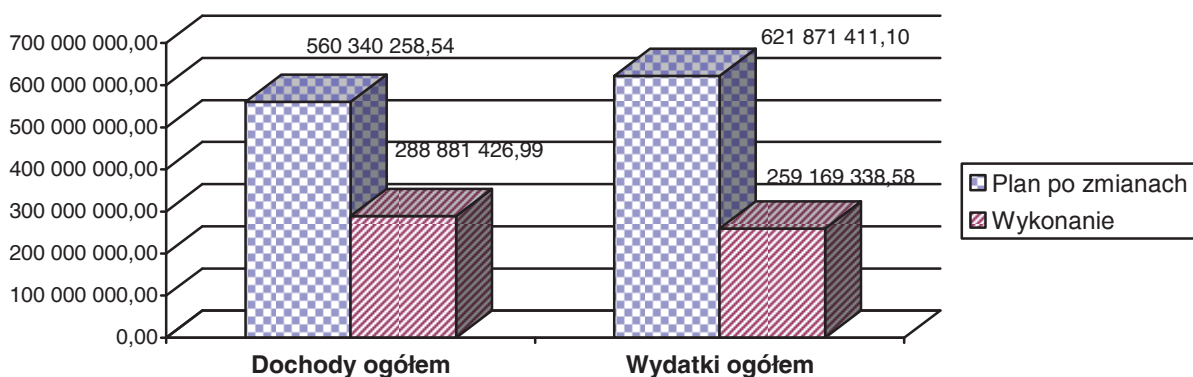
- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: m.in. pomoc społeczną /0,8 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne /0,4 mln zł/, rolnictwo i gospodarkę mieszkaniową /0,2 mln zł/.



Planowany wynik budżetu (deficyt) w analizowanym okresie zwiększono o kwotę 40.222.552,56 zł. Ww. zwiększenie planowanego deficytu związane jest z wprowadzeniem do budżetu na 2017 r. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu br. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 6.323.189,72 zł (tj. 1,2 %), natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 21.627.889,92 zł (tj. 106,4 %).

Wg stanu na 30.06.2017 r. dochody ogółem wykonano w kwocie 288.881.426,99 zł, tj. 51,6 % w tym dochody bieżące wykonano w 54,5 % planu a dochody majątkowe wykonano w 14,7 % planu.



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



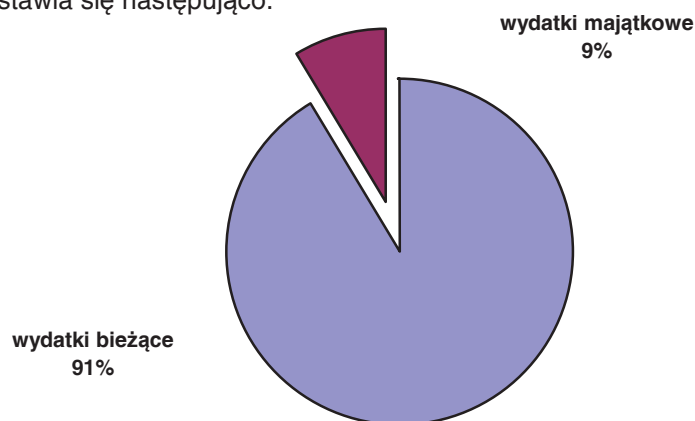
W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 53.158.261,46 zł, co stanowi 58,8 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 22.785 zł, co stanowi 455,7 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.746.198 zł, co stanowi 67,7 % 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 1.169.015,16 zł, co stanowi 3,5 % planu.

W I półroczu br. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.432.211, 61 zł, tj. 2,7 % planu, natomiast wydatków majątkowych o kwotę 57.741.420,59 zł, tj. 61,6 % planu z przeznaczeniem głównie na :

- transport zbiorowy i drogi publiczne /35,8 mln zł/,
- gospodarkę mieszkaniową /8,6 mln zł/,
- kulturę, kulturę fizyczną i turystykę /6,3 mln zł/,
- oświatę i wychowanie /2,4 mln zł/,
- gospodarkę komunalną /1,3 mln zł/,
- ochronę zdrowia i pomoc społeczną /1,1 mln zł/.

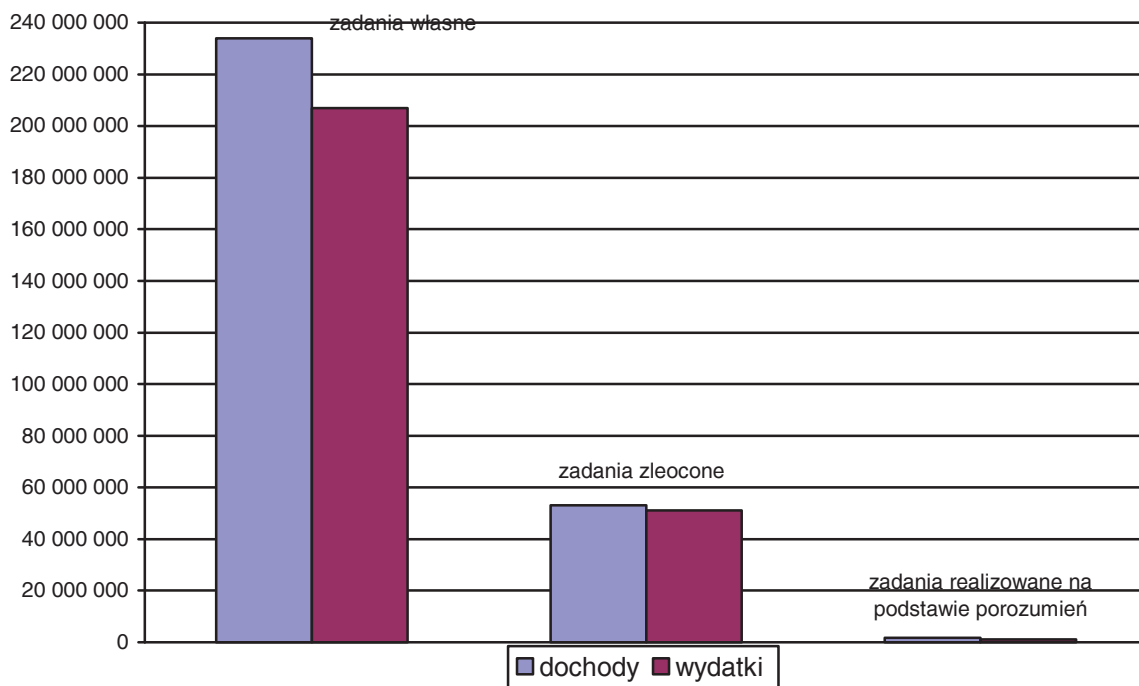
Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:



W ramach ww. kwoty ogółem zrealizowano:

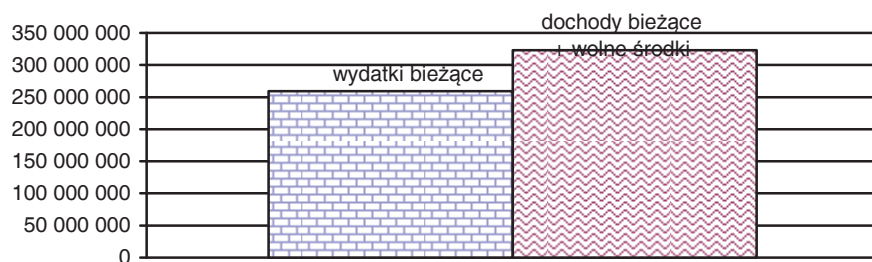
- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 206.909.322,06 zł, co stanowi 39,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 51.133.505,83 zł, co stanowi 56,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.785 zł, co stanowi 43,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.123.725,69 zł, co stanowi 43,6 % planu.

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



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

Ww. relacja za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:



Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które za I półrocze 2017 r. osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 46.135.384,79 zł.

Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 206.684.080,89 zł, natomiast na realizację wydatków miasta przeznaczono w I półroczu 2017 roku kwotę 190.006.073,34 zł. Budżet w części miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 16.678.007,55 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 82.197.346,10 zł, natomiast na realizację wydatków powiatów przeznaczono w I półroczu 2017 roku kwotę 69.163.265,24 zł. Budżet w części powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 13.034.080,86 zł.

Łącznie dochody zostały wykonane w wysokości 288.881.426,99 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 259.169.338,58 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 22.594.676,89 zł), a to oznacza, że w I półroczu br. wynik budżetu Kalisza zamknął się nadwyżką w wysokości 29.712.088,41 zł.

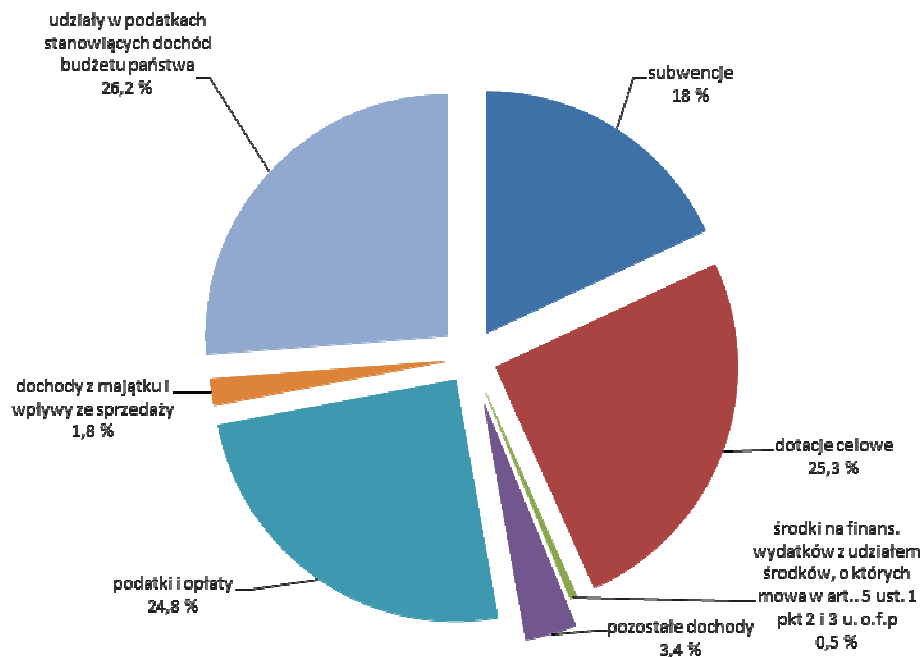
Dla porównania w analogicznym okresie 2016 r. dochody wykonano w wysokości 272.138.939,26 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 214.246.921,96 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 6.814.308,59 zł), w związku z czym nadwyżka wynosiła 57.892.017,30 zł.

# INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

## 1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2017 rok założono dochody w wysokości ogółem 383.949.618,80 zł.  
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 408.346.253,04 zł.

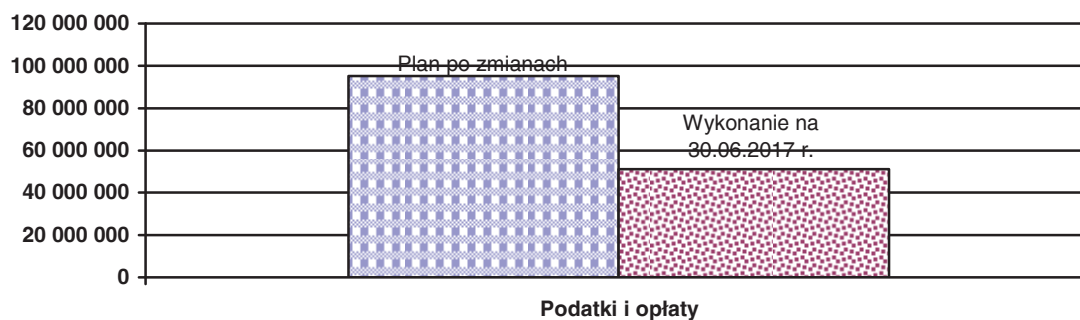
W okresie I półrocza 2017 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 206.684.080,89 zł, tj. 50,6 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



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

### 1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie I półrocza 2017 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 51.222.086,31 zł, tj. 53,8 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z podatku od nieruchomości**

W I półroczu 2017 roku wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 30.851.853,30 zł, tj. 53,2 % planu, (dla porównania w analogicznym okresie za 2016 r. wykonano dochody w kwocie 29.790.868,22 zł) z tego:

- od osób prawnych w wysokości 22.573.424,19 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 8.278.429,11 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 8.833.441,42 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 8.106.785,76 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 5.292.644,17 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 5.953.356,85 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	677,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	620.622,39
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	2.626.075,22
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza	620.687,45

– **wpływy z podatku rolnego**

W I półroczu dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie 177.403,78 zł, tj. 59,7 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 12.914 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 164.489,78 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 19.256,83 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 17.545,43 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 8.738,89 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 5.832,54 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	173,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	60.410,68

– **wpływy z podatku leśnego**

W I półroczu br. wykonano podatek leśny w kwocie 4.621,40 zł, tj. 77 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 4.133 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 488,40 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 77,60 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 49,60 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 30,60 zł objęto tytułami wykonawczymi.

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 3.598.125,39 zł, tj. 60,4 % planu, (dla porównania w analogicznym okresie za 2016 r. wykonano dochody w kwocie 3.232.292,24 zł) w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.821.637,43 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 776.487,96 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 1.194.047,47 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.116.546,62 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 843.718,98 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 823.160,88 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w podatku wynosi 2.402.738,59 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 87.192,98 zł, tj. 48,4% planu.

Kwota należności z tytułu rozłożenia na raty i udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości 7.207,46 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 760.891,55 zł, tj. 95,1 % planu (dla porównania w analogicznym okresie za 2016 r. wykonano dochody w kwocie 163.765,37 zł).

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty wyniosła 44.531 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 684.260,07 zł, tj. 45,6 % planu (dla porównania w analogicznym okresie za 2016 r. wykonano dochody w kwocie 699.274,01 zł)

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 707,00 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 707,00 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 591,00 zł objęto tytułami wykonawczymi.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 22,00 zł.

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

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 975.567,00 zł, tj. 37,5 % 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 1.637.218,72 zł, tj. 74,4 % planu (dla porównania w analogicznym okresie za 2016 r. wykonano dochody w kwocie 1.614.258,94 zł).

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 10.338.379,69 zł, tj. 52,5 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami /3.040,00 zł/,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez operatorów i przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich /154.005,19 zł/,
- opłat adiacenckich, renty planistycznej/27.832,76 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /1.556.988,19 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /859.915,87 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /7.736.597,68 zł/, (dla porównania w analogicznym okresie za 2016 r. wykonano dochody w kwocie 7.633.829,70 zł).

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 252.873,85 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 167.428,06 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 155.178,82 zł natomiast zaległości na kwotę 4.640,25 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym. Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 84,00 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 5.028,00 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

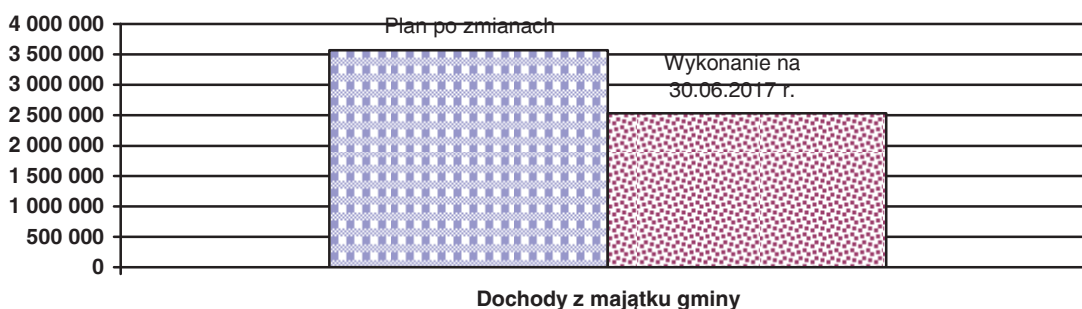
Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 2.105.546,30 zł, tj. 52 % planu, (dla porównania w analogicznym okresie za 2016 r. wykonano dochody w kwocie 2.025.130,78 zł) w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 149.086,09 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 1.956.460,21 zł.



## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie I półrocza 2017 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 2.534.947,17 zł, tj. 71,1 % założonego planu.



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

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 85.701,68 zł, tj. 85,7 % 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 trwały zarząd.

Biorąc pod uwagę ilość wniosków dot. ustanowienia służebności przewiduje się wykonanie planu rocznego.

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

Dochody w wysokości 1.383.527,21 tj. 90,1 % 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 2017 r. na wniosek użytkowników wieczystych:

- udzielono bonifikaty w wysokości 50 % od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 7 użytkowników na łączną kwotę 1.820,51 zł (w tym 6 użytkowników wieczystych uregulowało ww. opłaty w I półroczu br.),
- ustalono inny termin wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2017 rok (zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 2 użytkowników, łącznie na kwotę 51.652,70 zł.

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

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

W 2017 r. odbyły się wszystkie Zgromadzenia Wspólników, a Miasto Kalisz uzyskało wpłatę z zysku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 52.649,00 zł.

### – wpływy z dywidend

W I półroczu 2017 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od spółki PUK S.A. w kwocie 63.689,82 zł. W 2017 roku odbyły się już wszystkie Zgromadzenia Wspólników, na których podjęto decyzje o podziale zysków. Wobec powyższego w II kwartale br. Miasto uzyskało od spółki Giełda Kaliska sp. z o.o. 23.949,87 zł.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie 689.075,23 zł, tj. 44,3 % planu, głównie z tytułu:



- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 513.269,40 zł, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, magazynowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu, a także bezumowne korzystanie z gruntu i dzierżawy sieci ciepłowniczych. Istnieje ryzyko nie wykonania planu spowodowane zmniejszeniem dzierżawionych powierzchni pod targowisko,
- najmu lokali użytkowych /10.143,24 zł/,
- wpływów za czynsze oraz wynajem nieruchomości i lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 5.183,06 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty /3.499,32 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /46.715,82 zł/,
- dzierżawy 15 autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” oraz „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II” /108.865,10 zł/,

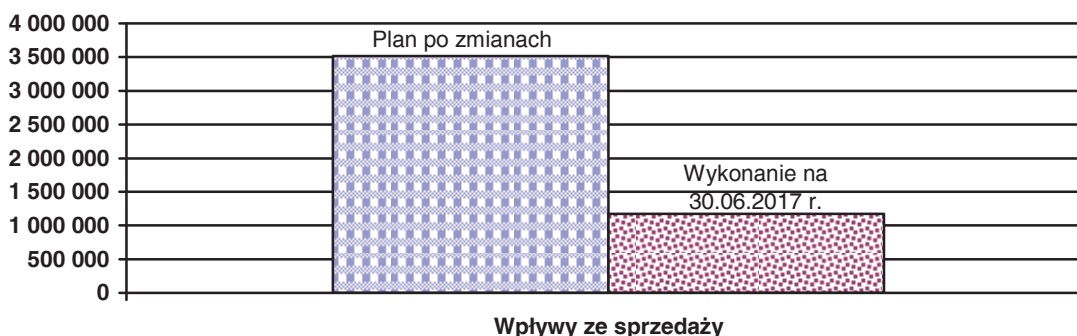
– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 260.304,23 zł, tj. 86,8 % planu, w tym z tytułu:

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

### 3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie I półrocza 2017 roku pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 1.169.654,97 zł, tj. 33,3 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W I półroczu 2017 roku dochody w wysokości 1.154.833,15 zł pozyskano z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych, kosztów przygotowania lokalu do sprzedaży, zwrotów bonifikaty 829.099,96 zł, tj. 23,7 %. Wpływy w kwocie 415.890,30 zł pozyskano z tytułu sprzedaży gruntów komunalnych, gruntów komunalnych zabudowanych oraz gruntu komunalnego na uzupełnienie położonych przy ul. Fromborskiej, ul. Pustej, ul. Radosnej, ul. Legnickiej, ul. I. Paderewskiego, ul. M. Kopernika, ul. M. Konopnickiej, ul. A. Mickiewicza, ul. Żytniej, ul. Baśniowej, ul. Kolejowej, ul. Biskupickiej.

Niski poziom wykonania dochodów spowodowany był słabym zainteresowaniem nabywania oferowanych przez Miasto Kalisz nieruchomości. W II półroczu planuje sprzedaż nieruchomości na łączną kwotę 3.000.000 zł, jednak istnieje zagrożenie nie wykonania planu dochodów.

Ponadto pozyskano dochody z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT w kwocie 325.732,12 zł.

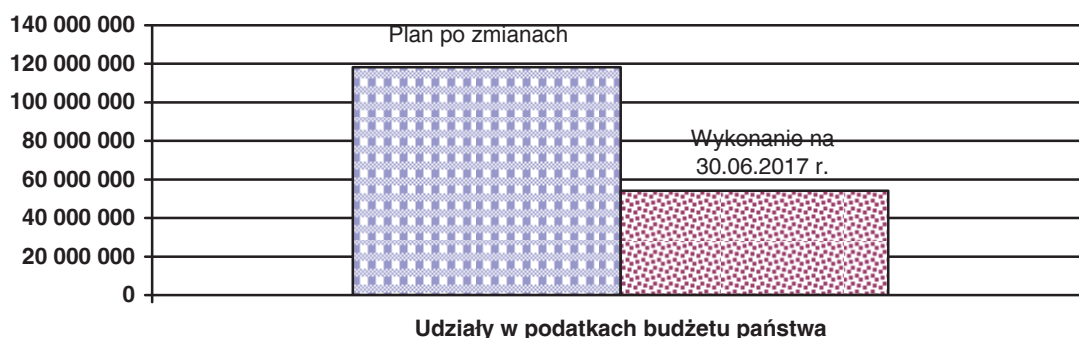
– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 14.005,70 zł (tj. 93,4 % planu) uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym.

#### 4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu pozyskano dochody z:

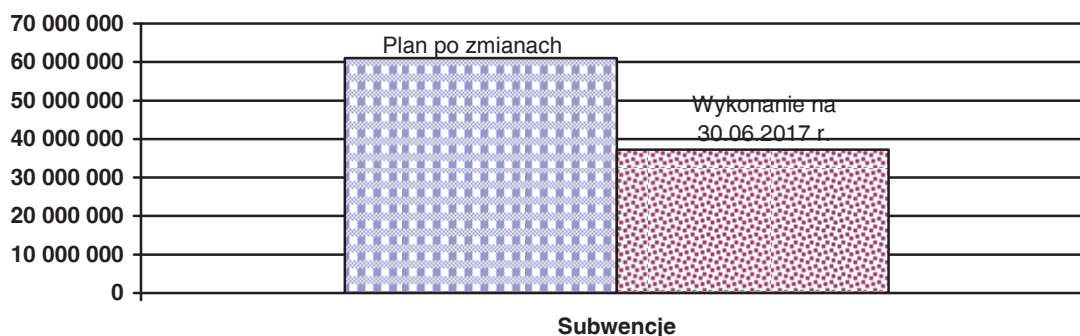
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 50.366.213 zł, tj. 45,6 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3.795.441,41 zł, tj. 48,2 % planu.



#### 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2017 roku pozyskano subwencje w kwocie 37.268.480 zł, tj. 61 % planu, w tym:

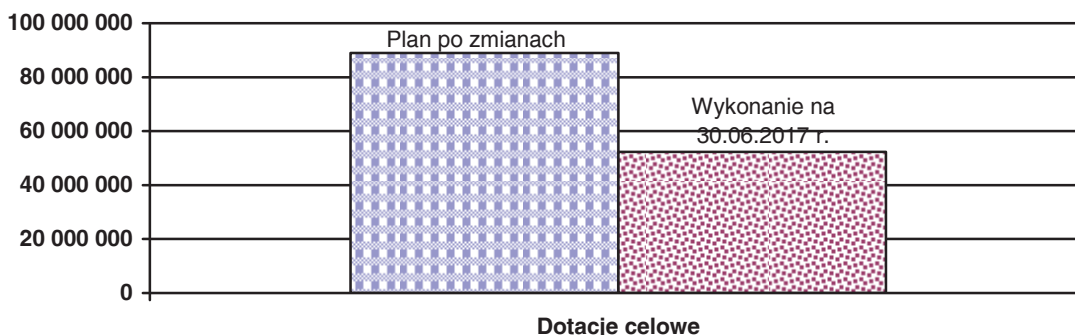
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 35.662.106 zł, tj. 61,5 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.606.374 zł, tj. 50 % planu.



#### 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 46.274 zł, tj. 100 % planu, w tym od osób prawnych 41.505 zł, od osób fizycznych 4.769 zł.

## 7. DOTACJE CELOWE



W I półroczu wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 52.254.565,68 zł, tj. 58,7 % 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 16.934.395,68 zł, tj. 53,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania /413.017 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /380.400 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /15.500.000 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 /140.000 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /333.000 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 /68.430,68 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /10.218 zł/,
- wypłata jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /8.248 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /854 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.) /59.000 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 /19.400 zł/.

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

W I półroczu 2017 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 7.533.119 zł, tj. 70,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /1.924.044 zł/,

- dofinansowanie zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” /28.000 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 /192.000 zł/,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /1.480.000 zł/,
- zasiłki stałe /2.274.751 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /571.963 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /466.755 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /595.606 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 27.600.000 zł, tj. 63,4 % 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 2017 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 165.796 zł, tj. 58,1 % planu, z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie.

Ponadto wpłynęły dotacje w wysokości 17.646 zł z przeznaczeniem na partycypację uczestników Projektu pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w finansowaniu kosztu opracowania studium wykonalności, zgodnie z podpisanym w dniu 20.12.2016 roku Porozumieniem o współpracy w celu wspólnej realizacji przedmiotowego projektu.

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

W omawianym okresie wpłynęła dotacja w wysokości 3.609 zł z przeznaczeniem na partycypację uczestników Projektu pn. „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w finansowaniu kosztu opracowania studium wykonalności, zgodnie z podpisanym w dniu 20.12.2016 roku Porozumieniem o współpracy w celu wspólnej realizacji przedmiotowego projektu.

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

W I półroczu 2017 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 2017 r. po przedstawieniu wymaganych dokumentów i rozliczenia finansowego. Ponadto nie wpłynęły środki na zadanie pn. „Przebudowa dwóch boisk piłkarskich przy ul. Granicznej i ul. Tuwima oraz modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu”. Przewidywany termin przekazania refundacji to II połowa 2017 roku po przedstawieniu wymaganych dokumentów i rachunków.

– **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 54.000 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 33.000 zł dot. zad. pn. „Rowerem wodnym z nurtem Proсны (etap II) – sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu” - w omawianym okresie nie wpłynęły środki (termin realizacji w III kwartale br.)

Dotacja celowa w wysokości 352.500 zł na zadanie pn. „Budowa areny sportowej na stadionie miejskim przy ul. Łódzkiej” - zwiększenie dla zadania „Rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu” w omawianym okresie nie wpłynęła. Realizacja nastąpi w II półroczu 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 946.504,79 zł, co stanowi 3,5 % ustalonego na 2017 rok planu.

Zaplanowana kwota 562.245,59 zł dotyczy projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”. Podpisana została umowa o dofinansowanie, postępowanie przetargowe jest w trakcie przygotowania. W II półroczu zostanie złożony wniosek refundacyjny wydatków dot. przebudowy windy oraz przebudowy wejścia do budynku Ratusza.

W omawianym okresie wpłynęły środki tytułem refundacji wydatków na podstawie złożonego wniosku o płatność, poniesionych na projekt pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność” w wysokości 218.670,90 zł. W uchwale budżetowej plan został przypisany do § 2007 w kwocie 156.825,00 zł oraz do § 6207 w wysokości 14.110.805,70 zł, środki pozyskano w § 6257, dlatego też w II półroczu br. nastąpi korekta planu. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych koszt całkowity projektu ulegnie najprawdopodobniej zmianie, a tym samym wartość dofinansowania. Z uwagi na fakt, że projekt kończy się z końcem roku refundacja wydatków 2017 roku może nastąpić na początku 2018 roku.

W I półroczu br. wpłynęła refundacja w wysokości 74.031,37 zł dot. projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”. Wpływ środków następuje zgodnie z obowiązującym harmonogramem wypłat transz dotacji. Pozostała kwota dofinansowania tj. 150.554,63 zł zostanie przekazana po zaakceptowaniu sprawozdania końcowego.

Zaplanowane środki na dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu” w wysokości 4.269.687,60 zł nie wpłynęły w I półroczu br. W związku z przedłużeniem terminu podpisania umowy o dofinansowanie realizacji zadania uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na zmianę terminu realizacji zadania do 28.09.2018 roku.

Zaplanowane środki w wysokości 86.342,65 zł nie wpłynęły w okresie I półrocza i dot. projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”. Zgodnie z założeniami projektu środki, które urząd wyda na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego zostaną zrefundowane. Ponadto zostaną również zrefundowane wydatki poniesione na rzecz koordynatora projektu (dodatek zadaniowy). W I półroczu wpłynęła kwota 2.000 zł.

W I półroczu br. wpłynęła refundacja projektu pn. Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 18.634,72 zł (ostateczne rozliczenie).

Zaplanowane środki na realizację projektu pn. „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem płatności, tj. w II półroczu br.

Zaplanowane środki na projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych przedszkoli miasta Kalisza” w kwocie 2.053.853,72 zł nie wpłynęły w I półroczu br. Podpisano umowę o dofinansowanie, postępowanie przetargowe jest w trakcie przygotowania. Wnioski o płatność będą złożone dopiero po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.

W omawianym okresie pozyskano środki dotyczące projektu pn. „Równi na starcie” w wysokości 317.817,80 zł. Kolejna transza wpłynie po zatwierdzeniu wniosku o płatność, złożonego w kwietniu br.

Zaplanowane środki w kwocie 1.914.375,07 zł na projekt pn. „Termomodernizacja budynków żłobków Miasta Kalisza” nie wpłynęły. Podpisano umowę o dofinansowanie, postępowanie przetargowe jest w trakcie przygotowania. Wnioski o płatność będą złożone dopiero po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.

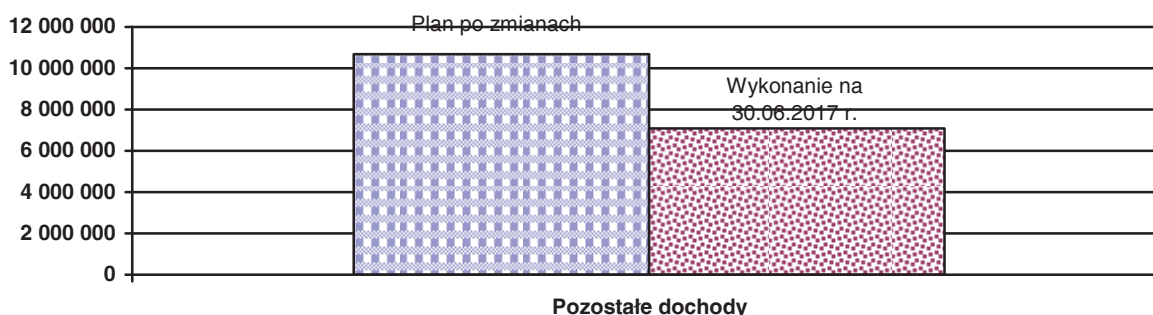


Zaplanowane środki na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Struktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” wpłynęły w kwocie 315.350 zł. Miasto jest na etapie zawierania umowy o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu przetargu w II półroczu br. znany będzie ostateczny koszt projektu oraz zmianie ulegnie wysokość wkładów poszczególnych jst AKO w finansowaniu projektu.

W I półroczu nie pozyskano środków na projekt pn. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem”. Realizacja zadania uzależniona jest od wszczęcia postępowania przetargowego oraz podpisania umowy z wykonawcą.

## 9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2017 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 7.079.913,56 zł, tj. 66,3 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania tych dochodów składają się głównie:

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

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 125.663,67 zł, tj. 114,2 % planu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 39.726,06 zł z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych.

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

W omawianym okresie pozyskane wpływy w kwocie 110.443,71 zł pochodzą głównie z tytułu kosztów upomnień w tym pobranych przy windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat na podstawie zaewidencjonowanych upomnień w kwocie 24.198,04 zł, wpływy stanowiące koszty upomnień pobrane przy windykacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11.237,43 zł, z tytułu kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł w kwocie 5.719,18 zł oraz kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów w kwocie 5.159,24 zł - dochody ponadplanowe.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w kwocie ogółem 269.029,92 zł, tj. 51,1 % planu, głównie z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /258.240,14 zł/,
- opłaty specjalnej i opłaty przewozowej za przejazd bez biletu /6.671,68 zł/.

– **wpływy z usług**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 1.332.391,37 zł, tj. 59,1 % planu, w tym głównie z tytułu:

- opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej /171.813,34 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /379.504,96 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /7.147,41 zł/,
- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych osób /7.670 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /309.407,14 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /375.830,95 zł/,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /70.545,40 zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM /10.472,17 zł/.

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

W I półroczu 2017 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 100.959,57 zł, tj. 68,7 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem wyniosła 175,00 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 4.748,84 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 29.089,00 zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 3.314,29 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 639,00 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 643.445,51 zł, tj. 63,3 % planu, głównie od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /570.471,48 zł, tj. 67,1 % planu/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego /20.210,06 zł/,
- nieterminowych wpłat i opłat w tym m.in. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, zwrotu bonifikaty w związku z przedwczesną sprzedażą lokali mieszkalnych /47.314,78 zł/.

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

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

Pozyskane dochody w wysokości 200.611,45 tj. 57,2 % pozyskano głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych /13.129,97 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /1.704,71 zł/,
- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /28.729,30 zł/,
- zwrotu opłaty za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych dot. mieszkańca innej gminy przebywającego na terenie Kalisza /2.505,60 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych /102.297,07 zł/,
- wpływów należności z lat ubiegłych /43.749,69 zł/,

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 132.814,04 głównie z tytułu odszkodowań za uszkodzone elementy stałe majątku Miasta Kalisza /37.006,41 zł/, naliczonych kar /95.764,09 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w kwocie 7.563,30 zł tj. 102,3 % m.in. są to wpływy z otrzymanych spadków po dwóch mieszkańcach Miasta Kalisza /5.498,30 zł/ oraz wpływy stanowiące wpłaty na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt /2.065,00 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

W I półroczu pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.053.824,24 zł, tj. 47 % 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 /18.791,64 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 /995.293,57 zł/,
- sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej /18.369,01 zł/,
- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej do podświetlenia reklam /4.121,31 zł/,
- zatrzymania wadium w postępowaniu przetargowym /2.100 zł/,
- wpłaty zaległości dot. opłaty produktowej za lata 2004-2013 /4.163,19 zł/,
- zwrotu z rozliczeń z lat ubiegłych /430,50 zł/,
- zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /5.004 zł/.

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

W I półroczu 2017 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 147.484,37 zł, tj. 72,4 % planu, głównie z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /144.803,26 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 pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 7.661,29 zł z tytułu zwrotu przez niepubliczne przedszkola dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości.

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

Dochody w wysokości 66.833,25 tj. 117,9 % planu pozyskano z tytułu:

- niewykorzystanej części dotacji za 2016 rok przyznane organizacjom pozarządowym /1.052,89 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej MZBM / 39.921,64 zł/,
- zwrotu dotacji dokonanej przez ZHP i Fundację „Zdrowe Życie” /1.958,53 zł/,
- zwrotu dotacji dokonanej przez PCK i PKPS /16.834,50 zł/,
- wpływu niewykorzystanej dotacji udzielonej na rzecz „Żłobka u Mikołaja” oraz „Klubu Dziecięcego Bursztynek” / łącznie 7.065,68 zł/.

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

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

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

W I półroczu 2017 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 3.637,09 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W okresie sprawozdawczym środki w wysokości 50.000 zł na zadanie „Tworzymy zdrową atmosferę Kalisza” nie wpłynęły. Planowany termin uruchomienia dotacji to IV kwartał br.

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

W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 1.079.265,89 tj. 57,1 % planu m.in. dot. projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93a” w wysokości 1.076.538,09 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. BGK przekazał całość należnej Miastu Kalisz dotacji z Funduszu Dopłat. Plan został ustalony w oparciu o szacunki kosztów odzwierciedlone w dokumentacji aplikacyjnej.

Zaplanowana kwota 593.786,58 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Modernizacja budynku przy

ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne”. W I półroczu br. nie wpłynęły ww. środki.

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

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

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

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

Dochody w wysokości 21.318,19 zł uzyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.

## 2. WYDATKI MIASTA

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

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 458.262.717,02 zł, w tym:

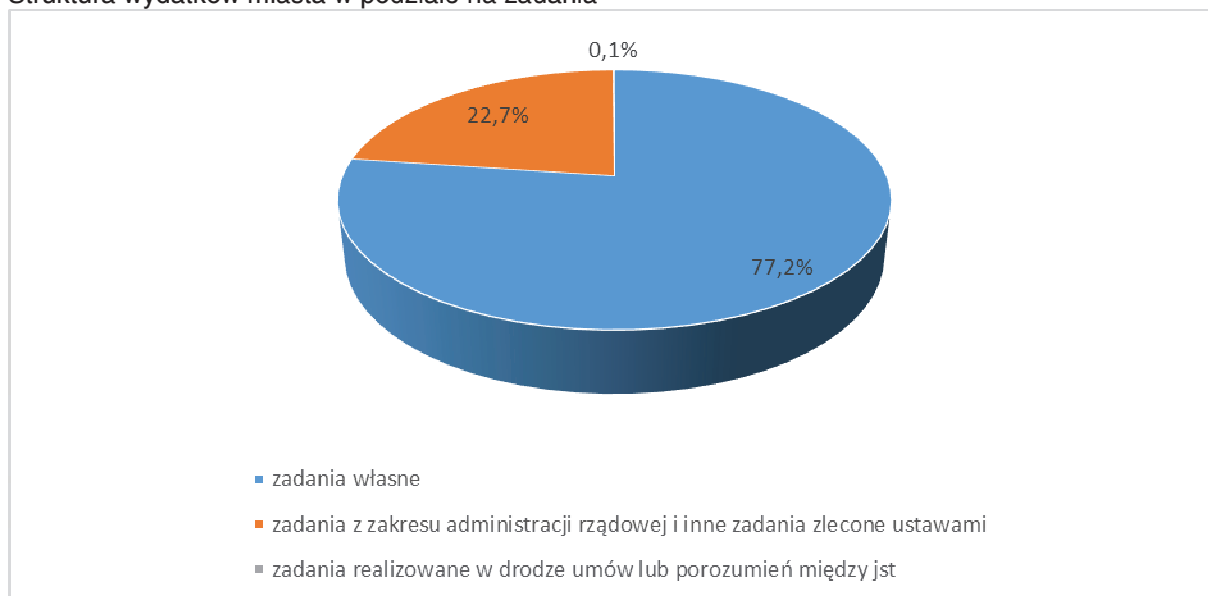
- zadania własne – 382.516.643,04 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 75.123.873,98 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 622.200 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 121.758.179,05 zł, co stanowi 26,6 % wydatków ogółem.

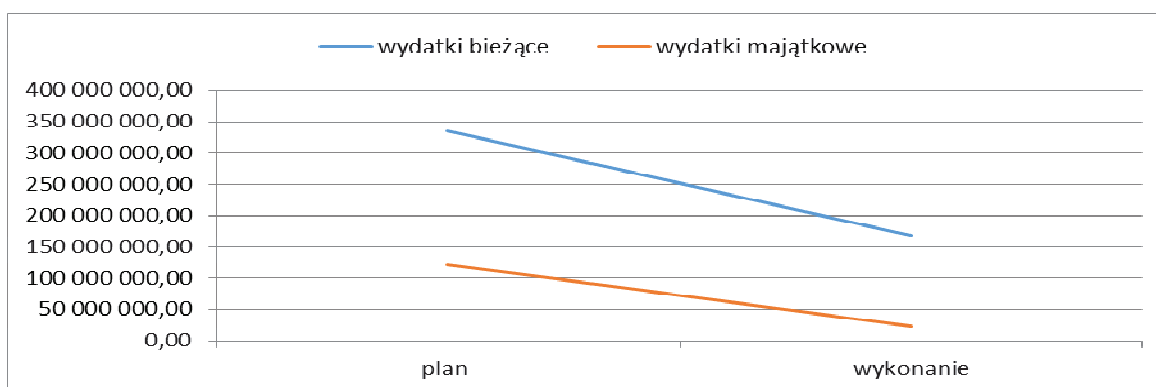
W okresie I półrocza 2017 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 190.006.073,34 zł, co stanowi 41,5 % planu, z tego:

- zadania własne – 146.655.128,20 zł, tj. 38,3 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 43.231.149,14 zł, tj. 57,5 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 119.796 zł, tj. 19,3 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania

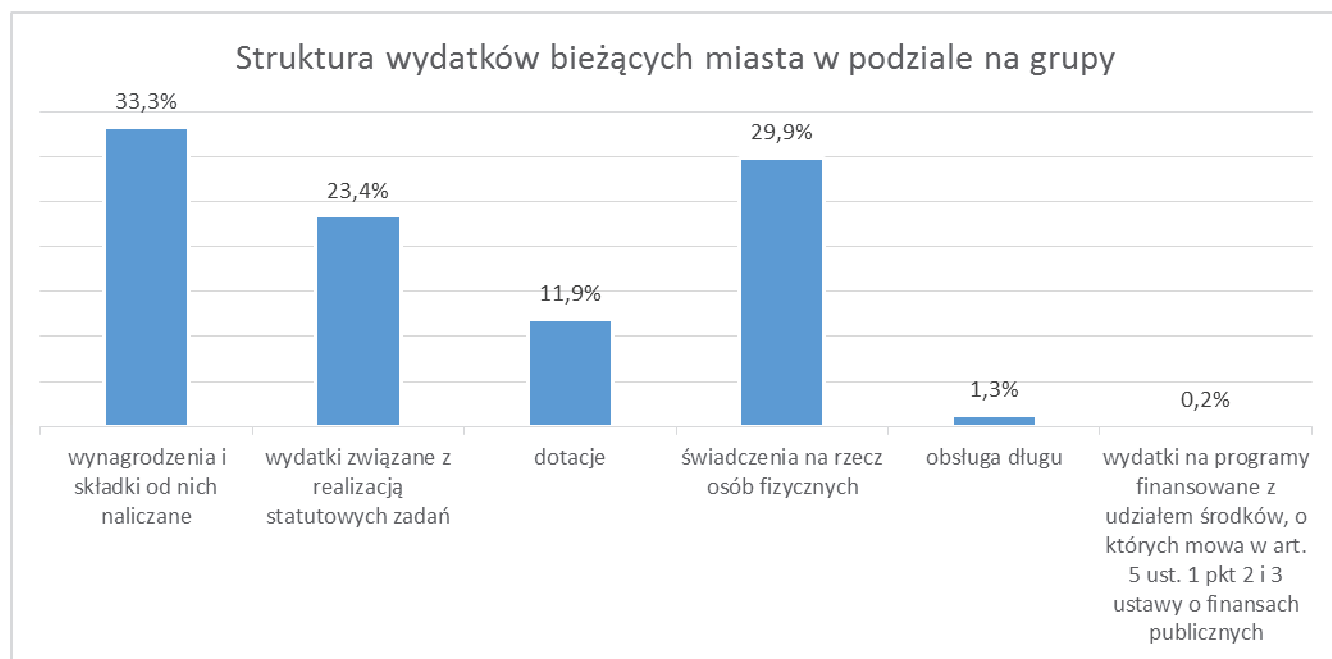


MIASTO ogółem	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	336.504.537,97	168.066.227,22	49,9
wydatki majątkowe	121.758.179,05	21.939.846,12	18,0

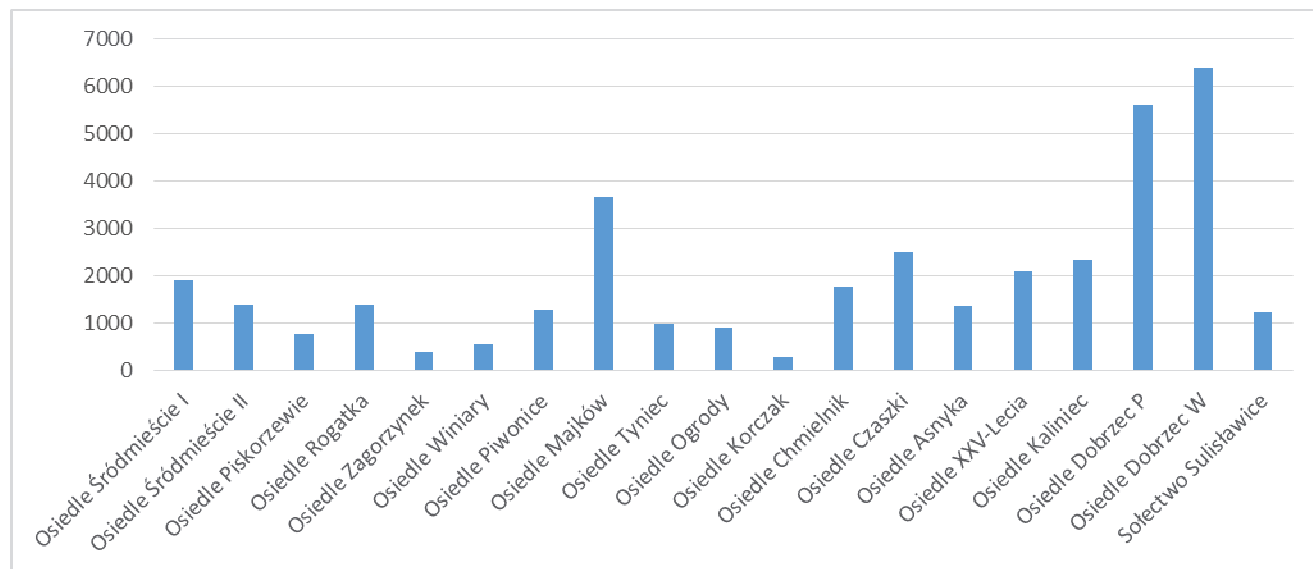


Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 55.963.894,23 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 39.430.184,82 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 19.925.931,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 50.208.857,97 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 2.107.181,72 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku – brak wykonania,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 430.176,95 zł.



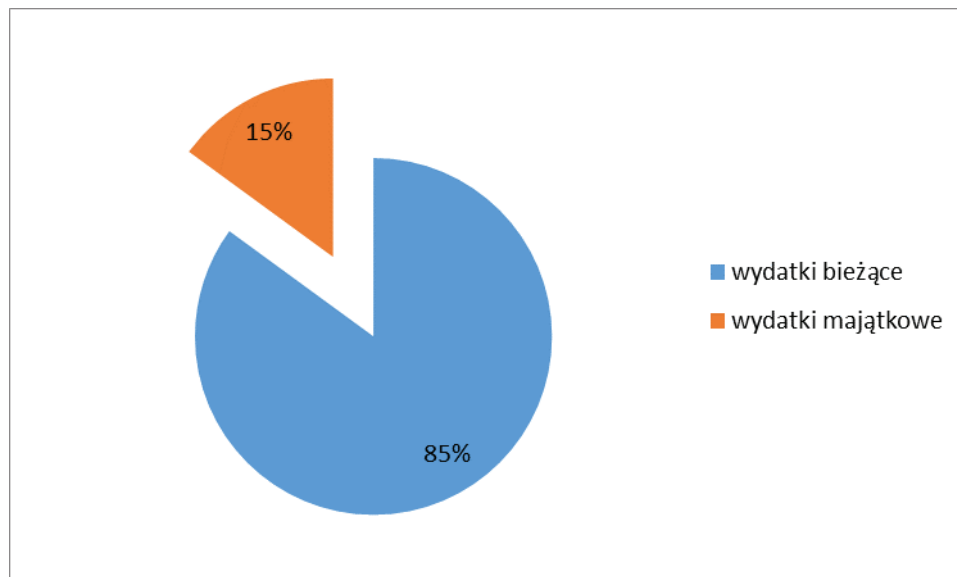
Na zadania statutowe w I półroczu 2017 r. tylko 19 jednostek pomocniczych miasta Kalisza wydatkowało ogółem 36.915,49 zł, /tj. 28,6 % planu/ przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz współpracę rad osiedlowych ze szkołami, przedszkolami i żłobkami. Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem realizacji zadań przez rady osiedla i sołectwa na II półrocze 2017 r. oraz w związku z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, nie dokonano wyboru Rady Osiedla Widok.



## ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 146.655.128,20 zł, tj. 38,3 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	261.073.813,99	124.715.282,08	47,8
wydatki majątkowe	121.442.829,05	21.939.846,12	18,1



- Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizowane wydatki bieżące /9.114.963,98 zł/ przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /7.179.595,81 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 /7.058.861,91 zł/,
    - podatek od środków transportowych 15 sztuk autobusów zakupionych w ramach dwóch projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”,
  - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /1.263.152,36 zł/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również zimowe utrzymanie ulic, oczyszczanie ulic /łącznie 1.090.434,72 zł/, oraz na odszkodowania wraz z odsetkami /164.019,29 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 2015 r. poz. 2031) związane z przejściem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /50.841,16 zł/ oraz odszkodowanie /93.041,13 zł + odsetki 20.137 zł/ wypłacone na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu dot. wynagrodzenia za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Częstochowskiej w Kaliszu na odcinku ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego”,
  - drogi publiczne gminne /672.215,81 zł/, m.in. na:
    - remonty nawierzchni twardych i gruntowych, usługi kartograficzne i geodezyjne, projekty budowlane /łącznie 429.701,90 zł/,
    - zainstalowanie i obsługę parkomatów /192.719,50 zł/,
    - realizację zadania pn. Tablica informacji osiedlowej (Osiedle Czaszki) /1.500 zł,
- Niskie wykonanie planu /13,6 %/ wynika z zaplanowanych na II półrocze 2017 r. remontów dróg gruntowych oraz realizacją zadań bieżących w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W II półroczu 2017 r. w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych będzie realizowany projekt: „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Realizowane wydatki bieżące /1.150.700,66 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (544.568,19 zł), m.in.:
  - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /529.042,57 zł/, tj. głównie: wynagrodzenie z tytułu archiwizacji dokumentacji, podatek od nieruchomości, od gruntów i budynków, dostarczenie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości /wyceny, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, ochrona i monitoring nieruchomości /, ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej i NW, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa; odszkodowania /5.950 zł/ za odszkodowanie za przejęcie na rzecz Miasta Kalisza z mocy prawa działki gruntowej na podstawie decyzji podziałowej. Wykonanie planu na poziomie 35,1 % wynika głównie z braku możliwości wypłaty wynagrodzenia dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. oraz dla rzeczoznawców majątkowych za wykonanie wycen nieruchomości. Wydatki te będą realizowane w II półroczu 2017 roku;
  - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej /7.589,10 zł, tj. 21,7 % planu/. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Przewiduje się wykonanie planu do końca roku.
- pozostałe wydatki bieżące /133.382,51 zł/, które przeznaczono głównie na:
  - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
  - koszty wynajmu lokali socjalnych,
  - odszkodowania /łącznie 36.871,74 zł/ dla osób fizycznych (3 odszkodowania) za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań nastąpiła na podstawie zawartych ugod z właścicielami lokali, co spowodowało brak konieczności wypłaty odsetek i niskie wykonanie planu) oraz wypłatę odpraw zgodnie z wyrokiem sądu nr PA 45/16. Na wykonanie planu w 21,7 % wpływ miało również brak konieczności wypłaty odszkodowań dla osób prawnych,
  - wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji /45.544,30 zł/, w tym koszty map, wypisów z ewidencji gruntów, kserokopii i skanów rysunków, projektów i ich aktualizacja, pokrycie kosztów związanych z rozbiórką budynków gospodarczych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63a, wykonanie montażu tablic i banerów informacyjnych.

W analizowanym okresie zadania dotyczące gospodarki mieszkaniowej realizowano również w formie dotacji /472.749,96 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Realizowane wydatki bieżące /213.158,77 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /63.094,58 zł, tj. 14,4 % planu/. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne /14.958,10 zł/, tj. m. in. koszty podziałów geodezyjnych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych, wskazania znaków granicznych, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych. Pozostałe wydatki zostaną wykonane II półroczu br.,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego /127.946,19 zł/ oraz utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej /7.159,90 zł/. Niskie wykonanie planu /30 %/ wynika głównie z harmonogramu prac i charakteru wykonywanych zadań, większość prac realizowana będzie w II półroczu br.



## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizowane wydatki bieżące /14.485.516,88 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 /10.938.429,10 zł/,
- zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego /1.355.655,65 zł/,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /10.091,46 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza /310.798,49 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz udział radnych w delegacjach krajowych i zagranicznych /łącznie 232.311,56 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /78.486,93 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 XXXVIII/482/2017 RMK z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza, podjętą na podstawie Regulaminu przyznania Nagrody Miasta Kalisza, stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Kalisza (uchwała Nr XVI/226/2004 RMK z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu – Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 3324 z późn. zm.);
- wynagrodzeń prowizyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej, podatku rolnego) oraz opłaty skarbowej /319.466 zł/,
- doradztwo podatkowe we wdrażaniu nowych zasad rozliczania podatku od towarów i usług w zakresie centralizacji tego podatku /87.945 zł/,
- zabezpieczenie wiarygodności miasta oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /7.601,26 zł/,
- opłacenie składek członkowskich do:
  - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski /8.068,50 zł/,
  - Stowarzyszenia Energie Cites /3.900 zł/,
  - Związku Miast Polskich /24.730,63 zł/,
  - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska /51.869 zł/,
  - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich /2.189,26 zł/,
  - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S12 /7.720 zł/,
- opłatę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na pokrycie zobowiązania, w związku z przejściem spadku po zmarłym mieszkańcu Miasta Kalisza /2.071 zł/,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /184.769,96 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
  - zawodów Arnold Classic Kettlebell Lifting w Columbus – OHIO w USA /7.000 zł/,
  - Splywu Twardzieli im. Jana Pasia /4.000 zł/,
  - Festiwalu Kuchni i Podróży oraz Zlotu Food Truck /4.852,18 zł/,
  - rozgrywek drużyny Consus Kalisza na szczelbu centralnym /7.500 zł/,
  - Międzynarodowej Gali Muay Thai /20.000 zł/,
  - imprezy o charakterze plenerowym pn. „Letnia Scena Eski” /112.230 zł/oraz zakup opasek monitorujących aktywność z napisem Kalisz, które wręczano kaliskim mistrzom sportu podczas Podsumowania Roku Sportowego Kalisz 2016 w celu promocji Miasta podczas zawodów sportowych w kraju i za granicą /18.870 zł/, strojów kolarskich z herbem miasta Kalisza dla grupy kolarskiej MTB 29 Rebel /1.500 zł/, pucharów z herbem miasta dla zwycięzców w Krajowej Wystawie Psów Rasowych /665,98 zł/ i kontynuacja promocji poprzez wykorzystanie wizerunku: kajakarki Marty Walczykiewicz /5.316,80/;
- promocja miasta /241.104,52 zł/, m. in.: kampanie informacyjne w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich; kampanie informacyjne realizowane na terenie miasta; zakup materiałów propagujących miasto Kalisz wśród gości z kraju i zagranicy; zgłoszenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego; zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej; opracowanie Strategii Komunikacji marki miasta Kalisza na terytorium Polski. Większość zadań planowana jest do realizacji w II półroczu br., stąd niskie wykonanie planu;
- współpracę miasta z zagranicą /30.862,36 zł/, tj. pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń pisemnych i ustnych,



- wydatki dotyczące rewitalizacji /33.659,68 zł/, w tym głównie organizacja konsultacji społecznych, druk i dostawa plakatów poświęconych rewitalizacji oraz targu antyków i rękodzieła pn. „Rozmarek Ożywiony”,
- zakup materiałów i usług na potrzeby spotkań organizowanych przez Prezydenta Miasta lub Wiceprezydentów /11.634,09 zł/,
- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego /13.211,16 zł/,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Organizacji Pozarządowych /7.880 zł/,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (28.800 zł).

W I półroczu 2017 roku nie uruchomiono dotacji bieżących

- na zadania związane z wsparciem wkładów własnych organizacji pozarządowych /plan 25.000 zł/, w związku z brakiem zainteresowania,
- na zadania w zakresie realizacji rewitalizacji (łącznie 50.000 zł), które zostaną uruchomione w II półroczu br.

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

- „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”,
- „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza”,

o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Niskie wykonanie planu /43,1 %/ w omawianym dziale wynika z braku realizacji usługi w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zmagazynowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej /plan 3.000.000 zł/.

## **DZIAŁ 754      BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Realizowane wydatki bieżące /2.377.733,95 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /647.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1782 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 policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej,
  - 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;
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa (15.000 zł) do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz. U. z 2016 r. poz. 1643 z późn. zm.);
- wydatki /14.666,08 zł/ związane z ochotniczymi strażami pożarnymi (z wyłączeniem dotacji dla OSP) przeznaczono na organizację powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych oraz funkcjonowanie jednostek OSP z terenu miasta Kalisza;
- zadania z zakresu obrony cywilnej /8.754,46 zł/, tj. na: organizację konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych”, upominki w zawodach z zakresu ratownictwa medycznego szkół ponadgimnazjalnych, utrzymanie w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta, uzupełnienie wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego;
- zarządzanie kryzysowe /1.087,81 zł/, tj. głównie na pokrycie kosztów wykorzystania autobusu KLA podczas pożaru budynku mieszkalnego, zamieszczenia w mediach komunikatu o głośnej próbie syren, zakup odblaskowych opasek jako gadżetu zwiększającego bezpieczeństwo mieszkańców Kalisza;

- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /1.573.675,71 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 /55.549,89 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),
  - zakup makiet treningowych – symulatorów pożaru,
  - wyznaczenie obszaru zagrożonego powodzią dla scenariusza uwzględniającego oddziaływanie projektowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna i wałów przeciwpowodziowych na ujściowym odcinku Swędrni,
  - wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /7.508,40 zł/, tj. ryczałtowe wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, zakup opasek odblaskowych, zakup smyczy z napisem Straż Miejska Kalisza i numerem alarmowym.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochrona przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji /62.000 zł/, które omówiono w części tabelarycznej informacji.

W II półroczu będzie zrealizowana wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z przeznaczeniem na dostosowanie wiaty znajdującej się na terenie obiektu KMPSP w Kaliszu do wykorzystania m.in. na potrzeby przechowywania sprzętu przeciwpowodziowego /plan 37.500 zł/.

## **DZIAŁ 757      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /2.107.181,72 zł, tj. 42,6 % 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.

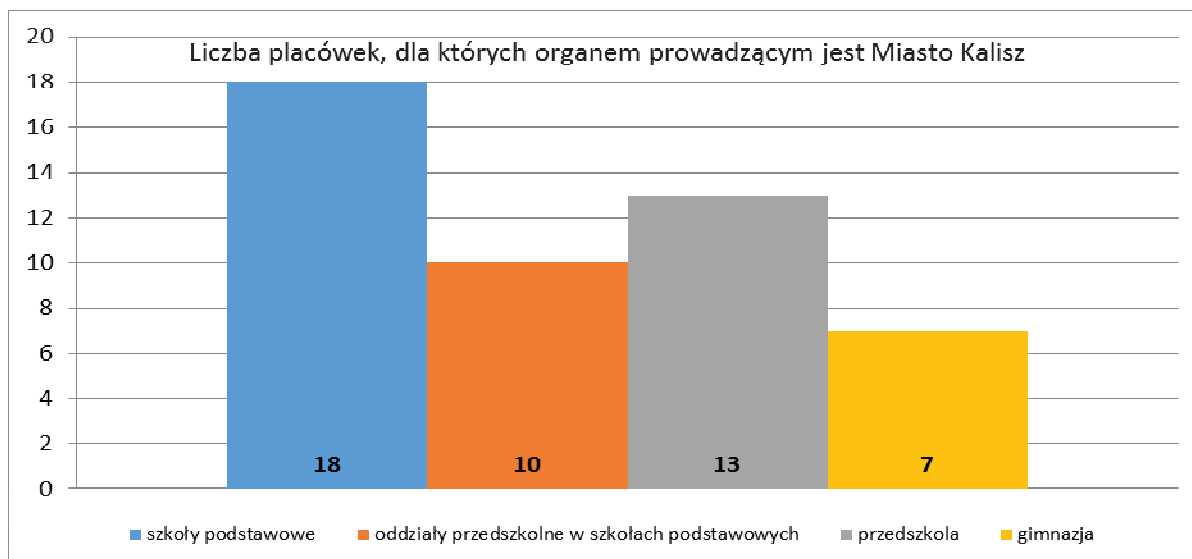
W budżecie miasta na 2017r. zaplanowano wydatki w wysokości 4.799.558 zł na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz: Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o., Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Spółce z o.o. „AQUAPARK” oraz Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. Z o.o. W związku z tym, że podmioty którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń wywiązały się ze spłaty swoich zobowiązań, w I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków na te zadania oraz zmniejszono zaplanowane wydatki do wysokości 2.352.576 zł.

## **DZIAŁ 801      OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zrealizowane oświatowe wydatki bieżące /51.650.528,02 zł/ w nw. publicznych placówkach składają się:

- utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów, przeznaczono 32.554.831,21 zł, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /5.839.591,25 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,

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



Ponadto w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki między innymi na:

- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /236.543,39 zł/,
- dofinansowanie szkoleń, kursów dla nauczycieli i dopłaty do studiów nauczycieli /78.632,14 zł, tj. 9,4 % planu, wykonanie planu nastąpi w nowym roku szkolnym/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach /2.387.271,66 zł/,
- stołówki szkolne i przedszkolne /120.565,04 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące /588.925,12 zł/ poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty /75,1 % planu/; wynagrodzenia bezosobowe dla dyrygentów kaliskich chórów w ramach projektu Akademia Chóralna; zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu w związku z uczestnictwem dzieci i młodzieży w imprezach wyjazdowych; organizację X Kaliskich Targów Edukacyjnych; opłaty stałe związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli.

Dotacje na utrzymanie 2 szkół podstawowych niepublicznych, 21 przedszkoli niesamorządowych, 1 punktu przedszkolnego oraz 2 gimnazjów niepublicznych omówiono w części tabelarycznej informacji /wykonane w kwocie łącznej 9.844.168,21 zł/.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowany jest projekt „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”, który będzie realizowany w II półroczu br.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Realizowane wydatki bieżące /1.387.420,19 zł/ przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /104.990,44 zł, tj. 21,6 % 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,
    - wykonanie pudełek Życia,
- Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że część programów rozpoczęto realizować od marca 2017 roku oraz planowaną realizacją nowych programów w II półroczu br.

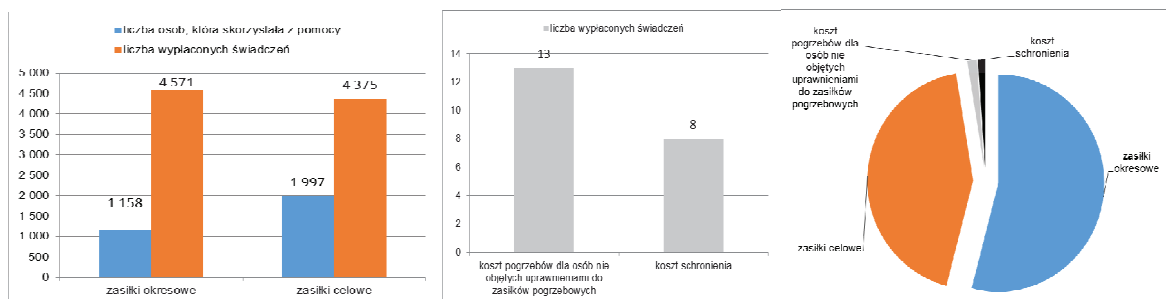
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /20.089,36 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /263.860,84 zł/ zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
  - wynagrodzenia realizatorów programów i osób realizujących zajęcia w ramach ferii zimowych w kaliskich szkołach oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - wynagrodzenie Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /29.663,42 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 interwencji kryzysowej /130.493,61 zł/;
- koszty postępowania egzekucyjnego dot. windykacji należności za pobyt w izbie wytrzeźwień /34,80 zł/. Wykonanie planu w 17,4 % wynika z kończącego się okresu windykacji należności;
- współfinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /6.083,73 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji /43.993,02 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 i Rencistów i Inwalidów, Kaliski Klub Amazonek, Kaliskie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Klub Plastyczny Osób Niepełnosprawnych „Tęcza”, realizację programu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 948.368 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej informacji.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizowane wydatki bieżące /16.712.314,32 zł/ przeznaczono głównie na:

- opłaty za pobyt 296 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /3.629.160,10 zł, tj. 58,3 % planu/,
- dofinansowanie zadania powiatowego, tj. funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu /24.216,43 zł/,
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /294.237,91 zł/;
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /376.852,49 zł/;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierają zasiłek stały /185.808,15 zł/. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 686 osób;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /2.663.073,88 zł/;



- zasiłki stałe dla 794 osób (w tym 688 osoby to samotnie gospodarujące, a 106 osób pozostawało w rodzinie) /2.281.611,30 zł/. Wypłacono ogółem 4.127 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 604 zł miesięcznie. W związku z dużym zapotrzebowaniem na tę

formę pomocy wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji do zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w II półroczu 2017 r.;

- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza - wydano 1.851 pozytywnych decyzji i wykorzystano 43 % planu rocznego, tj. 2.594.837,34 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	3.801
2.	Budynki spółdzielcze	3.515
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	400
4.	Budynki prywatne	3.433
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	424
6.	Inne	579

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.354.704,17 zł/;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /593.173,38 zł/. Tą formą pomocy objęto 1.528 osoby, w tym 485 osób dorosłych i 1.043 dzieci.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie ogółem 1.703.880 zł na realizację usług opiekuńczych, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W omawianym okresie dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące głównie nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych /10.560,33 zł/.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Realizowane wydatki bieżące /616.722,12 zł/ przeznaczono głównie na:

- zapewnienie trwałości projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza” /12.398,40 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące /12.288,48 zł/ dotyczyły organizacji Kaliskiej Wielkanocy, i druku karty Kalisz-Rodzina 3+ oraz zakupu artykułów na spotkanie Rodziny Katyńskiej.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 238.000 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej informacji.

W ramach dz. 853 realizowany jest projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pn. „Równi na starcie” /354.035,24 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących /2.792.008,78 zł/ finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /1.886.244,02 zł/, w tym głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 75 % odpis na ZFŚS,
- wypoczynek uczniów kaliskich szkół (74.433,77 zł) /niskie wykonanie związane jest z tym, iż większość wydatków przeznaczona jest na organizacje letniego wypoczynku, którego płatności przypadają na II półrocze/,
- program „Karta Dobrego Ucznia” /190.900 zł/ 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	376	271 800,00	722,9
Stypendia socjalne	573	292 714,51	510,8
Zasiłek szkolny	12	6 820,00	568,3

## DZIAŁ 855 RODZINA

Realizowane wydatki bieżące /3.631.499,60 zł/ przeznaczono głównie na:

- świadczenie wychowawcze /14.794,49 zł/, które dotyczą:
  - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do budżetu państwa /793,99 zł/,
  - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych /14.000,50 zł/.

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

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /215.698,91 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 /18.179,74 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 /86.098,98 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 /111.420,19 zł/.
- działalność 3 żłobków publicznych /2.247.488,55 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na funkcjonowanie żłobków,
- działalność 6 żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /276.400 zł/,
- działalność 1 klubu dziecięcego (środki przekazano w formie dotacji) /3.600 zł/,
- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /216.270,24 zł/. Zatrudnionych było 9 asystentów, którzy pod swoją opieką mieli średnio 12 rodzin;
- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /443.216,84 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /214.030,57 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 22 dzieci,
    - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 13 dzieci,
    - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 27 dzieci,
  - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
    - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 34 dzieci,
    - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 35 dzieci,
    - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 59 dzieci.

W II półroczu br. zostanie zwiększony plan wydatków na opłacenie kosztów współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizowane wydatki bieżące /11.493.583,76 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarke ściekową i ochronę wód /111.057,70 zł, tj. 11,8 % planu/, 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. Niskie wykonanie

wynika iż, zadanie dot. sfinansowania konserwacji rowów i cieków wodnych na terenie miasta Kalisza będzie realizowane w II półroczu br. oraz z terminów płatności za wykonanie usług w II półroczu br.;

- dozór i monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, podatek od nieruchomości, zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i problemowych, usuwanie wyrobów zawierających azbest, itp. /58.810,11 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 /240.132,41 zł/,
- oczyszczanie miasta /359.863,87 zł/, m. in.: oczyszczania placów i chodników, usuwanie i utylizacja padlin oraz opróżnianie koszy. Niskie wykonanie planu /32,8 %/ wynika z faktu iż, w I półroczu 2017 zostały opłacone tylko faktury za okres od stycznia do maja br.,
- utrzymanie zieleni /419.844,37 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 /109.085,56 zł, co stanowi 29 % planu/;
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego /2.618.412,61 zł/ oraz opłacenie podatku VAT w zamian za wniesione aportem urządzenia techniczne do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. /65.819,21 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące /135.560,96 zł/, tj. głównie:
  - pokrycie kosztów aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza,
  - opłaty sądowe związane ze sprawami z zakresu realizacji inwestycji /odpisy ksiąg wieczystych, opłata sądowa z tytułu pozwu/,
  - bieżące utrzymanie i remonty szaleatów publicznych, 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 naprawy urządzeń komunalnych /łącznie 62.415,69 zł/.
  - wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W I półroczu 2017 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /6.560,24 zł, tj. 2,1 % planu/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W II półroczu 2017 r. w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych będzie realizowany projekt: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)”.

W analizowanym okresie sprawozdawczym w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano wydatki w 40 % założonego na 2017 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 br. Również w II półroczu 2017 r. planuje się realizację zadań dotyczących Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przewiduje się wykorzystanie zaplanowanych środków w II półroczu br.



## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Realizowane wydatki bieżące w kwocie 1.374.521,07 zł przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opieki nad zabytkami /18.395,06 zł, co stanowi 21,1 % ustalonego na 2017 rok planu/. W II półroczu będą realizowane wydatki na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych /7.985,42 zł, tj. 22,8 % planu/. Niski procent wykonania planu wynika z harmonogramu obchodów uroczystości państwowych,
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury, których realizacja wynika z harmonogramu imprez kulturalnych zrealizowano wydatki w wysokości 403.875,67 zł związane z:
  - organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji,
  - organizacją imprez o charakterze masowym, w tym m.in.:
    - koncert „Powitanie Nowego Roku” na Głównym Rynku /69.000 zł/,
    - XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /86.782 zł/,
    - Miejsko-Powiatowy Święto Kobiet /7.000 zł/,
    - VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM Kalisz 2017 /15.000 zł/,
    - XVII Kaliskie Dni Żaków – Juwenalia 2016 /38.000 zł/,
    - Koncert Stefano Terazzino i warsztatów tanecznych /25.000 zł/,
    - Festiwal Kuchni i Podróży /65.000 zł/,
    - Obchody Roku Stefana Szolc-Rogozińskiego /43.000 zł/
  - promocją twórczości zespołów i twórców indywidualnych poprzez udział w warsztatach, targach i szkoleniach tematycznych,
  - organizacją imprez o charakterze interdyscyplinarnym skierowanych do poszczególnych środowisk (uczniowie, przedszkolaki, studenci, harcerze, żołnierze, środowiska twórcze),
  - 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.

Wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego /61.802,76/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /872.000 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Realizowane wydatki bieżące w kwocie 5.578.027,52 zł 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 8.874,71 zł, realizacja zadania przebiega prawidłowo/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu /283.362,32 zł/, w tym m. in.:
  - Otwarte Halowe Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Lekkoatletyce /5.100 zł/,
  - Uroczyste Podsumowanie Roku Sportowego 2016, w tym wydanie Informatora Sportowego /25.168,31 zł/,
  - Organizacja imprezy o charakterze sportowo-Rekreacyjnym z okazji „Miejsko-Powiatowego Dnia Dziecka” /55.000 zł/,
  - Turniej Finałowy o wejście do II Ligi Piłki Siatkowej Kobiet /5.000 zł/,
  - Kaliska Gala Boksu – Zawodowa Gala Muai Thai /20.000 zł/,
  - udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w krajowych zawodach sportowych /3.760 zł/,
  - kontynuacja wymiany zagranicznej kaliskich sportowców /11.080 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/,

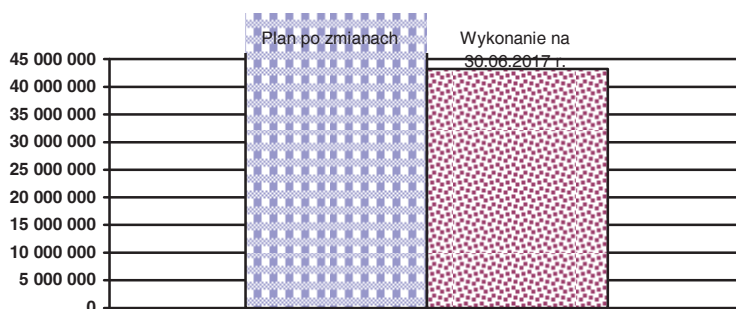
- Mistrzostwa Polski Muai Thai Federacji IFMA w kat. dzieci, kadetów, juniorów i seniorów /25.000 zł/,
- II Olimpiada przedszkolaków /5.337,82 zł/,
- nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności 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 uchwałą 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 rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wykonanie prac zabezpieczających budynek Trybuny Zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 /plan 600.000 zł/.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /5.261.800 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W II półroczu br. poniesione zostaną wydatki w związku z realizacją zadania bieżącego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Kaliski rower miejski" /plan 510.000 zł/.

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



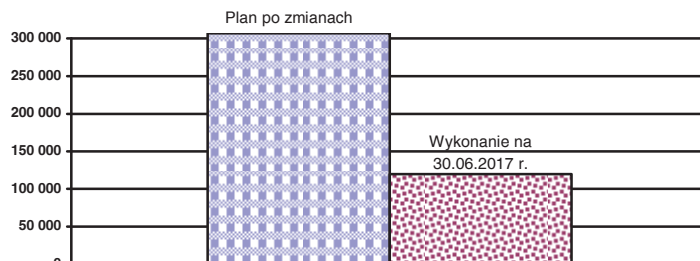
W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 43.231.149,14 zł, tj. 57,5 % planu w tym na:

1. wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 68.430,68 zł, co stanowi 99,7 % planu, w tym:
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /67.088,90 zł/,
  - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /1.341,78 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 /339.024,68 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą wykonania druków, prac konserwatorskich ksiąg metrykalnych oraz zakupu materiałów biurowych /26.752,89 zł/,
4. wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców /6.780,06 zł/,
5. koszty wydawania 234 decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /19.177,65 zł/,
6. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /351.084,61 zł/,
7. usługi opiekuńcze /322.828,50 zł, tj. 29 % planu/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 79 osób (w tym 20 dzieci). Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu (dla osób dorosłych) oraz „Madikor i „Nowa Nadzieja” (dla dzieci).
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 /107.312,70 zł, tj. 46,5 % 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 /52.383,01 zł/ oraz na koszty obsługi wypłaty ww. dodatków /533,59 zł/,
11. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” /26.712.209,85 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 /204.694,55 zł/ oraz zakup materiałów biurowych i toneru do drukarek /18.696,13 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 14.665.352,98 zł/,
13. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych, tj. dostawę materiałów biurowych /5.846,25 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /324.241,01 zł/.
14. Wypłaty jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /4.000 zł/.

Wydatki na realizację rządowego programu:

- dla rodzin wielodzietnych pn. Karta Dużej Rodziny /plan 854 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**



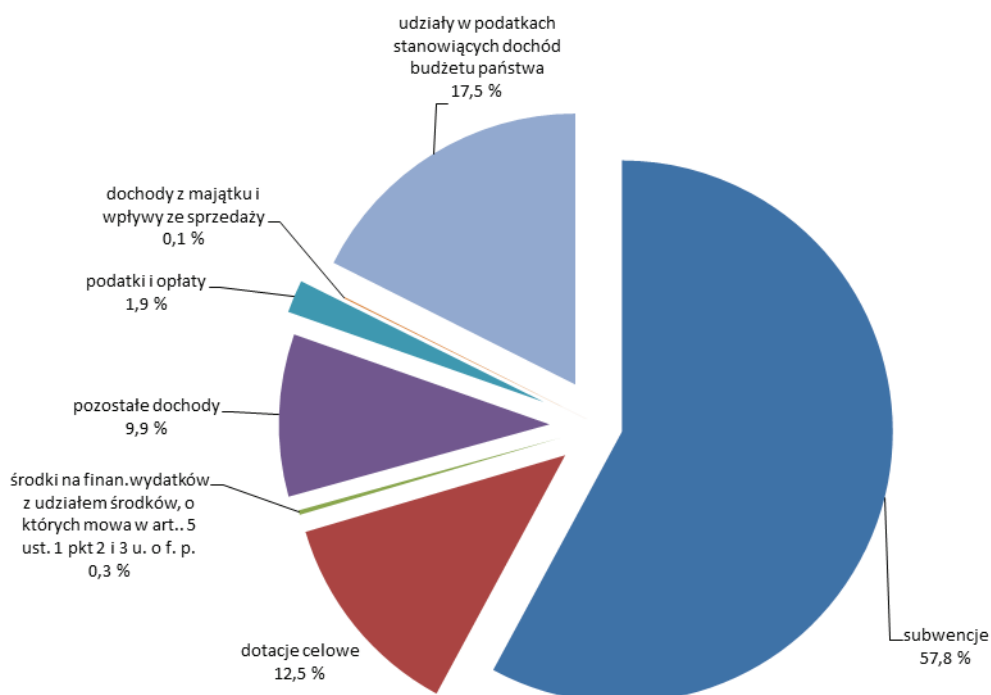
Poniesione wydatki bieżące z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią kwotę 119.796 zł, tj. 41,9 % ustalonego na 2017 rok planu. Wykonanie 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 2017 rok założono dochody w wysokości ogółem 148.439.560,10 zł.  
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 151.994.005,50 zł.

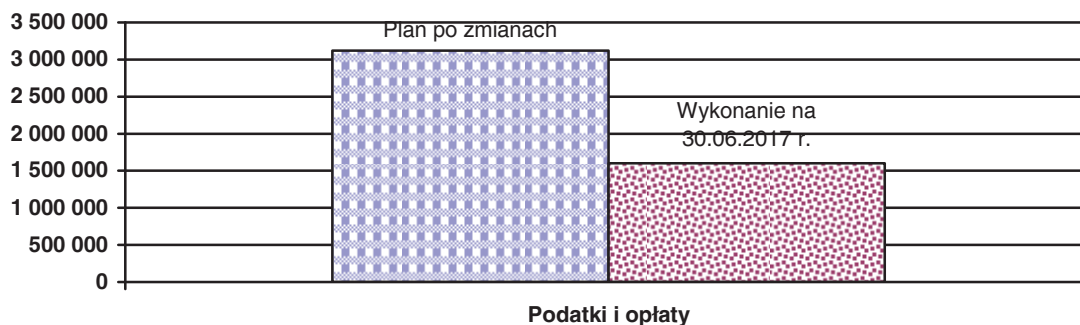
W okresie I półrocza 2017 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 82.197.346,10 zł, tj. 54,1 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



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

#### 1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 1.600.907,75 zł, tj. 51,3 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Zaplanowane dochody z opłat za wydanie dokumentów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i kart pojazdu oraz czasowe wyrejestrowania pojazdu w analizowanym okresie wykonano w wysokości 1.454.150,25 zł, tj. 52,4 %.

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

W I półroczu 2017 r. pozyskano dochody w kwocie 22.772,50 zł, tj. 50 % planu z tytułu:

- zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi /1.700 zł/,
- zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne /2.525,00 zł/,
- wpływów z wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika /11.660,00 zł/,
- wydanych licencji na przewóz towarów i osób /4.470,00 zł/,
- zezwoleń na regularny przewóz osób /2.417,50 zł/.

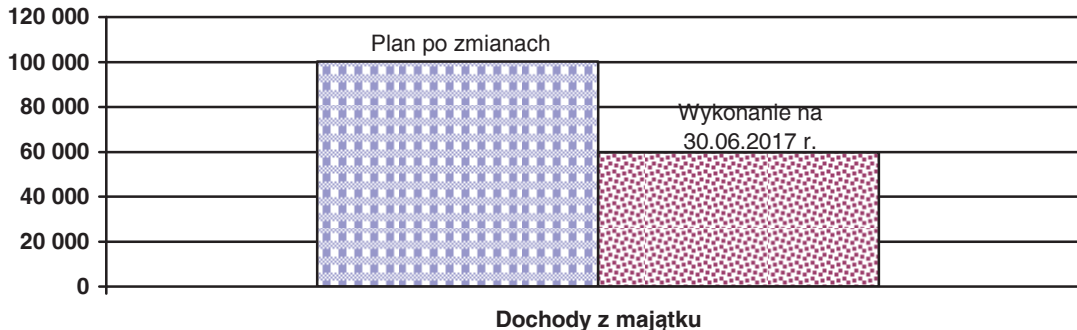
– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy**

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu wydania prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy w wysokości 123.985 zł, tj. 41,3 % planu rocznego.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej niż zakładano ilości przyjętych wniosków w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdem.

## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

W I półroczu 2017 roku pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 59.799,84 zł, tj. 59,7 % 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 35.227,74 zł, tj. 46,6 % planu, za czynsze:

- z tytułu dzierżawy gruntu: na cele handlowe, składowe i upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych /5.593,65 zł/,

- z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /29.231,59 zł/.

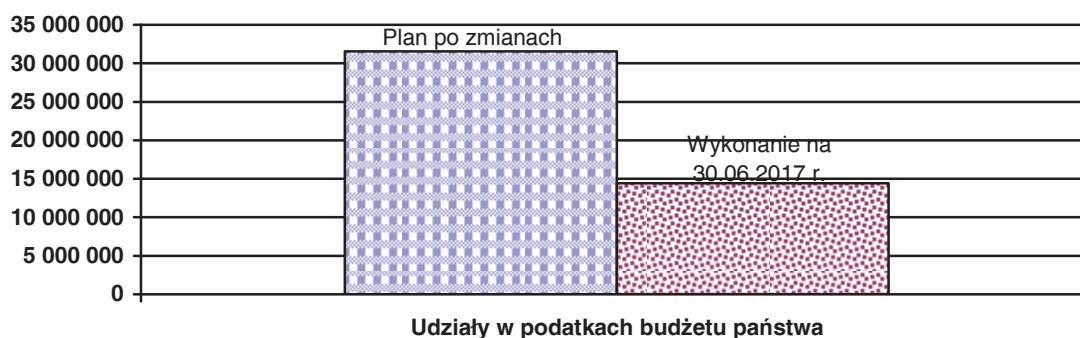
### 3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy w kwocie 6.454,50 zł. w związku ze sprzedażą złomowanych maszyn i urządzeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji.

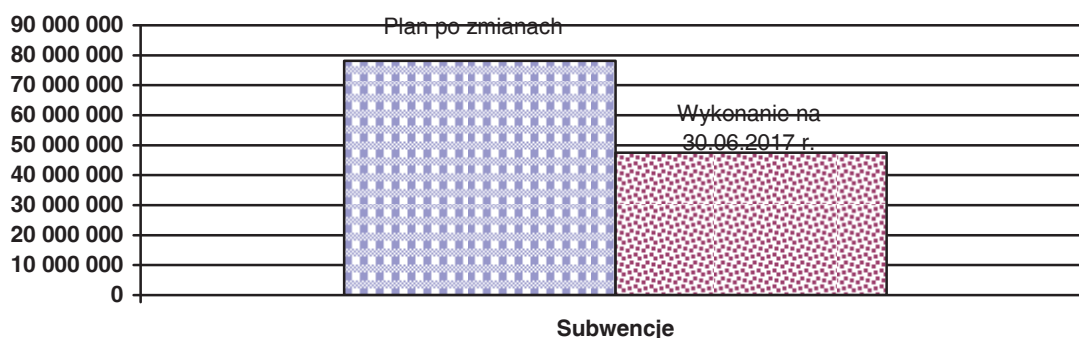
### 4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13.625.064,00 zł, tj. 45,6 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 791.895,38 zł tj. 46,9 % planu.



### 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA



#### – subwencje ogólne z budżetu państwa

W I półroczu pozyskano subwencje w kwocie 47.476.998,00 zł, tj. 60,8 % planu, w tym:

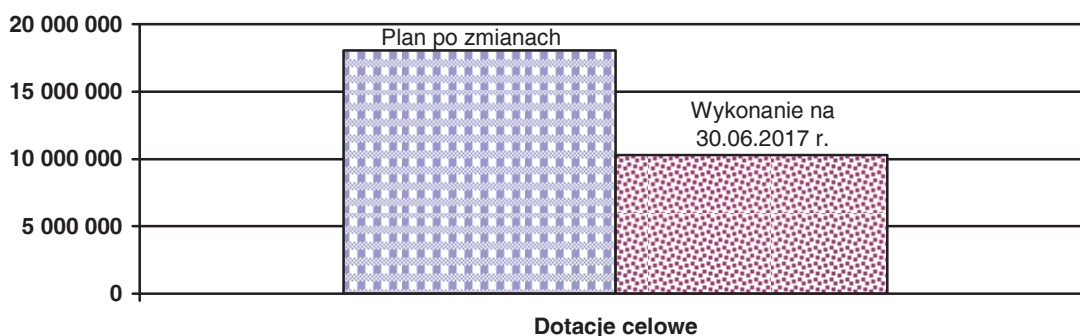
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 44.917.008,00 zł, tj. 61,5 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.559.990,00 zł, co stanowi 50 % planu.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki zaplanowane w kwocie 2.503.600 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ulic w ciągu DK nr 12 – etap III. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.



## 6. DOTACJE CELOWE



W okresie I półrocza otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 10.286.649,78 zł, tj. 57 % 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 2017 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 8.066.313,20 zł, tj. 56,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących ww. zadania /158.429 zł/,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /3.500 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /242.000 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym /92.976 zł/,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza /32.877,20 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /5.997.058 zł/,
- zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej /125.208 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /269.595 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /1.144.670 zł/.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 2.785 zł, tj. 55,7 % planu, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz na realizację programu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” w wysokości 20.000 zł.

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

W I półroczu 2017 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie łącznej 336.202 zł, tj. 43,1 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

– **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 557.552,58 zł, tj. 55,3 % 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 1.243.797 zł, tj. 63,5 % planu z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza /19.920 zł/,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy /693.877 zł/,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego /530.000 zł/.

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

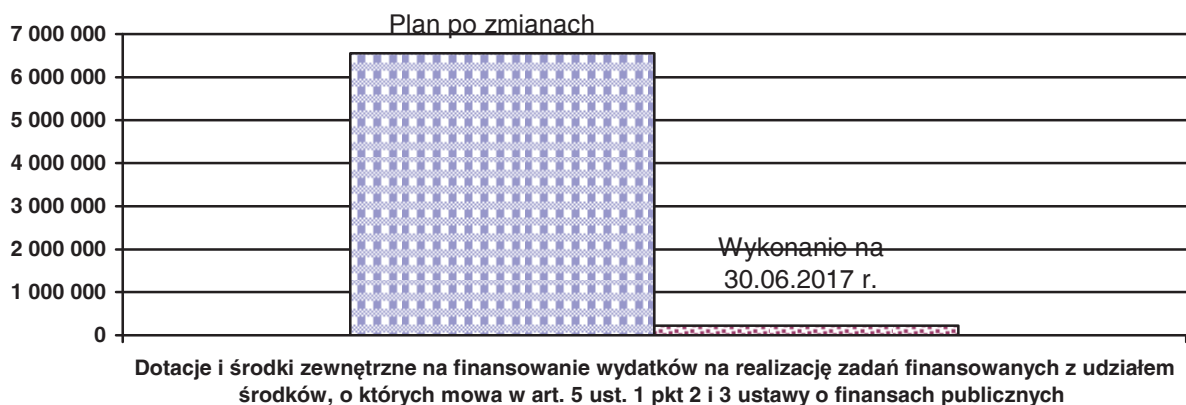
W analizowanym okresie pozyskano dotację w wysokości 60.000 zł z „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” na remont pomieszczeń garażowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

#### **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 184.350 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 222.510,37 zł, co stanowi 3,4 % ustalonego na 2017 rok planu.



W omawianym okresie wpłynęły środki tytułem refundacji wydatków poniesionych na projekty pn. „Erasmus + Akcja Kluczowa Mobilność” w kwocie 48.324,85 zł oraz pn. „Moja Praca - Moja Przyszłość” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 96.225,52 zł. Projekty zostały zakończone w 2016 roku.

Zaplanowana kwota 19.832 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Erasmus + On the move. W ruchu – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Pierwsza płatność zaliczkowa wpłynęła w 2016 roku. Płatność końcowa zostanie przekazana w 2018 roku po zakończeniu projektu.

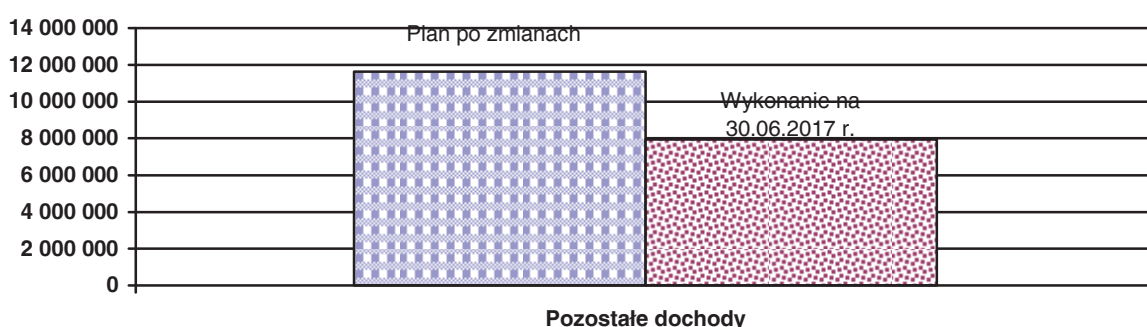
W omawianym okresie wpłynęła zaliczka w wysokości 77.960 zł na projekt pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzież Aglomeracji Kalisko -

Ostrowskiej”. W II półroczu przewidziany jest wpływ dofinansowania po zatwierdzeniu złożonego wniosku o płatność.

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 2.377.122,91 zł oraz zadania pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” w kwocie 3.356.693,90 zł w omawianym okresie nie wpłynęły. Dla wymienionych projektów podpisano umowę o dofinansowanie. Nie mając podpisanych umów z Wykonawcami poszczególnych zadań projektowych Miasto nie wnioskowało o wypłatę przyznanych środków. W II półroczu planuje się złożenie wniosków o wypłatę.

## 9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2017 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 7.942.716,48 zł, tj. 68,3 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania tych dochodów składają się głównie:

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

Pozyskano dochody ponadplanowe w kwocie 19.360,00 zł z tytułu kar pieniężnych wydanych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu.

### – wpływy z różnych opłat

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 132.419,13 zł, tj. 68,9 % planu, pochodzące głównie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /129.120,13 zł/,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /2.400 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych.

### – wpływy z usług

W I półroczu wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 4.492.809,33 zł, tj. 53,1 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i rysów /238.424,91 zł/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.175.273,63 zł /wykonanie na poziomie 50,6 % wynika ze wzrostu przeciętnego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca/. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 8.534,00 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą /657.247,41 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 /264.157,61 zł/,

- dochody z opłat z tytułu przebywania w schroniskach oraz za pobyt w mieszkaniach chronionych (od 01.01 - 30.04.2017 r. pozyskane przez CIK w wysokości 12.262,57 zł, natomiast od 01.05 2017 r. pozyskane przez MOPS w wysokości 4.164,09 zł),
  - dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /132.480,00 zł/,
  - wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji /2.715,38 zł/,
  - wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /6.083,73 zł/.
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**  
Pozyskane dochody w wysokości 30.932,23 zł pochodzą głównie z tytułu:
- zwrotu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze i pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych /2.157,29 zł/,
  - wpływów należności z lat ubiegłych,
  - refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy /26.352,62 zł/.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**  
W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 77.163,17 zł, tj. 133 % planu, w tym m.in. dochody:
- z kar umownych /71.889,17 zł/.
- **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 25.705 zł (tj. 93,8 % planu).
- **wpływy z różnych dochodów**  
W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 85.892,85 zł, tj. 66,1 % planu, w tym m.in. dochody:
- wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza /10.909,27 zł/,
  - z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania,
  - z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu pilotażowego Aktywny Samorząd /40.929,36 zł/,
  - z tytułu rozliczenia za ogrzewanie pomieszczeń na dworcu PKP w 2016 r /29.390,10 zł/.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**  
W I półroczu 2017 roku pozyskano dochody w wysokości 1.465.885,35 zł, 79,1 % planu, z tytułu wpływów:
- osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 1.464.506,97 zł,
  - uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 976 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 361,20 zł.
- **wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**  
W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.602.893,41 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2016 roku, tj.:
- dochody bieżące w wysokości 15.971,11 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 1.586.922,30 zł.

## 2. WYDATKI POWIATU

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

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2017 roku wyniósł 163.608.694,08 zł, w tym:

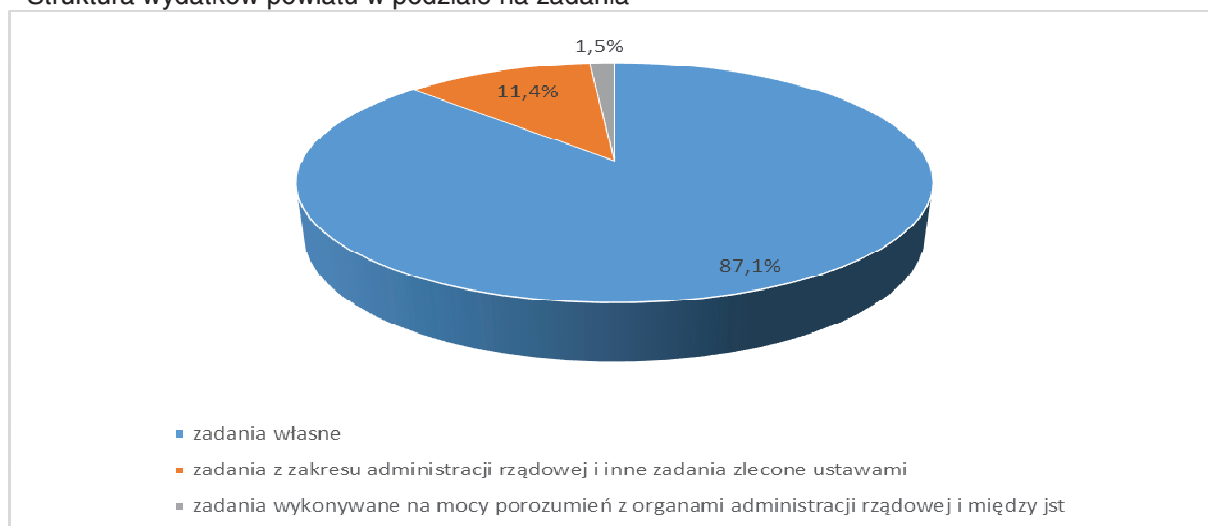
- zadania własne – 146.391.596,08 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 15.254.505 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.957.593 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 27.650.152,53 zł, co stanowi 16,9 % wydatków ogółem.

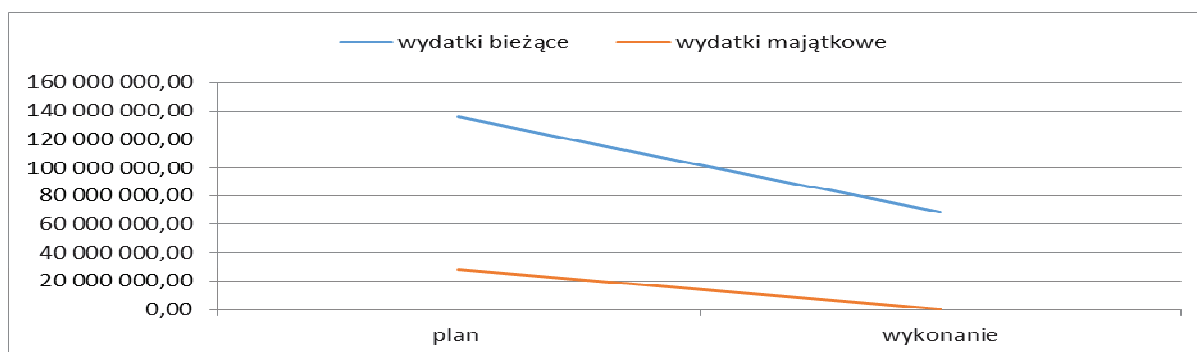
W okresie I półrocza 2017 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 69.163.265,24 zł, co stanowi 42,3 % planu, z tego:

- zadania własne – 60.254.193,86 zł, tj. 41,2% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 7.902.356,69 zł, tj. 51,8 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 2.785 zł, tj. 55,7 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.003.929,69 zł, tj. 51,3 % planu.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania

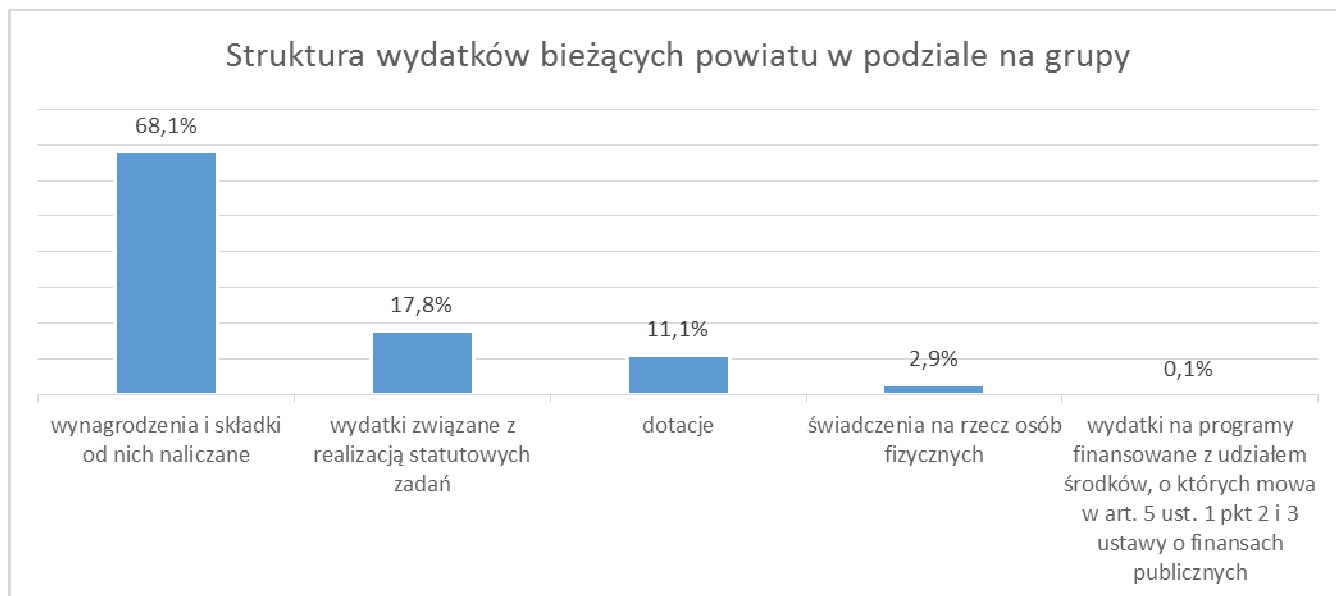


POWIAT ogółem	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	135.958.541,55	68.508.434,47	50,4
wydatki majątkowe	27.650.152,53	654.830,77	2,4



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

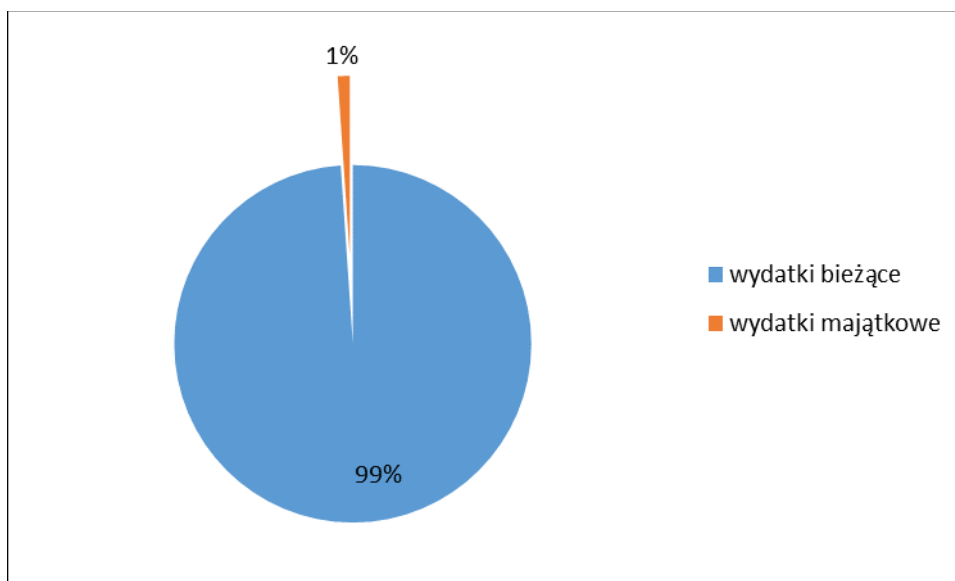
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 46.642.455,72 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 12.193.962,07 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 7.614.416,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 1.988.554,46 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 69.045,37 zł.



### ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 60.254.193,86 zł, tj. 41,2 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	118.741.443,55	59.599.363,09	50,2
wydatki majątkowe	27.650.152,53	654.830,77	2,4





Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

## **DZIAŁ 600                    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Realizowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /4.183.248,24 zł/ przeznaczono głównie na:

- koszty funkcjonowania Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania /449.063,21 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.123.764,56 zł/,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usługi kartograficzne, geodezyjne, oczyszczanie miasta /1.152.059,14 zł/,
- zakup i montaż znaków drogowych /194.331,70 zł/,
- opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /166.084,57 zł/.

Niskie wykonanie planu /29,1 %/ wynika głównie z planowanego do realizacji na II półroczu 2017 r. zadania bieżącego pn. Remont ulic w ciągu DK nr 12 – etap III” dofinansowanego ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

## **DZIAŁ 700                    GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Realizowane wydatki bieżące /106.303,35 zł/ przeznaczono m.in. na:

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /1.754,40 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 /104.548,95 zł/.

## **DZIAŁ 710                    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Realizowane wydatki bieżące /56.259,55 zł/ przeznaczono na:

- zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /56.093,50 zł, tj. 19,3 % planu/, z przeznaczeniem na realizację zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, serwisy i nadzory autorskie oprogramowania, szkolenia i narady. Przewiduje się, że wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, tj. wykonanie wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych /plan 10.000 zł/ zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.,
- wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem decyzji o zezwoleniu na realizację dróg publicznych /166,05 zł, tj. 3,3 % planu. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

## **DZIAŁ 750                    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w kwocie 1.937.451,29 zł zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /1.363.195,67 zł/ 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 /516.834,69 zł/,
- opłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Aglomeracji- Kalisko Ostrowskiej /10.374 zł/,
- odszkodowania dotyczące zwrotu opłaty za kartę pojazdu /425 zł/ wraz z odsetkami /322,88 zł/ i kosztami postępowania sądowego /30 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 PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące (z wyłączeniem dotacji) zrealizowano na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjalnych i administracyjno-biurowych budynku JRG Nr 2 KMPSP w Kaliszu /60.000 zł/. Przekazana kwota została w pełni wykorzystana przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu na realizację przedmiotowego zadania.

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

## DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

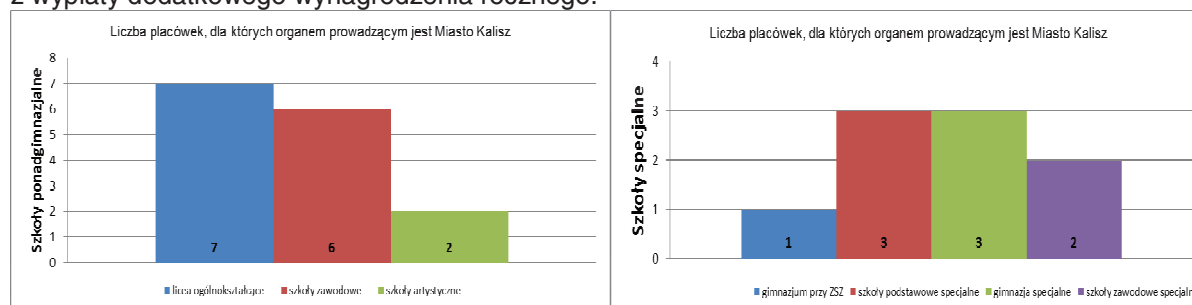
W I półroczu 2017 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 32.992 zł /plan 65.962 zł/. Konieczność poniesienia omawianego wydatku wynika z tego, że wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (zgodnie z art. 30 i 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wydatków bieżących w kwocie 35.561.094,72 zł poniesiono wydatki głównie na:

- utrzymanie szkół specjalnych /5.473.251,24 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie liceów ogólnokształcących /10.091.659,02 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie szkół zawodowych /12.829.231,19 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie szkół artystycznych /2.406.288,97 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /1.124.830,22 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,

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



Ponadto w I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na:

- dofinansowanie szkoleń, kursów dla nauczycieli i dopłaty do studiów nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek /79.807,81 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz artystycznych /669.017,60 zł/,
- 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oraz dofinansowanie kosztów wyjazdów młodzieży szkół ponadgimnazjalnych /621.804 zł/.

Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /2.002.746,43 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

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

- „On the Move”,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3.877.599,36 zł, głównie na:

- wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej głównie na wynagrodzenia pracowników i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /3.379.593,73 zł/;
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie na wynagrodzenia i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /165.118,16 zł/,
- utrzymanie i działalność Centrum Interwencji Kryzysowej, które na podstawie Uchwały Nr XXXIV/439/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: połączenia jednostek budżetowych Miasta Kalisza – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu (z późn. zm.) od dnia 01.05.2017 r. działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /330.187,69 zł/ oraz działalność Zespołu Interdyscyplinarnego /2.699,78 zł/.

Zadania realizowane przez CIK	Ilość miejsc
schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie	29
schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu	9
mieszkania chronione ul. Graniczna	12
mieszkania chronione ul Częstochowska	7

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące /poza dotacjami/ zrealizowano w kwocie 1.123.719,01 zł głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /1.111.679,70 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 /39,31 zł/. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 89.990 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej, omówiono w części tabelarycznej informacji.

**DZIAŁ 854****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W analizowanym okresie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4.957.644,82 zł.

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 1.746.930,42 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

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

- utrzymanie świetlic szkolnych /40.636,18 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych /1.239.841,98 zł/,
- utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej /765.722,20 zł/,
- utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury /609.793,15 zł/,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wyższy wskaźnik wykonania wyniku 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./.

**DZIAŁ 855****RODZINA**

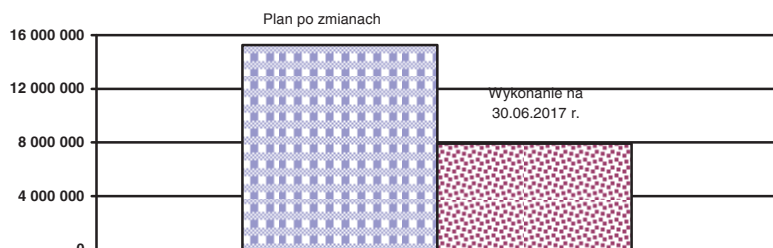
Wydatki bieżące /poza dotacjami/ w wysokości 3.713.253,77 zł przeznaczono głównie na:

- utrzymanie i działalność Domu Dziecka, głównie na wynagrodzenia pracowników i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.138.501,94 zł/;
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /8.259,30 zł/;
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /1.761.665,75 zł/ (w tym: dla kaliskich rodzin zastępczych, w których wychowuje się 191 dzieci i dla 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 24 dzieci oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 33 dzieci), stanowiące głównie:
  - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
  - dodatek z tytułu niepełnosprawności,
  - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
  - utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu oraz inne zdarzenia mające wpływ na jakość sprawowanej opieki,
  - pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1 wychowanka,
  - 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;
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /28.365,20 zł/, w tym na:
  - kontynuowanie nauki /10 wychowanków/,
  - usamodzielnienie się /1 wychowanek/,
- utrzymanie 27 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /634.459,28 zł/,
- utrzymanie 9 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /141.996,36 zł/.

**DZIAŁ 921****KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Realizację zadań kulturalnych w powiecie realizowały instytucje kultury w ramach przekazanych dotacji w wysokości 3.771.780 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



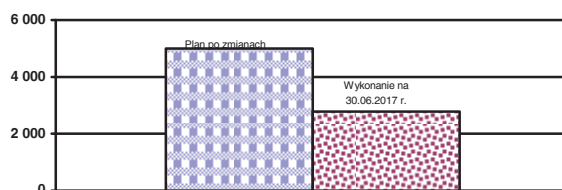
W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 7.902.356,69 zł, tj. 51,8 % planu w tym na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /114.005,57 zł/, tj. m. in. utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i pokrycie kosztów: komorniczych, sporządzenia operatów szacunkowych /łącznie 76.373,57 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /37.632 zł/,
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. pokrycie kosztów wykonania mapy zasadniczej /22,50 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /210.723,98 zł/ oraz zwrot grzywny /1.394,16 zł/,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miejskim pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii realizujących cyt. zadania zlecane wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /90.906,78 zł/,
5. pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej /32.877,20 zł/. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
6. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, wraz z wynagrodzeniami i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /5.444.722,98 zł/. 100 % odpisu na ZFŚS dokonano z powodu wykorzystania w I półroczu urlopów 3 członków korpusu służby cywilnej i koniecznością dokonania dopłaty do ich wycieczki,
7. nieodpłatna pomoc prawną /96.333,45 zł/.
8. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.114.682,26 zł, w tym na:
  - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.107.100,66 zł),  
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1138 z późn. zm.) wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Przeciętna miesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w I półroczu 2017 r. wyniosła 3.220 osoby.
  - składki za wychowanków Domu Dziecka (7.581,60 zł),
9. wypłatę dodatku wychowawczego dla 162 dzieci umieszczonych w 124 rodzinach zastępczych oraz dla 24 dzieci umieszczonych w 5 rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 546.321,95 zł/.
10. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /250.365,86 zł/.

W II półroczu 2017 roku będą realizowane środki zaplanowane na:

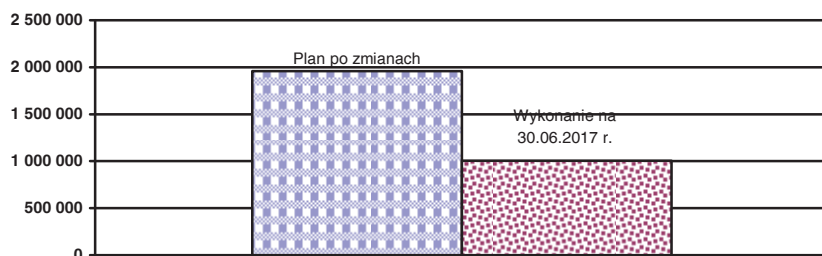
- opracowania geodezyjne i kartograficzne /plan 70.000 zł/, tj. na „Modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza – etap II”,
- organizację szkolenia obronnego /plan 5.200 zł/.

## ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 2.785 zł, tj. 55,7 % 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 1.003.929,69 zł, tj. 51,3 % planu w tym na:

1. 3 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 4 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) /19.920 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, głównie na wynagrodzenia pracowników i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /642.499,31 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 341.510,38 zł, tj. 64,4 % planu; wysoki procent wykonania wynika z przekazania I i II raty dotacji w I półroczu br. (zgodnie z § 5 porozumienia).

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2017r. wynosił 93.666.910,99 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec czerwca br. do kwoty 149.408.331,58 zł.

Z planowanych wydatków wykorzystano 22.594.676,89 zł, tj. 15,1 % planu. Po dodaniu kwoty 1.267.276,11 zł, stanowiącej zobowiązania na dzień 30.06.2017r. (wartość otrzymanych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał po 30 czerwca 2017r.), wskaźnik zaawansowania planu wzrasta do 16%.

W wyniku podjętych działań, z planowanych 149.408.331,58 zł do końca czerwca zaangażowanych jest już 68.684.439,02 zł czyli 46% planowanych wydatków.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2017r. przedstawia poniższa tabela:

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2017R.

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		OGÓLEM	OGÓLEM	
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓLEM	149 408 331,58	22 594 676,89	15,1
1	DZIAŁ 600 Transport i łączność	66 369 416,43	4 610 247,59	6,9
2	DZIAŁ 630 Turystyka	510 000,00	0,00	0,0
3	DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	15 240 636,58	2 840 739,27	18,6
4	DZIAŁ 710 Działalność usługowa	217 160,00	8 890,00	4,1
5	DZIAŁ 750 Administracja publiczna	2 861 478,94	919 592,87	32,1
6	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 654 169,30	104 688,82	2,9
7	DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	4 800,00	0,00	0,0
8	DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	19 049 878,09	1 511 048,69	7,9
9	DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00	0,00	0,0
10	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	478 202,40	0,00	0,0
11	Dział 852 Pomoc społeczna	150 000,00	0,00	0,0
12	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 700,00	0,00	0,0
13	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000,00	0,00	0,0
14	DZIAŁ 855 Rodzina	3 402 000,00	14 840,00	0,4
15	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 065 849,58	298 172,94	4,2
16	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 112 350,00	633 219,14	15,4
17	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	24 690 690,26	11 653 237,57	47,2



1. Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o.  
Zaplanowana kwota w wysokości 825.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego Uchwałą nr 1/2017 z dnia 23 marca 2017r. oraz Uchwałą nr 3/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o. Plan zrealizowano w 100%.
2. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność  
Zadanie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Biuro Strategii i Rozwoju.  
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 14.267.630,70 zł. Dofinansowanie udzielone zostało w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono dostawców fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów klasy maxi o napędzie z silnikiem diesla oraz 5 sztuk autobusów klasy maxi o napędzie hybrydowym. Zawarte zostały stosowne umowy. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót oraz zawarto stosowną umowę na realizację zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj”, obejmującego budowę węzła przesiadkowego na terenie przy ul. Majkowskiej 26 wraz z niezbędną infrastrukturą, budowę ścieżki rowerowej w ul. Majkowskiej na odcinku od węzła do ul. Piłsudskiego, wyposażenie dwóch przystanków w biletomaty i elektroniczne tablice informacyjne. Trwają prace projektowe. Dostarczenie autobusów oraz zakończenie prac budowlanych i montażowych nastąpi w II połowie roku. Ponadto w I półroczu spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe nie wnioskuje o wypłatę dofinansowania co również wpływa na brak wykonania wydatków. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
3. Zakup samochodu z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury przystankowej  
W ramach realizacji zadania dokonano zakupu samochodu marki OPEL VIVARO 2,0 CDTi, rok produkcji 2008. Wydatkowano kwotę 22.000 zł. Plan zrealizowano w 95,7%.
4. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz (WPF)  
Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) oraz wystąpiono z wnioskiem o udzielenie dofinansowania inwestycji w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. W ramach wydatków niewygasających 2016r. wydatkowano kwotę 139.000 zł.
5. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.  
Zaplanowana kwota w wysokości 1.320.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego Uchwałą nr 3/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. z dnia 24 maja 2017r. Plan zrealizowano w 100%.
6. Zakup 15 sztuk wiat przystankowych  
Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Jego realizacja nastąpi w III kwartale br. Nie poniesiono wydatków.
7. Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o.  
Kwota w wysokości 3.200.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki w lipcu br.
8. Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej  
Wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwają prace projektowe. Nie poniesiono wydatków.
9. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)  
Trwają prace projektowe. Przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania zaproponowanych rozwiązań projektowych. Wybrano wariant rozwiązań geometrycznych do dalszych prac projektowych. Nie poniesiono wydatków.
10. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)



Trwa opracowywanie projektu na rozbudowę ciągu ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej, Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ul. Częstochowskiej. Łączna długość planowanego do przebudowy ciągu to ok. 6,3 km. Wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Trwa postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Nie poniesiono wydatków.

11. Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)

Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru. Komisyjny odbiór końcowy nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej. W ramach zadania wykonano budowę dwupasowego ronda na skrzyżowaniu ul. Stanczukowskiego z ul. Korczak wraz ze ścieżką pieszo – rowerową, przebudowano stare i wybudowano nowe oświetlenie, odwodnienie oraz usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną. Wydatkowano kwotę 1.500.199,78 zł, w tym ze środków niewygasających 2016r. 1.491.576 zł. Plan zrealizowano w 0,3%.

12. Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J. W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego (WPF)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

13. Likwidacja osuwiska w ul. Łódzkiej

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpi w lipcu br. Zawarcie umowy planowane jest na początku sierpnia. Podjęte zostały działania w celu uzyskania dofinansowania realizacji zadania ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Miasto Kalisz otrzymało promesę określającą wysokość dotacji na kwotę 3 853 590,00 zł. Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych umożliwi złożenie w pierwszej dekadzie sierpnia ostatecznego wniosku o dofinansowanie. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

14. Remont Mostu Trybunalskiego

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

15. Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)

Opracowano dokumentację aplikacyjną umożliwiającą wystąpienie z wnioskiem do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POiŚ na lata 2014 – 2020. W ramach wydatków niewygasających 2016r. wydatkowano 7.995 zł. Plan nie został zrealizowany.

16. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn.: "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych" (WPF)

Realizacja zadania prowadzona będzie w porozumieniu z powiatem pleszewskim, powiatem kaliskim, gminą Blizanów i Gminą Opatówek w ramach partnerstwa na rzecz przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”. Z tego tytułu zawarte zostało stosowne porozumienie. Zgodnie z założeniami ww. porozumienia Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu działający w imieniu Miasta Kalisza zawarł umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) na budowę ciągu pieszo – rowerowego zlokalizowanego w ul. Godebskiego. Opracowano PFU oraz złożono wniosek o udzielenie dofinansowania na realizację zadania. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Realizacja robót budowlanych planowana jest w roku 2018. Wydatkowano kwotę 8.610 zł realizując plan w 43,1%.

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

Realizacja robót budowlanych rozpoczęta została w roku ubiegłym, natomiast zakończenie prac nastąpiło w marcu bieżącego roku. Zadanie zostało odebrane przez Zamawiającego. Inwestycja

obejmowała przebudowę skrzyżowania ul. 3 - go Maja z ul. Stawiszyńską i ul. Warszawską, odcinka ul. Warszawskiej od ww. skrzyżowania do ul. Łódzkiej oraz odcinka ul. Stawiszyńskiej od skrzyżowania z ul. 3 - go Maja i ul. Warszawską do Mostu Bernardyńskiego. W ramach zadania wykonano nową jezdnię z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje z płyt betonowych, uzupełniono odwodnienie, wymieniono barierki na dojazdach do mostu, przebudowano oświetlenie w technologii LED, przebudowano sygnalizację świetlną. Wydatkowano kwotę 1.149.252,36 zł w tym ze środków niewygasających 2016r. 1.132.780,16 zł.

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

Realizacja zadania rozpoczęta została w roku ubiegłym. Z uwagi na liczne zaniedbania w prowadzonych pracach budowlanych, roboty nie zostały zakończone w terminie umownym. W tej sytuacji pismem z dnia 16.01.2017r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu odstąpił od zawartej umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy. Zaangażowanie wykonanych prac wyniosło ok. 20 %. Z tytułu nieterminowego wykonania robót oraz odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, został obciążony karami umownymi w wysokości 315.695,54 zł. W roku bieżącym, dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej uwzględniającej zrealizowany zakres robót oraz wyłoniono nowego wykonawcę robót budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane przez nowego wykonawcę w terminie umownym oraz odebrane przez Zamawiającego. W ramach zadania wykonano nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki o nawierzchni z mas poliuretanowo - epoksydowych, oczyszczono oraz zabezpieczono konstrukcję betonową oraz stalową zespolonego obiektu mostowego, zdemontowano stare i zamontowano nowe, stylizowane barierki oraz latarnie. Wydatkowano kwotę 847.369,63 zł w tym ze środków niewygasających 2016r. 8.211 zł. Plan został zrealizowany w 49,4%.

19. Zakup dwóch samochodów służbowych dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji

Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W III kwartale br. ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawcy samochodów. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

20. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został wykonany.

21. Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu br. Nie poniesiono żadnych wydatków.

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

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych zaplanowano w II połowie br. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

23. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej

W roku ubiegłym opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Prace budowlane zostały zrealizowane w roku bieżącym. Odbiór wykonanych robót nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej. W ramach wydatków niewygasających 2016r. wydatkowano 240.670,34 zł.

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

Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej w ul. Północnej na odc. ok. 370 m. Zadanie stanowi kontynuację robót prowadzonych w latach ubiegłych. W ramach zadania, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji opracował we własnym zakresie dokumentację projektową oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych w III kwartale br. na realizację zadania Miasto uzyskało dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 54.000 zł. Wydatkowano kwotę 1.505,64 zł realizując plan w 0,7%.

25. Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego  
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Ponadto, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej branży oświetleniowej oraz wykonanie projektów geodezyjnych podziałów działek, niezbędnych pod realizację zadania. Realizacja zadania w II połowie br. Nie poniesiono żadnych wydatków.
26. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej  
W 2017r. zaplanowano wykonanie dokumentacji. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę oraz zawarto stosowną umowę. Nie poniesiono żadnych wydatków.
27. Przebudowa ul. Łowickiej na odc. od ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej  
W 2017r. zaplanowano wykonanie dokumentacji. Wyłoniono wykonawcę oraz zawarto stosowną umowę. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków.
28. Przebudowa ul. Wykopaliskowej  
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 zaplanowano tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków.
29. Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)  
- ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Al. Wojska Polskiego – zadanie realizowane etapami. W roku ubiegłym zrealizowano roboty budowlane na odc. od ul. Harcerskiej do ul. Staszica. Odbiór końcowy robót nastąpił w roku bieżącym po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej. W roku 2017 realizowany będzie kolejny etap obejmujący odcinek od ul. Staszica do Al. Wojska Polskiego. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone w II połowie roku.  
- ul. Młynarska na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej – Prace budowlane zostały zakończone w roku ubiegłym. Komisyjny odbiór końcowy zadania nastąpił w roku bieżącym po wykonaniu nasadzeń zieleni oraz przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej wraz z wydzielonymi pasami dla ruchu rowerowego, chodniki z płyt betonowych, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną oraz wykonano nowe nasadzenia drzew.  
Łącznie wydatkowano kwotę 591.517,78 zł w tym ze środków niewygasających 71.842 zł. plan zrealizowano w 17,9%.
30. Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)  
– sięgacz w ul. Zachodniej – roboty budowlane zostały zakończone. Odbiór końcowy zadania nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej. W ramach zadania wykonano na odc. o dł. 195 m jezdnię bitumiczną wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem ponadto przebudowano skrzyżowanie z ul. Zachodnią i ul. Sulisławskiego.  
– odc. ul. Noskowskiej – roboty zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano na odc. o długości 189,5 m jezdnię o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej, odwodnienie i oświetlenie.  
– droga obsługująca tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej – trwają prace projektowe obejmujące I etap przedsięwzięcia związanego z budową dróg w strefie terenów inwestycyjnych. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w III kwartale 2017r.  
– ul. Piwonicka - trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w III kwartale 2017 r.  
Łącznie wydatkowano kwotę 1.039.790,38 zł w tym ze środków niewygasających 2016r. 970.429,41 zł. Plan zrealizowano w 2%.
31. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF)

Zakończono prace projektowe oraz wystąpiono z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID. W II połowie roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 5.989,50 zł realizując plan w 0,1%.

#### 32.Przebudowa Placu Kilińskiego (WPF)

W I półroczu wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę na Przebudowę Placu Kilińskiego. Wydatkowano 973.851,09 zł realizując plan w 27,1%. W I półroczu zakończono wszystkie roboty związane z konstrukcjami żelbetowymi projektowanej budowli. Wykonano również związane z tym podejścia sanitarne i elektryczne. Zakończono prace przy wykonaniu murków małej architektury obrysujących teren fontanny. Równolegle trwają prace związane z układaniem okładzin kamiennych fontanny nieckowej i kaskadowej. Trwają roboty okładzinowe murków okalających plac oraz nawierzchniowe. Ponadto wykonano konstrukcję betonową schodów terenowych prowadzących do parku i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wykonano również system nawadniania rabat oraz części Parku Miejskiego przyległego do przedmiotowego placu. W II półroczu realizowane będą prace związane z przygotowaniem terenu pod projektowaną zielenią, montaż oświetlenia placu oraz drewnianych ram. Prace związane z zielenią i montażem małej architektury oraz dobór programu pracy fontanny.

#### 33.Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie prac projektowych, stwierdzono kolizję z inną inwestycją realizowaną przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Trwa weryfikacja pod kątem określenia zakresu możliwego do zrealizowania w br. Nie poniesiono żadnych wydatków.

#### 34.Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa ciągu pieszo - jezdnego - ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tyniec) (BO)

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 zaplanowano tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków.

#### 35.Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)

Obecnie prowadzona jest analiza możliwych rozwiązań technicznych realizacji rozbudowy i odwodnienia pasa drogowego ul. Romańskiej i ul. Zachodniej. W II połowie br. ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia prac projektowych w 2018r. Nie poniesiono żadnych wydatków.

#### 36.Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu

Realizacja zadania podzielona została na etapy. Niniejsze zadanie obejmuje II etap robót związanych z budową dróg w strefie terenów inwestycyjnych. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wys. 4.269.687,60 zł. Zawarto stosowną umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Realizacja zadania prowadzona będzie w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Zawarcie umowy nastąpi w sierpniu br. Nie poniesiono żadnych wydatków.

#### 37.Przebudowa ul. Polnej na odc. od Ronda Celtyckiego do ul. Budowlanych

Dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Ogłoszony przetarg celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta, której wartość przekraczała środki jakimi Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji dysponuje na realizację zadania. Postępowanie zostało unieważnione. W II połowie roku przetarg zostanie powtórzony. Nie poniesiono żadnych wydatków.

#### 38.Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat

Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetowego w kwietniu br. Wyłonienie autora dokumentacji projektowej nastąpi w III kwartale br. Nie poniesiono wydatków.

#### 39.Rozbudowa ul. Słowiańskiej

Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w miesiącu kwietniu br. Wyłonienie autora dokumentacji projektowej nastąpi w III kwartale br. Nie poniesiono żadnych wydatków.



40. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej  
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu. W I półroczu trwały prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację zadania, którego ogłoszenie zaplanowano na lipiec br. Realizacja robót budowlanych nastąpi w III kwartale br. Nie poniesiono żadnych wydatków.
41. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu  
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
42. Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO)  
Roboty budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. Z uwagi na stwierdzone usterki, zadanie nie zostało odebrane przez Zamawiającego. Planuje się dokonanie odbioru wykonanych robót do końca lipca br. po wykonaniu wymaganych prac poprawkowych. Zadanie obejmowało modernizację jezdni bitumicznej na odc. o dł. 152 m oraz miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej. Ze środków niewygasających 2016r. wydatkowano kwotę 164.537 zł.
43. Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)  
Prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w III kwartale br. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 zaplanowano tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków.
44. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska – Toruńska) (os. Chmielnik) (BO)  
Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Etap I obejmuje odcinek od ul. Garncarskiej do ul. Toruńskiej, etap II – odcinek od ul. Toruńskiej do granicy miasta. Realizacja I etapu została rozpoczęta w roku ubiegłym, natomiast w roku bieżącym prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową na odc. od ul. Garncarskiej do ul. Toruńskiej. Realizacja II etapu obejmuje wykonanie tylko dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostaną zakończone w III kwartale br. W ramach środków niewygasających 2016r. wydatkowano kwotę 111.271,25 zł.
45. Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)  
Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w III kwartale br. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 zaplanowano tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków.
46. Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)  
Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych planuje się, że zakończenie prac projektowych nastąpi do końca br. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 zaplanowano tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków.
47. Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)  
Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych planuje się, że zakończenie prac projektowych nastąpi do końca br. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 zaplanowano tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków.
48. Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)  
Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych PKP, zakończenie prac projektowych planowane jest w III kwartale br. Zgodnie z przyjętym

planem budżetowym w roku 2017 tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków.

49. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w II połowie br. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 zaplanowano tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków.

50. Przebudowa ul. Kościuszki

Trwają prace projektowe. Projektant nie dotrzymał terminu umownego na opracowanie dokumentacji projektowej. Wobec powyższego, zgodnie z zapisami umownymi, zostaną z tego powodu naliczone kary umowne. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2017 zaplanowano tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków

51. Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)

Zgodnie z zawartą umową trwają prace nad wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku. Ponadto wykonywane były również prace badawcze i badania naukowe o charakterze archeologicznym, w wyniku których dokonano odkrycia studni, która zostanie zgodnie z decyzją podjętą przez Prezydenta Miasta Kalisza przy udziale konserwatora zabytków ujęta w projekcie Rewitalizacji Głównego Rynku. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

52. Plaża Miejska z pomostem i rowerkami wodnymi

Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w lutym br. W marcu podpisano umowę na Zakup i dostawę rowerów wodnych oraz Dostawę pomostu pływającego wraz z systemem montażowym do betonowego nadbrzeża rzeki Proсны. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. 30 czerwca br. podpisano umowę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 33.000 zł na realizację zadania pn. „Rowerem wodnym z nurtem Proсны (etap II) – sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu.

53. Ławeczka Szolca – Rogozińskiego

W związku z obchodami Kaliskiego Roku Stefana Szolca - Rogozińskiego, w miesiącu kwietniu wprowadzono do planu przedmiotowe zadanie. Lokalizację przedmiotowej ławeczki zaplanowano przy Moście Kamiennym od strony Alei Wolności. W czerwcu podpisano umowę na Zaprojektowanie i wykonanie pomnika "Ławeczka Stefana Szolc-Rogozińskiego" w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia.

54. Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych

W czerwcu podpisano umowę z MZBM na realizację zadania. Przekazanie środków nastąpi, zgodnie z umową do końca 2017r.

55. Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Przekazanie dotacji zaplanowano w II półroczu.

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

Kwota 2.166.010,40 zł wydatkowana została przede wszystkim na wykupy terenów, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostały pod układy komunikacyjne lub inne cele publiczne, w tym: pod ciąg pieszo - jezdny, zieleń, Cmentarz Komunalny, nabycie nieruchomości lokalowych w drodze pierwokupu oraz na opłaty za: dokumentację geodezyjną, operaty szacunkowe, zawarcie aktów notarialnych, wpisy do ksiąg wieczystych. Obecnie prowadzone są postępowania podziałowe dla kolejnych, zgłoszonych przez zainteresowane strony

nieruchomości, objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i po ich zakończeniu podjęte zostaną czynności zmierzające do wykupu gruntów przewidzianych na cele publiczne. Ponadto w trybie administracyjnym prowadzone jest również postępowanie w sprawie wywłaszczenia nieruchomości przeznaczonej pod rozbudowę Cmentarza Komunalnego. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie z posiadanych środków finansowych kwoty w wysokości 750.000,00zł, ze względu na możliwość zakończenia ww. postępowania w bieżącym roku. Plan zrealizowano w 52,8%.

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

W I półroczu 2017r. nie wydatkowano żadnych środków finansowych z powyższego zadania. Planuje się je wydatkować zgodnie z planem na wykup nieruchomości przeznaczonych pod realizację celów publicznych w II półroczu. W procedurze nabycia na rzecz Miasta Kalisza - Miasta na prawach powiatu znajduje się sprawa wykupu nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Braci Niemojowskich, z przeznaczeniem pod drogę publiczną - ulicę główną. Ze względu na skomplikowany charakter sprawy, trudno przewidzieć ostateczny termin jej zakończenia, jednakże z uwagi na fakt, iż postępowanie jest w toku, należy zabezpieczyć środki finansowe na tym zadaniu.

58. Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp.

W I półroczu wydatkowano 1.275 zł co stanowi 0,2% planu. W ramach środków poniesiono koszty związane z wykupem nieruchomości przy ul. Celtyckiej oraz wykup nieruchomości dot. nabycia na rzecz MK prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Wał Piastowski dz. nr 2.

59. Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Realizację zadania planuje się w II półroczu.

60. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A (WPF)

W I półroczu wydatkowano 616.923,96 zł realizując plan w 72,7%. Celem inwestycji była przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej izby wytrzeźwień na budynek z lokalami socjalnymi (23 lokale) oraz pomieszczeniami tymczasowymi (11 lokali). Zadanie zakończono. Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat, które zostało przyznane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.076.538,09 zł.

61. Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF)

W ramach zadaniach poniesiono wydatki w wysokości 55.000 zł. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne. Plan zrealizowano w 100%.

62. Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne

W I półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano stosowną umowę na roboty budowlane dotyczące zadania pn. Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. Przekazano plac budowy oraz rozpoczęto prace. Poniesione wydatki w wysokości 1.529,91 zł związane były z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej budynku. Plan wykonano w 0,1%.

63. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)

W kwietniu br. otrzymano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Zadanie zostało wyodrębnione w budżecie na sesji w miesiącu czerwcu. 31.03.2017r. Miasto złożyło wniosek do Banku gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową dwóch budynków w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 7 i 9, w wyniku którego powstanie 45 lokali socjalnych. Postępowanie przetargowe ogłoszone zostało w miesiącu lipcu.

64. Zakupy inwestycyjne



Kwotę w wysokości 20.000 zł przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do obsługi prowadzonych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej, które zostaną wydatkowane w IV kwartale br. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

65. Zakup i montaż opraw oświetleniowych w domu przedpogrzebowym

W I półroczu podpisano umowę na dostawę i montaż opraw oświetleniowych w domu przedpogrzebowym. W ramach zadania zamontowano 16 opraw oświetleniowych w tym 12 opraw wewnętrznych w kaplicy głównej oraz 4 oprawy zewnętrzne na budynku. Zadanie zostało zakończone. Wydatki w wysokości 20.048,56 zł obciążą II półrocze.

66. Wykonanie przyłącza sieci wodociągowej wraz z hydrantem oraz nawierzchnią na terenie Cmentarza Komunalnego do celów przeciwpożarowych dla budynku Domu Przedpogrzebowego

Wykonano dokumentację projektową na którą wydatkowano 8.890 zł, plan zrealizowano w 5,93%. Podpisano umowę na wykonanie przyłącza sieci wodociągowej wraz z hydrantem oraz nawierzchnią na terenie Cmentarza Komunalnego z terminem realizacji październik br.

67. Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym

Umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przylegającego do cmentarza komunalnego przy ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu” zawarto w 2016r. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających 2016r. Z uwagi na brak niezbędnych uzgodnień z operatorami został podpisany aneks terminowy z Wykonawcą zadania, w związku z czym zaszła konieczność wprowadzenia zadania do budżetu. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Nie poniesiono żadnych wydatków.

68. Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (WPF)

Zadanie w trakcie realizacji, przewidziany w projekcie sprzęt został ujęty w SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego, zakupiono moduł wysyłania SMS, zlecono wykonanie formularzy na platformie ePUAP. Płatności będą dokonywane w II półroczu.

69. Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF)

W dniu 21 września 2016r. Miasto Kalisz zawarło umowę na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu”, z terminem realizacji do 30.06.2017r. Zadanie obejmowało roboty budowlane związane z rozbudową istniejącego budynku magazynowego w celu przeznaczenia powstałej powierzchni na cele magazynowe, socjalno-bytowe i archiwum Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz nadbudową o jedną kondygnację środkowej części budynku wraz z towarzyszącymi robotami elektrycznymi i sanitarnymi. W I półroczu wydatkowano 806.239,67 zł realizując plan w 53,5%. Pozostałe wydatki obciążą II półrocze.

70. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

Zaktualizowano program Zbiorczy VAT firmy Wolters Kluwer do wersji Kontrola Budżetu Premium. Zakupiono 2 dodatkowe licencje systemu OTAGO – moduł obsługi egzekucji oraz oprogramowanie Microsoft Windows Server 2008. Wymieniono system kolejkowy w Biurze Obsługi Interesanta na system QCloud firmy Promedico. Zakupiono zestaw komputerowy do systemu CEPIK dla Wydziału Spraw Obywatelskich. Pozostałe zakupy będą zrealizowane w II półroczu. Wydatkowano 39.792 zł realizując plan w 26,5%.

71. Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)

W I półroczu licencję systemu na 2017 rok. Zadanie zakończono. Wydatkowano 19.987,50 zł realizując plan w 99,9%.

72. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego

W I półroczu zakupiono: kserokopiarkę dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Kancelarii Rady Miejskiej, konsolebę do systemu audio na Sali Receptyjnej Ratusza ponadto zakupiono drzwi dla Urzędu Miejskiego. wydatkowano 44.840,70 zł realizując plan w 89,7%.

73. Klimatyzacja pomieszczeń obiektów Urzędu Miejskiego

W I półroczu wydatkowano 8.733 zł realizując plan w 5,8%. Opracowano dokumentację projektową. W II półroczu planuje się założenie klimatyzacji w Wydziale Gospodarowania Mieniem.

74. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)  
7 kwietnia 2017r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.04.04.04-IZ-0030-001/16 dla Działania 4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Zgodnie z listą rankingową wniosków wybranych do dofinansowania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie dla zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję oświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu". 18.05.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ a Miastem Kalisz. W II półroczu zaplanowano ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania.
75. Instalacja zabezpieczeń przeciw gołębiom nad patio Ratusza  
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W lipcu br. podpisano umowę na montaż zabezpieczeń w postaci kolcy. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
76. Wyposażenie nowego budynku magazynowego UM przy ul. Krótkiej  
W I półroczu podpisano umowy: na dostawę regałów do budynku magazynu UM przy ul. Krótkiej 5-7 oraz na zakup mebli do pomieszczeń biurowych. Wydatki obciążą II półrocze.
77. Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (WPF)  
Środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł, zostaną przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem, w II półroczu 2017 r.  
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.
78. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z systemem piany sprężonej z przeznaczeniem dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu  
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Kwota w wysokości 300.000 zł, zostanie przekazana w II półroczu 2017 r.
79. Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu (BO)  
Zadanie jest w trakcie realizacji, została podpisana umowa kupna-sprzedaży ww. samochodu. Płatność nastąpi w II półroczu 2017 r.
80. Zakup namiotu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobrzec w Kaliszu (Osiedle Dobro) (BO)  
W I półroczu dokonano zakupu namiotu ratowniczego dla OSP Dobrzec. Wydatkowano 69.947,10 zł, co stanowi 99,9% planu.
81. Zakup bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (Osiedle Piwonice) (BO)  
W I półroczu dokonano zakupu bram garażowych dla OSP Kalisz- Lis. Wydatkowano 34.741,72 zł realizując plan w 99,3%.
82. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza  
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Aktualnie Centralny System Alarmowy miasta Kalisza obejmuje 33 syreny miejskie, które uruchamiane są drogą radiową. W celu objęcia zasięgiem syren jak największego terenu z obszaru całego miasta planowana jest kontynuacja montażu kolejnych syren na terenie miasta a przede wszystkim montażu syreny alarmowej obejmującej swym zasięgiem Osiedle Rajsków. Nie wydatkowano żadnych środków.
83. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza – projekt  
W związku z przedłużającym się czasem związanym z procesem uzyskania uzgodnienia z Orange odnośnie wydania warunków i zawarcia umowy ramowej należało dokonać korekty budżetu poprzez

wprowadzenie zadania do planu. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza” została aneksowana.

84. Rezerwa celowa na inwestycje

Na koniec I półrocza rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe wynosiła 4.800 zł.

85. Wyposażenie boiska sportowego Szkoły Podstawowej Nr 7 w piłkochwyty (Osiedle Korczak) (BO)

W ramach zadania wykonano piłkochwyty wzdłuż boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 7. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zostało zakończone. Plan zrealizowano w 66,4% kwotą 13.277,85 zł.

86. Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice) (BO)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto w trakcie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia parkingu. Realizacja prac budowlanych planowana jest w III kwartale br. Nie poniesiono żadnych wydatków.

87. II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO)

Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. II edycja projektu "Winiarskie zmiany" - zagospodarowanie terenu leśnego centrum sportowo - rekreacyjnego "Płuca Kalisza". Ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym planuje się wyłonić Wykonawcę, który wykona boisko do streetballa wraz z koszem, wiaty – zadaszenia, ogrodzenie panelowe, chodniki i nawierzchnię pod wiatę itp. Wydatki w wysokości 9.999,90 zł obciążą II półrocze.

88. Źródłko wody pitnej w każdej szkole (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zostało zakończone. Plan zrealizowano w 100% kwotą 169.996 zł. Idea jaka przyświeca temu pomysłowi to promowanie picia wody wśród dzieci i młodzieży szkolnej w tym również dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Źródłko wody pitnej zamontowane zostało w 38 szkołach, są to:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. 3 Maja 16
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Tuwima 4
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Chełmskiej 18
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 przy ul. Robotniczej 5
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Serbinowskiej 22a
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 11 przy ul. Pomorskiej 7
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 12 przy ul. Długosza 14
- 9) Szkoła Podstawowa Nr 14 przy ul. Mickiewicza 11
- 10) Szkoła Podstawowa Nr 16 przy ul. Fabrycznej 13-15
- 11) Szkoła Podstawowa Nr 17 przy ul. H. Sawickiej 3b
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 23 przy ul. Sulistawickiej 108- 110
- 13) Zespół Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3
- 14) Zespół Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a
- 15) Zespół Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2
- 16) Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 przy ul. Wykopaliskowej 45
- 17) Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4- 8
- 18) Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 przy ul. Św. Michała 1
- 19) Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 przy ul. Kordeckiego 34
- 20) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19
- 21) I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Grodzkiej 1
- 22) II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Szkolnej 5
- 23) III Liceum Ogólnokształcące przy ul. Kościuszki 10
- 24) IV Liceum Ogólnokształcące przy ul. Widok 96a
- 25) V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Piskorzewie 6
- 26) Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6
- 27) Zespół Szkół Techniczno- Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99
- 28) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6
- 29) Zespół Szkół Samochodowych przy ul. 3-go Maja 18

- 30) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13
- 31) Zespół Szkół Zawodowych przy ul. Wąskiej 13
- 32) Gimnazjum nr 1 przy ul. Tuwima 4
- 33) Gimnazjum nr 2 przy ul. Ciasnej 16
- 34) Gimnazjum nr 3 przy ul. Teatralnej 3
- 35) Gimnazjum nr 4 przy ul. Polnej 17
- 36) Zespół Szkół Nr 9 przy ul. H. Sawickiej 22-24
- 37) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 przy ul. Kordeckiego 17a
- 38) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9

89. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF)  
W ramach zadania wybudowano salę gimnastyczną o powierzchni użytkowej 690,29 m<sup>2</sup> i kubaturze 3.718,80 m<sup>3</sup> wraz z zapleczem i łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1.

Zakres rzeczowy obejmował m.in.:

- a) roboty budowlane, w tym:
  - roboty rozbiórkowe,
  - zagospodarowanie terenu,
  - roboty ziemne, fundamentowe i murowe,
  - roboty ciesielskie i pokrywcze, stolarskie,
  - roboty wykończeniowe
  - wyposażenie,
- b) roboty sanitarne, w tym:
  - instalacje wodociągowe,
  - instalacje kanalizacyjne,
  - instalacje wentylacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania,
  - kotłownia
  - biały montaż,
- c) roboty elektryczne, w tym:
  - zasilanie, rozdzielnie,
  - okablowanie i osprzęt instalacyjny,
  - oświetlenie,
  - instalacja odgromowa i uziemiająca

Zakupiono również nowy sprzęt sportowy (piłki, szarfy, płotki, maty, liny, równoważnie, materace, itp.)  
Wydatkowano 707.760,10 zł realizując plan w 99,3%. Zadanie zakończone

90. Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wydatkowano 13.150,03 zł, realizując plan w 8,8%. Wykonano dokumentację projektową w zakresie: odwodnienia boiska do piłki nożnej oraz modernizacji muru oporowego. Ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym zostanie wyłoniony Wykonawca zadania.

91. Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych  
Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynków: Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz Szkoły Podstawowej Nr 8 do wymogów przeciwpożarowych z terminem realizacji lipiec br. W II półroczu zaplanowano ogłoszenie postępowania przetargowego. Nie poniesiono żadnych wydatków.

92. Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II) (BO)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw, terenów rekreacyjno - sportowych oraz terenów zielonych na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części w zakresie Części 3 pn. Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Kaliszu w ramach zadania pn. "Przyjaźń pokoleń - czar podwórka". Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na koniec grudnia br.

93. Wykonanie drenażu boiska Szkoły Podstawowej Nr 13  
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu br. Wykonano dokumentację projektową dla zadania. Wydatkowano 2.000 zł realizując plan w 4%. Realizacja inwestycji przypadnie na II półrocze.
94. Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 17  
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu. Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 z terminem realizacji wrzesień br. Nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.
95. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1  
Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie prac. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
96. Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi  
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W ramach zadania planuje się modernizację murku oporowego przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 9, schodów oraz wykonanie częściowego odwodnienia boiska wraz z montażem piłkochwyłów. Nie poniesiono żadnych wydatków. Ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym zostanie wyłoniony Wykonawca zadania.
97. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF)  
14.06.2017r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”. W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego, które zostanie ogłoszone na początku II półrocza. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
98. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO)  
W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. W związku z planowanym zmniejszeniem zakresu postępowanie zostanie ponownie ogłoszone.
99. Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 27 „Radość”  
W związku ze złym stanem zadania w budynku przedszkola, zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
100. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4  
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu. Planuje się wymianę pozostałej części okien i drzwi w budynku szkoły. Ogłoszono postępowanie przetargowe w którym zostanie wyłoniony Wykonawca zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków.
101. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF)  
W czerwcu br. podpisano umowę na Adaptację sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym dla projektu pn. "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z terminem realizacji.  
Zakres robót obejmuje m.in:  
a) branżę budowlaną, w szczególności:  
– naprawę sufitów i ścian,  
– wymianę posadzki,  
– wykonanie sufitów podwieszanych,  
– wykonanie boksów laboratoryjnych,  
b) branżę elektryczną, w szczególności:



- instalację gniazd wtykowych,
  - instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
  - ochronę od porażzeń,
  - instalację porażzeń wyrównawczych,
  - instalację odgromową,
  - instalację strukturalną, kontroli dostępu,
  - instalację sterowania roletami,
- c) branżę sanitarną, w szczególności:
- instalację centralnego ogrzewania,
  - wentylację i klimatyzację,
  - instalację wodociągowo-kanalizacyjną,

Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

#### 102. Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF)

W grudniu 2016r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian oraz adaptacja pomieszczeń budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu w podziale na 2 Części w zakresie Części 1 pn. Wymiana pokrycia dachowego oraz osuszanie i wykonanie izolacji ścian budynku I Liceum Ogólnokształcącego. Rozpoczęto prace budowlane, które zakończą się w II półroczu. Wykonano osuszanie fundamentów, wzmocnienie stropu poprzez dołożenie belek stropowych i częściową wymianę więźby dachowej. W I półroczu br. podpisano również umowę ma część 2 tj. na adaptację pomieszczeń budynku. zdemontowano podłogi, skuto stare i położono nowe tynki, wymieniono instalację elektryczną. Z budżetu powiatu wydatkowano 188.655,18 zł co stanowi 9% planu ogółem.

#### 103. Aranżacja dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. "Aranżacja dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu". Wydatkowano 6.150 zł realizując plan w 10,4%. Dalsze działania zaplanowano na II półroczu.

#### 104. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)

15.02.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie na Rozbudowę i przebudowę budynku Zespołu Szkół Techniczno - Elektrycznych przy ul. Częstochowskiej 99, podpisano umowę z Wykonawcą dotyczącą realizacji zadania z terminem zakończenia kwiecień 2018r. Ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13, trwa weryfikacja ofert. Na początku II półrocza zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczące Modernizacji pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6, nad którym trwały prace w I półroczu. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

#### 105. Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalno - technicznym oraz stołówki w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu

Zadanie wprowadzono do planu w miesiącu czerwcu. Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalno - technicznym oraz stołówki w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu" z terminem realizacji 30.11.2017r. Nie poniesiono żadnych wydatków.

#### 106. Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)

W marcu br. po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą na adaptację budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego. W I półroczu wydatkowano 410.059,53 zł realizując plan w 21,6%.

107. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)

15.02.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego, które zostanie ogłoszone w II półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

108. Modernizacja boiska sportowego na osiedlu Dobrzec W (Osiedle Dobrzec W) (BO)

Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego nie będzie realizowane. W związku z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec” dotyczącym realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, poinformowano że teren na którym zakładano realizację zadania, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dobrzec” planuje przeznaczyć na budowę zielonego parkingu, celem polepszenia warunków komunikacyjnych i postojowych. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

109. Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)

Zgodnie z Umową Nr UA/17/WE/2017 zawartą w dniu 23.05.2017 roku pomiędzy Miastem Kalisz a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXXI/405/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok - przekazana zostanie dotacja celowa na modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu UAM. Terminy przekazania dotacji: do 15 września 2017 r. 700.000 zł oraz do 31 października 2017 300.000 zł.

Wszelkie działania modernizacyjne, których łączne koszty sięgają kilkunastu milionów złotych, są tak przemyślane, ażeby z pietyzmem odtworzyć wygląd budynku z początku lat sześćdziesiątych, przywrócić blask elewacji, włącznie ze zdobiącym ją mozaikowym sgraffito u szczytu dawnej auli oraz z charakterystycznymi szprosami, imitującymi francuskie projekty wielkopłytowe. Trwają już prace dostosowujące wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych, zainstalowane zostaną nowoczesne windy w części dydaktycznej i w skrzydle akademika, zostanie wymieniona instalacja CO i wentylacja, nastąpi usunięcie i utylizacja płyt azbestowych z wnętrza starej części budynku co wpłynie na poprawę gospodarki niskoemisyjnej Miasta i efekty działań na rzecz ekologii. WPA dba również o wygląd bezpośredniego otoczenia kompleksu, starannie pielęgnując zieleń, położone własnym nakładem chodniki oraz ławki, z których chętnie korzystają okoliczni mieszkańcy.

Środki, pozyskane z Miasta będą również przeznaczone na unowocześnienie bazy naukowej i dydaktycznej WPA w Kaliszu. Powstanie dzięki nim znakomicie wyposażona pracownia cyfrowej edycji obrazu oraz pracownia cyfrowej edycji dźwięku, co pozwoli zaproponować kandydatom na studia nowe, atrakcyjne formy wykształcenia, a także zrealizować przedsięwzięcia nagraniowe, niezbędne do dokumentacji życia kulturalnego i społecznego miasta Kalisza.

110. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.

Nie wydatkowano żadnych środków. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wystosował wniosek o przesunięcie inwestycji na 2018 rok.

111. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji październik br. Nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach zadania zaplanowano m.in.:

- 1) elewację budynku z dociepleniem,
- 2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- 3) rozdział przyłączy (obecnie przyłącza z budynku CIK-u),
- 4) oddzielne wejścia do świetlicy oraz poradni rodzinnej i uzależnień,
- 5) dużą salę (świetlicę dla 35 dzieci) z okienkiem do wydawania posiłków,
- 6) kuchnię,
- 7) salę terapeutyczną,
- 8) pomieszczenie do terapii indywidualnej,
- 9) pomieszczenie biurowe,
- 10) pomieszczenie gospodarcze,



- 11) toalety – dla dziewcząt, chłopców i dorosłych,
  - 12) poradnię rodzinną i uzależnień – oddzielne wejście, poczekalnia, 2 pomieszczenia do prowadzenia terapii (jedno z umywalką), toaleta dla pacjentów z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, toaleta dla personelu, rejestracja (małe pomieszczenie biurowe),
  - 13) wyposażenie pomieszczeń,
  - 14) modernizacja ogrodzenia,
  - 15) modernizacja/wymiana bram wjazdowych,
  - 16) zagospodarowanie terenu przy budynku.
112. Zakup wyposażenia do kuchni i pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu  
Celem zadania jest zakup nowego sprzętu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
113. Centrum Aktywności Mieszkańców „Piskorzewie”  
Realizacja zadania ma na celu stworzenie centrum spotkań pod kątem społeczności lokalnej co będzie bezpośrednio związane z rewitalizacją Miasta. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Nie poniesiono żadnych wydatków.
114. Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2  
W związku ze złym stanem technicznym budynku przy ul. Kordeckiego 19, w którym obecnie znajduje się SOSW Nr 2, na sesji w miesiącu kwietniu wprowadzono do planu przedmiotowe zadanie. Miasto Kalisz złożyło wniosek do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący wydania opinii w sprawie zamiaru przekształcenia Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, który wydał Postanowienie Nr 110.3.120.2017 z dnia 7 czerwca 2017r., w którym wydał opinię negatywną w sprawie powołując się na art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
114. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)  
W I półroczu trwały prace w związku z zawartą w 2016r. umową na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej zadania pn. Dostosowanie budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a, wyłoniono Wykonawcę i przygotowano stosowną umowę, której Wykonawca odmówił podpisania.  
W II półroczu ponownie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Wydatkowano 9.840 zł realizując plan w 1,9%.
115. Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2, 3, 4 (WPF)  
14.06.2017r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”. W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego, które zostanie ogłoszone na początku II półrocza. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
116. Zakup i montaż osłon grzejnikowych dla Żłobka Nr 3  
W I półroczu wydatkowano 5.000 zł realizując plan w 100%.
117. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)  
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.  
Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2016r. zawarto umowę, na przebudowę wylotu "O" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z budową separatora i osadnika w ul. Przybrzeżnej. Z uwagi na zaprojektowany wylot, który wraz z separatorami byłby całkowicie zalany i tym samym nie spełniałby swojej funkcji, realizacja zadania zgodnie z załączoną do postępowania przetargowego dokumentacją jest bezzasadna. W związku z powyższym Miasto podjęło działania zmierzające do zawarcia ugody z Wykonawcą robót.

118. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)  
W I półroczu 2017r. dofinansowanie wypłacono 12 podmiotom na kwotę 22.410,08 zł z zaplanowanych 250.000 zł (9% planu). 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 2017 r.
119. Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej  
Obecnie prowadzona jest analiza możliwych rozwiązań technicznych realizacji uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.
120. Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej  
Prowadzona jest analiza możliwych rozwiązań technicznych realizacji uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej.  
Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
121. Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy (BO)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2016r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania. Ogłoszono również postępowanie przetargowe, które w związku z brakiem ofert zostało unieważnione. Postępowanie zostało ponownie ogłoszone. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
122. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne),  
W I półroczu 2017 r. dofinansowanie wypłacono 42 podmiotom na kwotę 155.284,97 zł (31,1 % planu). Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Termin składania wniosków upływa 30 października br. w związku z powyższym wydatkowanie środków na to zadanie z budżetu miasta przewidziane jest w II półroczu 2017 r.
123. Budowa szpitala dla psów i kotów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt (BO)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
124. Oświetlenie i monitoring terenu Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul Warszawskiej 95  
W I półroczu 2017 r., w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatek w wysokości 1.600 zł. Środki te przeznaczono na projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej istniejącego oświetlenia zewnętrznego na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt, w ramach zadania „Oświetlenie i monitoring terenu Schroniska dla bezdomnych zwierząt”. Plan zrealizowano w 3,8 %. Dalsza realizacja przewidziana jest w II półroczu.
125. Zakup kociąt dla psów na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt  
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
126. Budowa kontenera biurowo – administracyjnego w schronisku dla bezdomnych zwierząt  
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu i jest kontynuacją zadania zeszłorocznego. Podpisano umowę na budowę kontenera z terminem realizacji wrzesień br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Wydatki obciążą II półrocze.
127. Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o.  
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Realizację planuje się w II półroczu.
128. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach.

- Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia ulicy Piechurów ujęto w wykazie wydatków niewygasających 2016r. Z uwagi na fakt, że dokumentacja nie została złożona w terminie tut. Wydział wystosował odpowiednie pismo wzywające do ostatecznego przekazania dokumentacji projektowej. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne. Zadanie musiało zostać wprowadzone do planu wydatków. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
129. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych  
W ramach zadania podpisano umowę na dostawę szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej nr 6. Wydatkowano 35.000 zł realizując plan w 70%.
130. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)  
Podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku Kręcica na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
131. Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla  
W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
132. Zakupy inwestycyjne dla miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza  
Kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona na rozszerzenie funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej zostanie wykorzystana do końca 2017 roku. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
133. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)  
Kwota w wysokości 2.139.838,02 zł przeznaczona jest na realizację projektu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Wydatkowanie tej kwoty związane jest ściśle z podpisaniem pomiędzy Miastem Kalisz (Lider projektu) a Urzędem Marszałkowskim umowy dotyczącej dofinansowania ze środków WRPO 2014+, ogłoszeniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego, wyboru wykonawcy prac i podpisaniem umowy oraz realizacją w ramach umowy prac przewidzianych na br. W lipcu br. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie oraz ogłoszenie przetargu na realizację prac. Wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy realizacyjnej planowane jest na miesiące wrzesień - październik br. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
134. Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)  
Po przeprowadzeniu przez Wydział Strategii i Rozwoju konkursu na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego wydatkowano 60.000 zł co stanowi 12% planu. W lutym zadanie przekazano do realizacji Wydziałowi Rozbudowy Miasta i Inwestycji, gdzie w I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe. Po otwarciu oferty, która wpłynęła, wystąpiono z wnioskiem o przedłużenie terminu związania z ofertą o 60 dni.
135. Przyjazny i nowoczesny skwer Sybiraków (Osiedle Rogatka) (BO)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania. wydatkowano 16.380 zł realizując plan w 32,8%.
136. Rewitalizacja stawu rekreacyjnego "Moczydło" wraz z utworzeniem stacji rowerowej - przyjazne miejsce rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów i wędkarzy (Osiedle Szczypiorno) (BO)  
W związku z Zarządzeniem Nr 179/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2017r., w którym odmówiono wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej, nie ma możliwości realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

137. Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków na realizację tego zadania.
138. Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szałe, Gołuchów, Wolica) (FO)  
Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej i długości 547m. Wydatkowano kwotę 198.606,59 zł w tym ze środków niewygasających 191.108,70 zł.
139. Umocnienie skarpy przy ul. Kubusia Puchatka  
W związku z potrzebą umocnienia skarpy wprowadzono zadanie do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został wykonany. Realizację zadania planuje się w II półroczu.
140. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)  
W związku z planowaną rozbudową osiedla Tyniec, Miasto planuje wykonanie kanalizacji deszczowej. W związku tym zaplanowano realizację zadania w latach 2017-2018. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
141. Budowa infrastruktury technicznej  
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu w związku z wprowadzeniem do budżetu wydatków niewygasających 2016r. w ramach których zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa zbiorników retencyjnych dla kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenu zlokalizowanego przy ul. Dobrzeckiej 62A i 62B.  
Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
142. Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku "Domu Muzyka"  
W I półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano z nim umowę na Wymianę stolarki zewnętrznej i renowację elewacji budynku "Domu Muzyka" przy Al. Wolności 2. W ramach zadania zaplanowano realizację niżej wymienionych prac:  
- izolację fundamentów,  
- zamurowanie okien piwnicznych i likwidację studzienek betonowych w elewacji północnej i południowej,  
- likwidację opaski wokół budynku i wykonanie w jej miejscu chodnika,  
- renowację elewacji budynku,  
- wykonanie obróbek blacharskich,  
- wymianę instalacji odgromowej,  
- renowację krat i konstrukcji zadaszeń,  
- wymianę pokrycia zadaszeń,  
- wymianę drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej,  
- wymianę parapetów wewnętrznych.  
Poniesiono wydatki w wysokości 430.695,73 zł realizując plan w 73,4%.
143. Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina  
W ramach wydatków niewygasających 2016r. podpisano umowę na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń zaplecza Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. Ponadto w miesiącu czerwcu zwiększono plan wydatków co umożliwi realizację inwestycji. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.
144. Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31  
W marcu br. podpisano umowę na Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń Filii nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31 z terminem opracowania lipiec br. nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
145. Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 3 Biblioteki Publicznej przy ul. Krótkiej 3  
W I półroczu wyłoniono Wykonawcę, który wykonał modernizację pomieszczeń Filii Nr 3 Biblioteki Publicznej przy ul. Krótkiej. Zadanie zostało zakończone a wydatki obciążą II półrocze.

146. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)  
Ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania pn. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”, które zostało unieważnione w związku z brakiem wystarczającej wysokości środków. Dokonano korekty zwiększającej łączne nakłady dla zadania oraz wydłużono okres realizacji do roku 2018, co umożliwi ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego oraz jego realizację. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
147. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko - budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno - klasztorным OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" (WPF)  
Uruchomienie dotacji planuje się w II półroczu co podyktowane jest to uzyskaniem przez beneficjenta środków finansowych z WRPO na lata 2014-2020. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
148. 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)  
Uruchomienie dotacji planuje się w II półroczu co podyktowane jest to uzyskaniem przez beneficjenta środków finansowych z WRPO na lata 2014-2020. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
149. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)  
W I półroczu przekazano I transzę dotacji w wysokości 57.235,81 zł realizując plan w 19,4%. Pozostałą kwotę planuje się przekazać w II półroczu.
150. Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego (WPF)  
W marcu br. podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Mury średniowiecznego Kalisza - rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego, która zostanie wykonana w II półroczu. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
151. Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)  
W I półroczu w związku ze zmianą zakresu rzeczowego tj. powstania pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę dokonano zmiany nazwy zadania. Podpisano umowę na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Postępowanie przetargowe planuje się ogłosić w II półroczu.
152. Zakup instrumentu - organy piszczałkowe o trakturze mechanicznej (Osiedle Ogrody) (BO)  
Na podstawie pisma Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja br. znak: BBI.7010.0019.2017 Miasto Kalisz odstąpiło od realizacji zadania pn. „Zakup instrumentów – organy piszczałkowe o trakturze mechanicznej” (Osiedle Ogrody) zaplanowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
153. Zakup namiotu plenerowego na imprezy dożynkowe (Sołectwo Dobrzec) (BO)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu zakupiono namiot plenerowy na imprezy dożynkowe. Wydatkowano 48.954 zł realizując plan w 81,6%.
154. Zakup zadaszenia, sceny dla amfiteatru w Parku Przyjaźni (Osiedle Czaszki) (BO)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakupiono zadaszenie mobilnej sceny amfiteatru, o wymiarach 8x12 metrów, które używane będzie podczas imprez plenerowych w Parku



Przyjaźni. Wykonawca dostarczył przedmiot umowy oraz przeszkolił wyznaczone osoby z montażu i demontażu. Wydatkowano 77.613 zł realizując plan w 86,2%. Zadanie zakończono.

155. Zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu. Zakupiono zewnętrzny system wystawienniczy, który będzie służył do prezentacji wystaw artystycznych i okolicznościowych w przestrzeni miejskiej. Wydatkowano 18.720,60 zł realizując plan w 99,6%.

156. Zakup podłogi do namiotu plenerowego

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Realizację zaplanowano na II półrocze br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

W I półroczu wykonano trybunę ziemną, trybunę kibiców drużyny przeciwnej, budynek techniczny, system ogrzewania oraz nawadniania boiska, oświetlenie boiska, ujęcie wody oraz mostek. Ponadto zamontowano siedziska na stopniach prefabrykowanych. W większości wykonano również prace związane z: budową areny sportowej, zagospodarowaniem terenu, bramą wejściową i kasami biletowymi, utwardzeniem terenu, trybuną wschodnią, instalacje i sieci elektryczne, sanitarne oraz wod - kan. Wydatkowano 8.457.400,65 zł realizując plan w 59,3%.

158. Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o.

Kwota w wysokości 3.164.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego Uchwałą nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Aquapark Kalisz sp. z o.o. z dnia 24 maja br.

159. Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)

Zakres rzeczowy obejmuje:

- przebudowę skarp,
- wykonanie murów oporowych,
- wykonanie trybuny,
- wykonanie płyty boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach zewnętrznych 119x76 m wraz z podbudową, z przeznaczeniem do gry w rugby i piłkę nożną,
- wykonanie obramowania boiska obrzeżem betonowym z nakładką elastyczną,
- dostawę i montaż dwóch profesjonalnych aluminiowych bramek do rugby wraz z ochraniaczami na bramki i dodatkowymi tulejami oraz deklami pod odstawienie bramek w narożnik boiska,
- dostawę i montaż dwóch demontowalnych bramek do piłki nożnej o wymiarach 7,32x2,44 m, w zestawie z tulejami i deklami na otwory dostosowanych do rozgrywek na obiektach otwartych,
- dostawę i montaż czterech przenośnych bramek do piłki nożnej o wymiarach 5x2 m, przystosowanych do rozgrywek na obiektach otwartych,
- dostawa i montaż dwóch ławek rezerwowych,
- dostawa i montaż piłkochwyłów,
- wykonanie oświetlenia boiska ze średnim natężeniem 200lx,
- wykonanie systemu monitoringu boiska,
- wycinka drzew i krzewów,
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej i odwodnienia boiska,
- wykonanie ogrodzenia wraz z bramami i furtkami,
- dostawa i montaż sześciu stojaków rowerowych pięciostanowiskowych,
- wykonanie nasadzeń zastępczych drzew.

W I półroczu prace zostały wykonane w 85%. Wydatkowano 28.146,92 zł co stanowi 1,3% planu.

160. Kaliski park linowy (FO) (WPF)

W I półroczu wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na Zaprojektowanie i wykonanie parku linowego przy ul. Sportowej w Kaliszu. W ramach zadania zostało wykonane:

- trasa o małym stopniu trudności (Trasa Dziecięca) - przeznaczona dla dzieci i młodzieży, składająca się z 18 przeszkód liczonych z wejściem i zejściem z trasy,

- trasa o średnim stopniu trudności (Trasa Standard) - przeznaczona dla młodzieży i dorosłych, składająca się z 26 przeszkód liczonych z wejściem i zejściem z trasy,
  - trasa Tyrolkowa - jest częścią Trasy Standard, lecz można ją wykorzystać jako odrębną trasę,
  - trasa szkoleniowa – z podestami, składająca się z 2 przeszkód oraz wejścia i zejścia.
- Inwestycja została odebrana i zakończona a wydatki obciążą II półrocze.
161. Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno - szatniowego przy ul. Granicznej  
 W 2016r. trzykrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe, które ze względów na brak wystarczającej wysokości środków nie zostały rozstrzygnięte. Miasto na przedmiotowe zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej Edycja 2016, które wynosić będzie 200.000 zł.  
 W I półroczu 2017r. ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na Przebudowę boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno - szatniowego przy ul. Granicznej 54 i ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu.
162. Projekt basenu na osiedlu Dobrzec  
 W czerwcu br. podpisano umowę na Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Basen na osiedlu Dobrzec z terminem realizacji wrzesień br. Podstawowym obiektem pływalni będzie basen pływacki 25x12,5m, basen rekreacyjny oraz wydzielony brodzik dla małych dzieci. Zaplanowano również trybunę dla ok. 100 osób.
163. Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej  
 Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu i jest kontynuacją zadania realizowanego w 2016r. Zaplanowano kolejny etap inwestycji polegający na modernizacji trybun. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
164. Udziały dla nowo utworzonej Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna  
 Kwota w wysokości 100.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki w lipcu br. Wydatki wykazane zostaną w wykonaniu za 2017r.
165. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o.  
 Kwota w wysokości 200.000 zł zostanie przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki w II półroczu br.
166. Projekt zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo - rekreacyjnych (BO)  
 Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Wydatki w wysokości 29.889 zł obciążą II półrocze.
167. Zakup samochodu serwisowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (BO)  
 W I półroczu podpisano umowę z firmą Auto Centrum Lis na zakup samochodu Renault Master w kwocie 129.950 zł. Wydatki obciążą II półrocze.
168. Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)  
 Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Wydatki w wysokości 17.800 zł obciążą II półrocze.
169. Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) (WPF)  
 W I półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano z nim umowę na budowę placów rekreacyjno - sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie miasta Kalisza w podziale na 6 części w zakresie Części 4 pn. Wykonanie placu zabaw przy ul. Marii Dąbrowskiej. Termin realizacji zadania to wrzesień br. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.



170. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) (WPF)  
W I półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano z nim umowę na budowę placów rekreacyjno - sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie miasta Kalisza w podziale na 6 części w zakresie Części 6 pn. Adaptacja części terenu: ul. Dobrzecka / Mickiewicza / Graniczna (wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej). Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na wrzesień br. nie poniesiono żadnych wydatków.
171. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO)  
W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadanie. Wydatki w wysokości 8.856 zł obciążą II półrocze.
172. Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) (WPF)  
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym w lipcu br. podpisano umowę na budowę placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 części w zakresie Części 1 pn. Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "Ogrody". Termin realizacji zaplanowano na październik br. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
173. Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)  
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. Z uwagi na fakt, że dokumentacja, którą złożono była niekompletna i niezgodna z warunkami gestorów sieci, dokumentacja została odesłana. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne za przekroczenie terminu umownego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
174. Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek) (BO)  
W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.
175. Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) (WPF)  
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę, z którym w czerwcu podpisano umowę na budowę placów rekreacyjno - sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie miasta Kalisza w podziale na 6 części w zakresie Części 1 pn. Budowa rodzinnego parku rekreacyjno - wypoczynkowego Szczypiorno. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na wrzesień br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
176. Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę i w czerwcu podpisano z nim umowę na Budowę placów rekreacyjno - sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie miasta Kalisza w podziale na 6 części w zakresie Części 5 pn. Wykonanie siłowni plenerowej i rozbudowy placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Kaliszu z terminem realizacji wrzesień br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
177. Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę i w czerwcu podpisano z nim umowę na Budowę placów rekreacyjno - sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie miasta Kalisza w podziale na 6 części w zakresie Części 5 pn. Wykonanie siłowni plenerowej i rozbudowy placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Kaliszu z terminem realizacji wrzesień br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
178. Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tynec) (BO) (WPF)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę i w miesiącu czerwcu podpisano z nim umowę na Budowę

placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 części w zakresie Części 2 pn. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Łódzkiej/ Ciepłej/ Winiarskiej z terminem realizacji wrzesień br. nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

179. Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważniono. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. W miesiącu lipcu po raz kolejny postępowanie przetargowe zostało ogłoszone.
180. Plac rekreacyjno - sportowy Kalisz, ul. Cmentarna 1-3 (Osiedle Rogatka) (BO)  
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważniono. Nie poniesiono żadnych wydatków.
181. Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców - Osiedle XXV- lecia oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 10 w Kaliszu (Osiedle XXV Lecia) (BO)  
Ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym nie został wyłoniony Wykonawca. Kolejne postępowanie ogłoszono w lipcu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
182. Zagospodarowanie terenu wokół oraz wykonanie ogrodzenia wokół nieruchomości Górnośląska 71B (Osiedle XXV Lecia) (BO)  
W I półroczu wydatkowano 3.690 zł co stanowi 3,1% planu. Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu oraz wykonanie ogrodzenia wokół nieruchomości Górnośląska 71b (Osiedle XXV-lecia). Miasto wystąpiło do Konserwatora Zabytków z wnioskiem o zgodę na wycinkę drzew i krzewów oraz do Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę budynków.
183. Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec  
Ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Postępowanie ponownie zostało ogłoszone.
184. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu  
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym nie wyłoniono Wykonawcy. W II półroczu po zwiększeniu środków i wydłużeniu okresu realizacji 2017-2018r. zostanie ponownie ogłoszone postępowanie. W ramach zadania zaplanowano budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 45x25 do gry w piłkę koszykową, siatkową i ręczną, ścieżkę zdrowia z elementami do ćwiczeń, skocznię do skoku w dal oraz dwutorową bieżnię o długości 45m. Ponadto wykonane zostanie ogrodzenie oraz oświetlenie boiska. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	560.340.258,54	288.881.426,99
2.	Wydatki	621.871.411,10	259.169.338,58
3.	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	- 61.531.152,56	29.712.088,41
4.	Przychody	69.673.552,56	40.300.489,25
	w tym:		
	- obligacje samorządowe	29.399.000,00	0,00
	- wolne środki	40.274.552,56	40.300.489,25
5.	Rozchody	8.142.400,00	2.545.200,00
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	5.090.400,00	2.545.200,00
	<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>	4.720.000,00	2.360.000,00
	- wykup obligacji samorządowych	3.000.000,00	0,00
	- udzielone pożyczki i kredyty	52.000	0,00

### Przychody:

W I półroczu 2017 roku nie uzyskano przychodów z tyt. emisji papierów wartościowych.

Na koniec I półrocza br. kwotę 40.300.489,25 zł stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

### Rozchody:

W I półroczu 2017 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.545.200 zł.

Spłata rat kredytów w wysokości 2.360.000 zł dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na zadanie: częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.).

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

- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” (umowa z 2012 r.) – 37.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu” – 148.200 zł.

Razem kwota rat pożyczek – 185.200 zł.

Zaplanowany na 2017 r. wykup papierów wartościowych – obligacji (umowa z 2012 r.) w wysokości 3.000.000 zł nastąpi w II półroczu br.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2017 r. wyniosły 170.654.498,51 zł, w tym kwota 103.000.000 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 31.240.517,67 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec I półrocza 2017 r.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

# **P**REZYDENT **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

	<b>str.</b>
<b>CZĘŚĆ TABELARYCZNA</b> .....	3
Tabela nr 1 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2017 r. ....	3
Tabela nr 2 – Zadłużenie Miasta Kalisza wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku .....	5
Tabela nr 3 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich .....	6
<b>CZĘŚĆ OPISOWA</b> .....	20

## CZEŚĆ OPISOWA

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

*(Objaśnienia występujących odchyłeń od planowanych wielkości w 2017 r. i ich wpływ na lata następne).*

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XI/150/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

W analizowanym okresie uchwała Nr XXXI/404/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030 została 9-krotnie zmieniona:

- uchwałą Nr XXXII/411/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11 stycznia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/426/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 78/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/448/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXV/454/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 13 marca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/463/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVII/470/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXVIII/492/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 maja 2017 r.,
- uchwałą Nr XL/509/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r.

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

- wzrost planowanych dochodów w 2017 r. ogółem o kwotę 27.951.079,64 zł, w tym dochodów majątkowych o 21.627.889,62 zł; zmniejszenie planowanych dochodów w latach 2018 -2020,
- wzrost wydatków w 2017 r. ogółem o kwotę 68.173.632,20 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 55.741.420,59 zł; zmniejszenie planu wydatków majątkowych w latach 2018 – 2020; zwiększenie planu wydatków majątkowych w latach 2021 -2023,
- wzrost w 2017 r. planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w zakresie wydatków bieżących i majątkowych; w latach 2018 - 2020 zmniejszenie planu w zakresie wydatków bieżących i zwiększenie planu w zakresie wydatków majątkowych,
- zmniejszenie wydatków bieżących z tyt. poręczeń w 2016 r. o kwotę 2.446.982 zł w związku z terminowym regulowaniem przez spółki i związek komunalny zobowiązań poręczonych przez Miasto,
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku

- bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 40.274.552,56 zł,
- zmniejszenie planowanych przychodów (rezygnacja z emisji obligacji) na 2018 r. o kwotę 43.000.000 zł, w związku z tym planowane zadłużenie Miasta na koniec 2018 r. zmniejszyło się o 18,96 %,
  - zmniejszenie planowanych rozchodów na koniec roku:
    - 2019 o kwotę 5.500.000 zł,
    - 2020 o kwotę 15.000.000 zł,
    - 2021- 2023 o kwotę 2.500.000 zł,
    - 2024- 2026 o kwotę 2.000.000 zł,
    - 2027- 2028 o kwotę 2.500.000 zł
  - zmniejszenie kwoty długu w latach 2019 - 2028 w kwocie ogółem 43.000.000 zł,
  - zmiana wyniku budżetu w 2018 r. (planuje się nadwyżkę budżetową),
  - zmniejszenie wydatków na obsługę długu w latach 2018 -2028 o kwotę ogółem ok. 6,2 mln zł.
  - poprawa wskaźnika z art. 243 uofp dla każdego roku od 2019 r do 2030 r., tj. nastąpił wzrost wartości marginesu bezpieczeństwa od 0,03 % (min.) do 2,75 % (max),
  - wzrost planu dochodów i wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w latach 2017 -2020,
  - wzrost planu dochodów i wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2017 r. oraz ich zmniejszenie w latach 2018 -2020,
  - wzrost wydatków na wkład krajowy w 2017 r. oraz ich zmniejszenie w latach 2018 -2020.

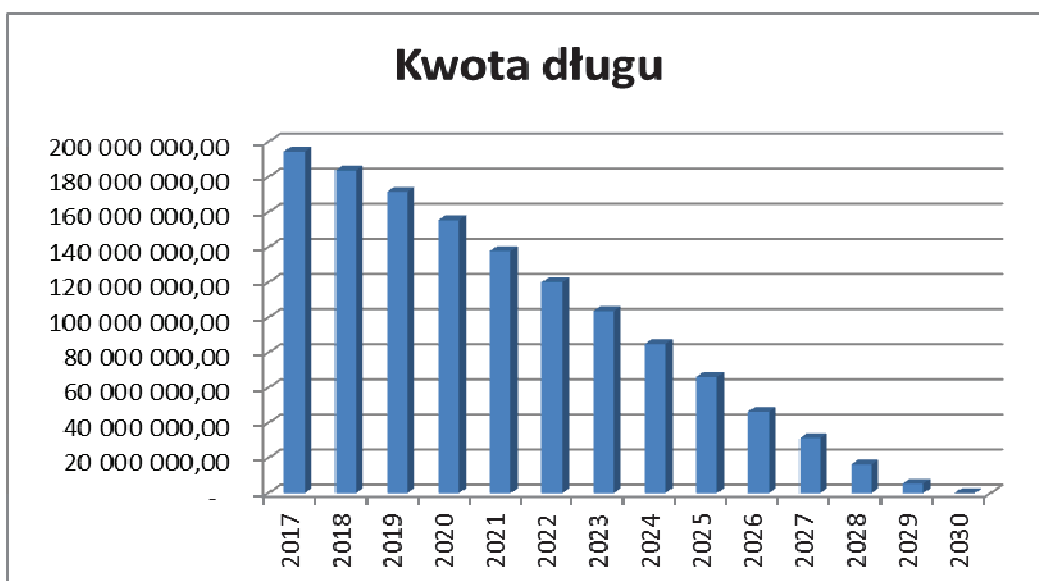
W analizowanym okresie nie uległa zmianie kwota planowanych dochodów ze sprzedaży majątku, jednak ze względu na niskie wykonanie tych dochodów (w analogicznym okresie 2016 r. 39,7 %) na bieżąco prowadzony będzie monitoring tych dochodów mających wpływ na kształtowanie się wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółową informację dotyczącą zmian dokonanych w załączniku pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza w zakresie roku 2017 zawiera tabela nr 1, tj. urealnienie prognozy finansowej na skutek zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2017 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 2017 roku.

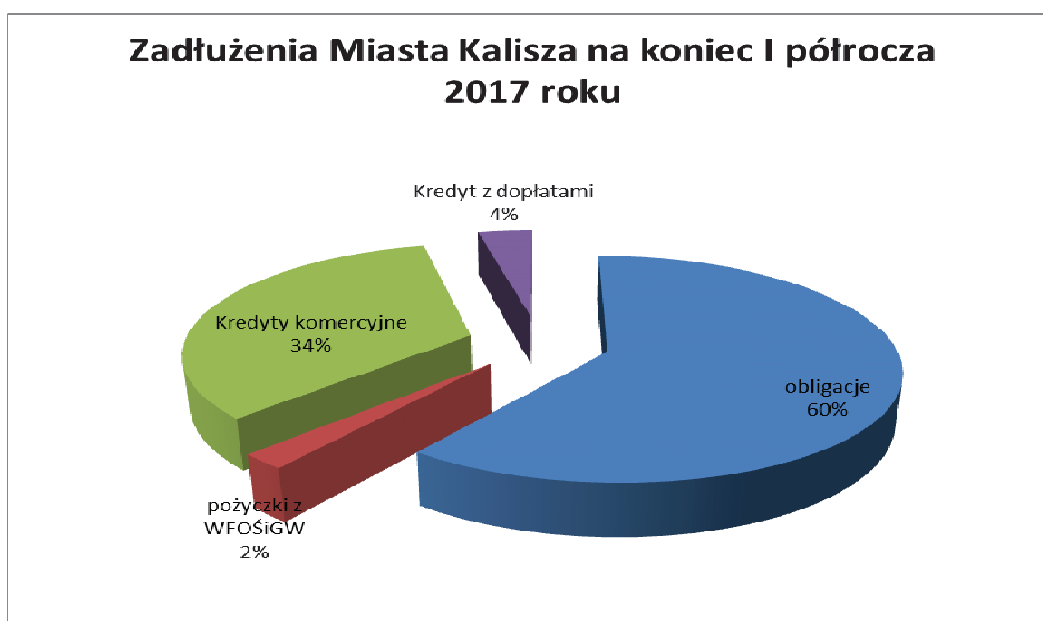
W uchwale budżetowej na 2017 r. po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 61.531.152,56 zł, który zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze br. budżet Kalisza zamknął się nadwyżką w wysokości 29.712.088,41 zł. Spłatę długu w I półroczu br. sfinansowano z nadwyżki dochodów nad wydatkami.



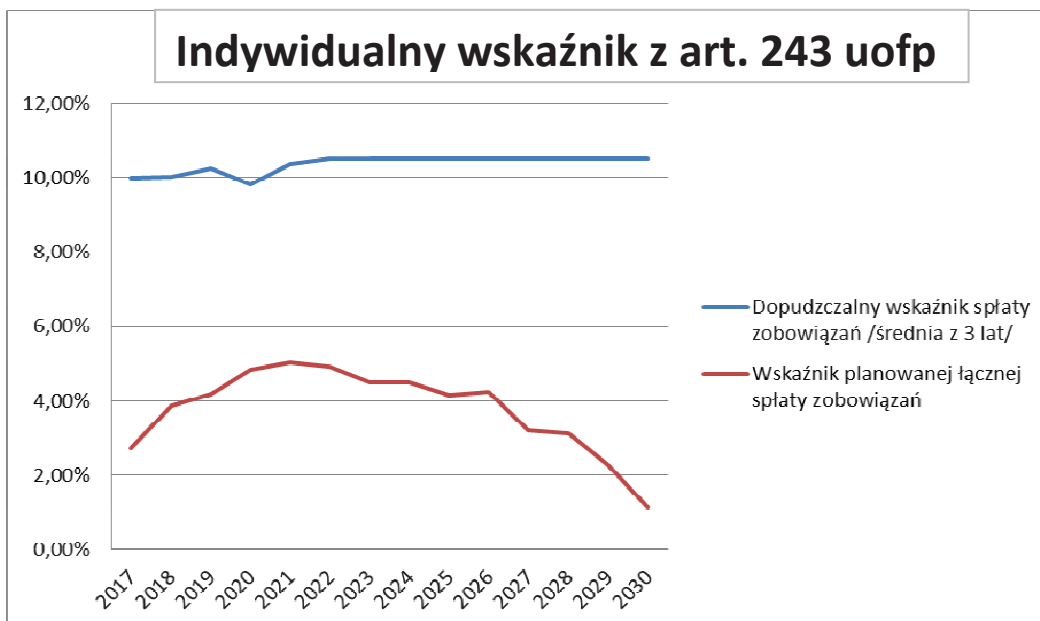


Kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wynosi 170 654 498,51 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z). Kwota długu stanowi 30,5 % planowanych na 2017 rok dochodów ogółem (dla porównania w analogicznym okresie w roku 2016 stanowiła 36,1 % dochodów ogółem). Szczegółowy wykaz umów, na podstawie których Miasto 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.

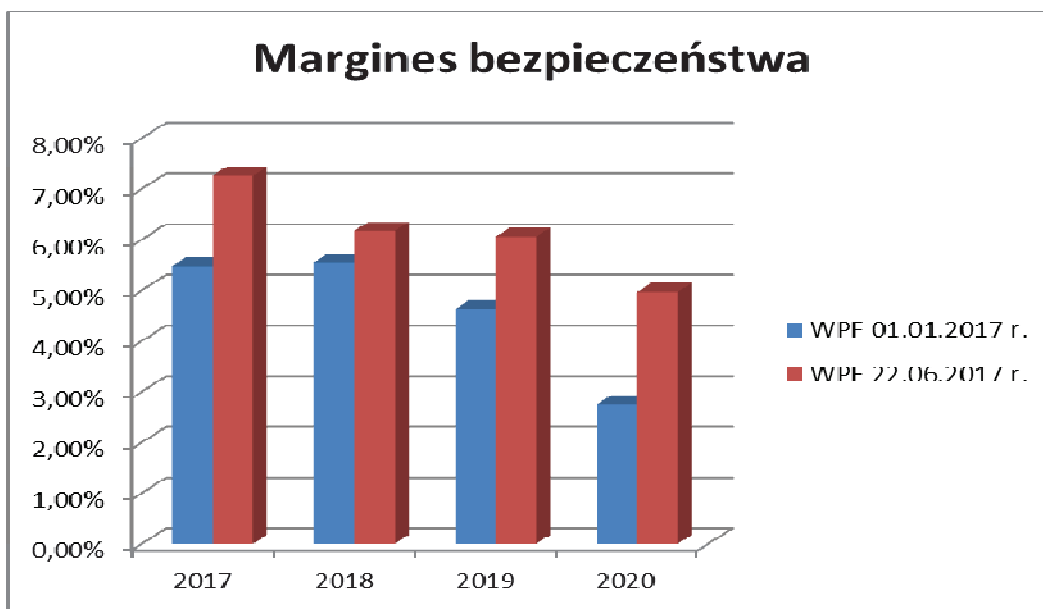
Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. powodują poprawę indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem na dzień 30.06.2017 r. (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 0,6% niższy niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2017 r. (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 1,18% 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 7,26%. Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. spowodowały zwiększenie marginesu bezpieczeństwa o 1,78 % w porównaniu do stanu na początku roku (dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego margines bezpieczeństwa zwiększył się o 1,76%).

## **Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych.**

Do najważniejszych zmian zaliczyć należy wprowadzenie projektów, które będą dofinansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
- Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
- zlikwidowanie przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu.

Poza tym, wprowadzono nowe zadania /w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe/:

- Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz,
- Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne,
- Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej,

Zwiększono limity wydatków na zadaniach:

- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
- Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu,
- Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką,
- Program Rozwoju Dróg Osiedlowych,
- Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu,

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza zawiera 69 przedsięwzięć wieloletnich, w tym 17 przedsięwzięć dofinansowywanych środkami UE. W analizowanym okresie zakończono realizację 6 przedsięwzięć.

Niski stopień realizacji przedsięwzięć, w tym wydatków majątkowych oraz występujące odchylenia od planowanych wielkości w roku budżetowym wynikają głównie z przyjętych założeń, harmonogramów i właściwej koordynacji realizacji zadań (m.in. rozstrzygnięcie planowanych przetargów w II połowie roku 2017 r., płatności wykonawcom, które wystąpią po zakończeniu zadania, terminy realizacji wynikające z zapisów zawartych umów, brak niezbędnych decyzji administracyjnych niezależnych od Miasta Kalisz).

Ponadto wiele przedsięwzięć, które mają niski stopień zaangażowania środków została wprowadzona stosownymi uchwałami w bieżącym roku budżetowym, związku z czym podjęto działania w celu realizacji zadań w określonych ramach czasowych w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji, opracowań, uzgodnień i zabezpieczenia trwałości projektu, z uwzględnieniem potrzeb rozwoju infrastruktury miasta i jego możliwości finansowych. Z informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r. wynika, że realizacja wielu przedsięwzięć powinna zostać zakończona w 2017 r., w związku z powyższym będą wprowadzane stosowne korekty do wieloletniej prognozy finansowej w br. (w tym m.in. w zakresie terminu realizacji zadań).

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 1

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017 zgodnie z uchwałą Nr XX/404/2016 z dnia 29.12.2016 r.		Zmiany w I półroczu 2017 r.		Prognoza 2017 po zmianach* zgodnie z uchwałą Nr XL/509/2017 z dnia 22.06.2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.		%
		3	4	5	6	7	8	9		
1	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>532 389 178,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27 951 079,64</b>	<b>560 340 258,54</b>	<b>105,3</b>	<b>288 881 426,99</b>	<b>51,6</b>		
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	512 063 739,94	0,00	6 323 189,72	518 386 929,66	101,2	282 710 046,48	54,5		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	20 325 438,96	0,00	21 627 889,92	41 953 328,88	206,4	6 171 380,51	14,7		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	100,0	1 162 103,77	33,2		
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>553 697 778,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68 173 632,20</b>	<b>621 871 411,10</b>	<b>112,3</b>	<b>259 169 338,58</b>	<b>41,7</b>		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	460 030 867,91	0,00	12 432 211,61	472 463 079,52	102,7	236 574 661,69	50,1		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 799 558,00	2 446 982,00	0,00	2 352 576,00	49,0	0,00	0,0		
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 950 900,00	0,00	0,00	4 950 900,00	100,0	2 107 181,72	42,6		
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	4 825 900,00	0,00	0,00	4 825 900,00	100,0	2 107 181,72	43,7		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	93 666 910,99	0,00	55 741 420,59	149 408 331,58	159,5	22 594 676,89	15,1		
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-21 308 600,00</b>	<b>40 222 552,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 531 152,56</b>	<b>x</b>	<b>29 712 088,41</b>	<b>x</b>		
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>29 399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 274 552,56</b>	<b>69 673 552,56</b>	<b>237,0</b>	<b>40 300 489,25</b>	<b>57,8</b>		
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	40 274 552,56	40 274 552,56	x	40 300 489,25	x		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	40 222 552,56	40 222 552,56	x	0,00	x		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	29 399 000,00	0,00	0,00	29 399 000,00	100,0	0,00	0,0		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 308 600,00	0,00	0,00	21 308 600,00	100,0	0,00	0,0		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x		
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>8 090 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>8 142 400,00</b>	<b>100,6</b>	<b>2 545 200,00</b>	<b>31,3</b>		
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 090 400,00	0,00	0,00	8 090 400,00	100,0	2 545 200,00	31,5		

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017 zgodnie z uchwałą Nr XXVI/404/2016 z dnia 29.12.2016 r.		Zmiany w I półroczu 2017 r.		Prognoza 2017 po zmianach* zgodnie z uchwałą Nr XL/509/2017 z dnia 22.06.2017 r.		Wykonanie na 30.06.2017 r.		%
		3	4	5	6	7	8	9		
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	X	0,00	0,00	0,0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>194 508 298,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>194 508 298,51</b>	<b>100,0</b>	<b>194 508 298,51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	52 032 872,03	6 109 021,89	0,00	X	45 923 850,14	X	46 135 384,79	X	X
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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%	2,38%	0,00%	X	2,72%	X	X	X	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,33%	0,61%	0,00%	X	2,72%	X	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	74 689,00	0,00	0,00	X	74 689,00	X	X	X	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,34%	0,60%	0,00%	X	2,74%	X	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)	10,43%	1,61%	0,00%	X	8,82%	X	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)	9,12%	0,00%	0,00%	X	9,12%	X	X	X	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,82%	0,00%	0,00%	X	10,00%	X	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	X	Spełniona	X	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	X	Spełniona	X	X	X	X

\* prognoza po zmianach nie uwzględnia Zarządzenia Nr 371/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2017 r. i Zarządzenia Nr 388/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 2

## ZADŁUŻENIE MIASTA KALISZA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.

L.p.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zapadalności	Aktualne saldo zadłużenia
<b>I. Kredyty</b>				
1	Kaliszu (kredyt z dopłatami do oprocentowania z INFOŚiGW) umowa z 2009	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	10-11-2018	6 187 998,51
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	21 600 000,00
3	WCK/UJK/21563/222331633 –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10-12-2026	36 040 000,00
Razem kredyty				63 827 998,51
<b>II. Pożyczki</b>				
4	127/U/400/219/2012- WFOŚiGW w Poznaniu (pożyczka)	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	22-03-2022	492 500,00
5	81/U/400/175/2013 –WFOŚiGW w Poznaniu (pożyczka)	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu	20-06-2023	3 334 000,00
Razem pożyczki				3 826 500,00
<b>III. Obligacje</b>				
6	Emisja obligacji –Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu (umowa z 2012r.)	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na	27-12-2022	18 000 000,00
7	Emisja obligacji – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu UA/1/BBA/2014	Sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15-12-2028	40 000 000,00
8	Emisja Obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (umowa z 2015r.)	Sfinansowanie deficytu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	22-12-2029	45 000 000,00
Razem obligacje				103 000 000,00
<b>Ogółem zadłużenie /I+II+III/</b>				<b>170 654 498,51</b>

Tabela nr 3

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1					3	4	5	6
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>240 487 262,80</b>	<b>59 835 579,91</b>	<b>14 893 491,49</b>	<b>31,1</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 911 249,63</b>	<b>2 307 500,70</b>	<b>1 104 340,22</b>	<b>34,4</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>230 576 013,17</b>	<b>57 528 079,21</b>	<b>13 789 151,27</b>	<b>30,9</b>
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:				<b>43 310 195,85</b>	<b>1 769 073,27</b>	<b>499 222,32</b>	<b>5,2</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 859 121,44</b>	<b>148 692,97</b>	<b>499 222,32</b>	<b>13,3</b>
1.1.1.1	<i>On the Move - Walka z uprzedzeniami i ksenofobią uczniów poprzez nawiązanie kontaktu z różnymi rodzajami migrantów i współpraca w międzynarodowym zespole</i>	UM Kalisz	2016	2017	100 748,19	22 438,51	18 538,96	40,7
	Uchwałą Nr XL/509/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 określony został limit wydatków 2017 r. W 2017 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczestników projektu do Niemiec tj. związane z wyżywieniem, transportem, zakwaterowaniem. Program realizowany jest zgodnie z założonym harmonogramem.							
1.1.1.2	<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza - Opracowanie dokumentu strategicznego, który będzie podstawą do prowadzenia procesu rewitalizacji</i>	UM Kalisz	2016	2017	249 540,00	125 254,26	34 421,07	64,0
	Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, projekt pn. "Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020". Wydatki na realizację ww. projektu w I półroczu 2017 roku zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń prowadzących w tematykę rewitalizacji min. na informację i promocję oraz na finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem.							
1.1.1.3	<i>Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności</i>	UM Kalisz	2016	2018	75 737,68	1 000,20	41 720,64	56,4
	Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Związek Miast Polskich. Zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu Miasto Kalisz wniosie do projektu wkład własny, który zostanie wniesiony w formie wkładu pieniężnego (rozliczony zestawieniami wynagrodzeń wypłaconych pracownikom proporcjonalnie do czasu spędzonego przez nich na realizacji zadań projektowych). Wydatki są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.							



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stoień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
7	2	3	4	5	6			
1.1.1.4	Równi na starcie - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją "Z godnością". W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki m.in. na adaptację i wyposażenie mieszkania wspomagane dla 6 wychowanków pieczy zastępczej, indywidualne porady psychologa, terapie rodzin, indywidualne porady prawne, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenia tematyczne dla rodzin zastępczych i szkolenia doskonalące dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz szkolenia dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.	MOPS	2016	2018	1 491 830,74	0,00	354 035,24	23,7
1.1.1.5	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2017	2019	1 343 093,83	0,00	50 506,41	3,8
1.1.1.6	Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 15.02.2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Miastem Kalisz. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXXVI/463/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Projekt realizowany jest zgodnie z założonym harmonogramem. Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisz - Poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych i liceach z terenu Miasta Kalisz	UM Kalisz	2017	2019	439 367,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1.7	Przedsięwzięcie wprowadzone Uchwałą Nr XL/509/2017 Rady Miejskiej Kalisz z dnia 22 czerwca 2017 r. Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. -Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2018	2020	748 815,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1.8	Przedsięwzięcie wprowadzone Uchwałą Nr XL/509/2017 Rady Miejskiej Kalisz z dnia 22 czerwca 2017 r. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2018	409 989,00	0,00	0,00	0,0
	Przedsięwzięcie wprowadzone Uchwałą Nr XL/509/2017 Rady Miejskiej Kalisz z dnia 22 czerwca 2017 r. W pierwszym półroczu 2017 r. trwały prace i uzgodnienia z JST AKO oraz Urzędem Marszałkowskim nad ostateczną wersją SWiZ. W miesiącu lipcu planowane jest podpisanie stosownej umowy.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stoień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
7	2				3	4	5	6
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>38 451 074,41</b>	<b>1 620 380,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4,2</b>
1.1.2.1	Adaptacja CKUIP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dostosowanie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	7 653 479,16	34 440,00	0,00	0,4
	W I półroczu 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu oraz trwały uzgodnienia z dyrekcją CKUIP dotyczące wszelkich spraw związanych z realizacją zadania. Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w II półroczu, co pozwoli na wyłonienie wykonawcy oraz realizację zadania.							
1.1.2.2	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDIK	2016	2019	0,00	0,00	0,00	x
	Przedsięwzięcie zostało usunięte Uchwałą Nr XL/509/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r.							
1.1.2.3	Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności	UM Kalisz	2016	2018	86 342,65	0,00	0,00	0,0
	Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Związek Miast Polskich. W ramach wydatków majątkowych zakupiono już moduł wysyłania SMS, realizowany będzie zakup sprzętu komputerowego. Realizacja wydatków w II półroczu br.							
1.1.2.4	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2018	8 579 560,42	0,00	0,00	0,0
	Dotychczas przeprowadzono uzgodnienia z JST AKO i Urzędem Marszałkowskim w zakresie ostatecznej wersji SIWZ. W II półroczu 2017 r. zaplanowano podpisanie umowy pomiędzy Miastem Kalisz (Liderem projektu) a Urzędem Marszałkowskim oraz ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy na realizację prac.							
1.1.2.5	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dostosowanie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2018	4 986 526,58	88 939,70	0,00	1,8
	W I półroczu br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie na zadanie "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Elektrycznych przy ul. Częstochowskiej 99 w Kaliszu", ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania "Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu". Na początku II półroczu br. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe dotyczące zadania "Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6 w Kaliszu".							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stoień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
7	2				3	4	5	6
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	6 833 212,00	180 957,60	0,00	2,6
	W I półroczu br. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pt.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza" dla Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr : 1, 9, 18, 20, 27, 30. Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy zostanie ogłoszone na początku II półrocza br.							
	Termomodernizacja budynków żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	3 700 000,00	45 510,00	0,00	1,2
1.1.2.7	W I półroczu br. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pt.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza". Postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy zostanie ogłoszone na początku II półrocza br. na termomodernizację budynków: Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a, Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a i Żłobka Nr 4 przy al. Wojska Polskiego 34.							
	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	525 000,00	24 600,00	0,00	4,7
1.1.2.8	W I półroczu br. ogłoszono postępowanie przetargowe dla ww. zadania w ramach projektu pt. "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski", które zostało unieważnione w związku z brakiem wystarczających środków. W związku z czym wprowadzone zostaną stosowne zmiany do wieloletniej prognozy finansowej w zakresie zwiększenia łącznych nakładów dla zadania oraz wydłużenia okresu realizacji do roku 2018, co umożliwi ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego oraz jego realizację.							
	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2018	6 086 953,60	1 245 933,00	0,00	20,5
1.1.2.9	W I półroczu br. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu. W II półroczu zaplanowano ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania.							
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				197 177 066,95	58 066 506,64	14 394 269,17	36,7
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				5 052 128,19	2 158 807,73	605 117,90	54,7
	Częściowe pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzanych przez Policję, pobieraniem krwi do badań dla celów procesowych i wystawianiem dokumentów potwierdzających zgon - Zapewnienie funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2016	2018	1 275 986,89	475 986,89	400 000,00	68,7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2	3	4	5	6			
1.3.1.1	W 2017 r. na podstawie porozumienia przekazywano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu środki, które zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, zapewnienie opieki medycznej podczas pobytu tych osób w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych, pobierania krwi do badań dla celów procesowych, wystawiania dokumentów potwierdzających zgon oraz zakup środków czystości i utrzymanie czystości tych pomieszczeń.							
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	145 938,00	72 680,40	12 398,40	58,3
	Utrzymanie trwałości projektu w postaci opłacania abonamentu za dostarczenie sygnału internetowego dla beneficjentów programu (tj. 60 gospodarstw domowych i 9 jednostek podległych Miastu Kalisz). W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu za dostarczenie sygnału internetowego.							
1.3.1.3	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDIK	2012	2020	3 421 703,30	1 610 140,44	192 719,50	52,7
	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r. to kwota należna wykonawcy wynikająca z zawartej umowy. Przez cały okres obowiązywania umowy za stan parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwację, ubezpieczenie, itp. odpowiada i ponosi wszelkie koszty wykonawca.							
1.3.1.4	Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	0,00	0,00	0,0
	Według założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej działania w zakresie aktualizowania bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej planuje się realizować od września 2017 roku.							
1.3.1.5	Akcje edukacyjne mające na celu uświadczenie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	Według założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej działania w zakresie akcji edukacyjnych mieszkańców w zakresie dotyczącym PGN planuje się realizować od września 2017 roku.							
1.3.1.6	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	Według założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej działania w zakresie akcji edukacyjnych mieszkańców w zakresie dotyczącym PGN planuje się realizować od września 2017 roku.							



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stoień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.7	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wkład własny w realizację programu	UM Kalisz	2018	2020	68 500,00	0,00	0,00	0,0
Przedsięwzięcie wprowadzone Uchwałą Nr XL/509/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r.								
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>192 124 938,76</b>	<b>55 907 698,91</b>	<b>13 789 151,27</b>	<b>36,3</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2017	1 935 424,00	35 424,00	410 059,53	23,0
W I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą na adaptację budynku przy ul. Nowy Świat 13. Przekazano plac budowy oraz rozpoczęto prace.								
1.3.2.2	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	165 850,00	8 850,00	0,00	5,3
W I półroczu br. wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano z nim umowę na budowę placów rekreacyjno - sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie miasta Kalisza z terminem realizacji wrzesień 2017 r. Przekazano plac budowy oraz rozpoczęto prace.								
1.3.2.3	Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	748 634,00	12 900,00	0,00	1,7
W I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą na realizację ww. zadania. Zakończenie inwestycji zaplanowano na sierpień br.								
1.3.2.4	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDIK	2016	2017	4 050 000,00	1 500 000,00	8 623,78	37,2
Roboty budowlane zostały zakończone w tym roku. Po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, nastąpi komisyjny odbiór końcowy zadania oraz płatności końcowe.								
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	2 003 000,00	1 268 546,19	707 760,10	98,7
W ramach zadania powstała sala gimnastyczna o powierzchni 690,29 m2 wraz z zapleczem i łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1. Zakres rzeczowy obejmował m.in. roboty budowlane, roboty sanitarne oraz roboty elektryczne. Ponadto zakupiono również nowy sprzęt sportowy.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stoień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2	3	4	5	6			
1.3.2.6	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDIK	2007	2019	1 768 612,00	358 612,00	0,00	20,3
	<p>W latach ubiegłych opracowano koncepcję przebiegu planowanego odcinka drogi krajowej oraz na wniosek Konserwatora Zabytków opracowano wizualizację jej przebiegu na projektowanej estakadzie w rejonie kościoła p.w. św. Michała. Ponadto opracowano dokumentację projektową na remont ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta oraz rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta. W ramach realizacji inwestycji trwają prace projektowe na: budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID) oraz rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta (z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych brak było możliwości zakończenia prac projektowych). Dopiero opracowanie i przekazanie zamawiającemu gotowego projektu posiadającego wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne umożliwi dokonanie płatności za wykonaną usługę. W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej umożliwiającej wystąpienie z wnioskiem do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POiŚ na lata 2014 - 2020. W związku z równoległe podjętym przez GDDKiA przygotowaniem do realizacji zadania obejmującego rozbudowę DK25 na odcinku od Ostrowa Wielkopolskiego do Konina z uwzględnieniem obejścia miasta Kalisza, w najbliższym czasie zostanie przeanalizowana i podjęta decyzja w kwestii zasadności realizacji przez Miasto Kalisz zadania.</p>							
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Zapewnienie warunków do właściwego funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2017	2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	<p>W roku 2017 na podstawie porozumienia na Fundusz Wsparcia Policji środki zostaną przekazane w II półroczu br. Środki w ramach tego zadania przeznaczane są na dofinansowanie kosztów budowy nowego obiektu Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Kordeckiego.</p>							
1.3.2.8	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2014	2017	1 290 985,00	173 527,40	0,00	13,4
	<p>W I półroczu br. ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania pn. Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a w Kaliszu. Wyłoniono Wykonawcę i przygotowano stosowną umowę, której Wykonawca odmówił podpisania. W II półroczu br. ponownie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.</p>							
1.3.2.9	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii ... - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	UM Kalisz	2017	2019	950 000,00	0,00	0,00	0,0
	<p>W 2017 r. dotacja celowa została zaplanowana dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. Św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu. Dotacja zostanie uruchomiona w II półroczu br. po uzyskaniu przez beneficjenta środków finansowych z WRPO.</p>							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stoień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2	3	4	5	6			
1.3.2.10	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	2017	2018	2 105 323,70	0,00	0,00	0,0
1.3.2.11	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Kalisz	2017	2018	394 676,30	0,00	57 235,81	14,5
1.3.2.12	W I półroczu 2017 r. przekazano I transzę dotacji na realizację ww. zadania. Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	UM Kalisz	2016	2018	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	45,5
1.3.2.13	Zgodnie z Umową Nr UA/17/WE/2017 zawartą w dniu 23.05.2017 r. pomiędzy Miastem Kalisz a Uniwersytem im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu - dotacja celowa na modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno- Artystycznego w Kaliszu UAM zostanie przekazana w II półroczu 2017r. Kaliszki Park Linowy (FO) - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2016	2017	453 437,00	11 931,00	0,00	2,6
1.3.2.14	W I półroczu br. wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie parku liniowego przy ul. Sportowej w Kaliszu. Inwestycja została odebrana i zakończona, a wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu i.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	44 812 821,30	25 330 371,34	8 457 400,65	75,4
1.3.2.14	W I półroczu br. wykonano trybunę ziemną, trybunę kibiców drużyny przeciwnej, budynek techniczny, system ogrzewania oraz nawadniania boiska, oświetlenie boiska, ujęcie wody oraz mostek, zamontowano siedziska na stopniach prefabrykowanych. W większości wykonano również prace związane z: budową areny sportowej, zagospodarowaniem terenu, bramą wejściową i kasami biletowymi, utwardzeniem terenu, trybuną wschodnią, instalacje i sieci elektryczne, sanitarne oraz wodno - kanalizacyjne.	UM Kalisz	2016	2017	4 166 644,12	2 036 644,12	28 146,92	49,6
	Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	4 166 644,12	2 036 644,12	28 146,92	49,6



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stoień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2	3	4	5	6			
1.3.2.15	W I półroczu br. wykonano prace obejmujące: przebudowę skarp, wykonanie murów oporowych, wykonanie trybuny, wykonanie płyty boiska z przeznaczaniem do gry w rugby i piłkę nożną, wykonanie obramowanie boiska obzelem betonowym z nakładką elastyczną, wykonanie systemu monitoringu boiska, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej i odwodnienia boiska. Zakończenie zadania zaplanowano w II połowie br.							
1.3.2.16	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 228 290,00	127 677,03	188 655,18	14,2
	Trwają prace budowlane, które zakończą się w II półroczu br.							
1.3.2.17	Muny średniowiecznego Kalisza - rewaloryzacji piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	320 000,00	31 488,00	0,00	9,8
	W marcu br. podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla ww. zadania, która zostanie wykonana w II półroczu 2017 r.							
1.3.2.18	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	110 075,00	3 075,00	0,00	2,8
	W I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano z nim umowę. Termin realizacji zadania to wrzesień 2017 r.							
1.3.2.19	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDIK	2007	2020	38 760 349,00	7 051 860,69	0,00	18,2
	Trwają prace projektowe na wykonanie odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Prowadzona jest procedura opiniowania i uzgadniania zaproponowanych rozwiązań projektowych. Zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID planowane jest w II połowie 2017 r., natomiast roboty budowlane w latach 2018 - 2020. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.							
1.3.2.20	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDIK	2015	2017	6 044 280,00	0,00	5 989,50	0,1
	Zakończono prace projektowe, sporządzono projekty geodezyjnych podziałów działek niezbędnych pod budowę drogi oraz wystąpiono z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID. Odchylenia od założonego planu wynikają z opóźnień projektanta w opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń (w tym decyzji ZRID). W II połowie roku planowane jest ogłoszenie przetargu celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Wydatki realizowane będą również w II połowie br.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.21	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDIK	2016	2017	4 763 689,00	1 272 141,06	69 360,97	28,2
	W ramach realizacji programu, pracami objęto następujące ulice: sięgacz w ul. Zachodniej (roboty budowlane zostały zakończone, odbiór zadania nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej), odc. ul. Noskowskiej (roboty zostały zakończone i odebrane w br.), droga obsługująca tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej (trwają prace projektowe, termin ich zakończenia nastąpi w III kwartale br.), ul. Piwnicka (trwają prace projektowe, termin ich zakończenia nastąpi w III kwartale br.).							
1.3.2.22	Program Rozwoju Drog Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDIK	2016	2017	5 889 878,00	2 987 877,83	519 675,78	59,6
	W ramach realizacji programu, w 2017 r. pracami objęto następujące ulice: ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Al. Wojska Polskiego (roboty budowlane są realizowane etapami; I etap robót obejmujących przebudowę ulicy na odc. od ul. Harcerskiej do ul. Staszica został zakończony i odebrany w br., na II etap robót obejmujący odcinek od ul. Staszica do Al. Wojska Polskiego ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy, na ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie przetargowe zostanie powtórzone w II połowie roku), ul. Młynarska na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej (zakończenie robót nastąpiło w roku ubiegłym, komisyjny odbiór końcowy zadania nastąpi w II połowie br. po wykonaniu nasadzeń zieleni oraz przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej).							
1.3.2.23	Program rozwoju zasobów mieszkalnych - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2016	2017	173 080,00	118 080,00	55 000,00	100,0
	Wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne.							
1.3.2.24	Przebudowa Placu Kilińskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	UM Kalisz	2016	2017	3 600 000,00	0,00	973 851,09	27,1
	W I półroczu br. wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na Przebudowę Placu Jana Kilińskiego.							
1.3.2.25	Przebudowa ul. Stawiszynskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J.W. Świrskiego do Al. Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDIK	2017	2018	230 000,00	0,00	0,00	0,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania tj. opracowanie projektu przewidziano w II połowie br. Warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych.							
1.3.2.26	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnego i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2017	4 972 000,00	3 438 287,66	0,00	69,2
	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Kępcy wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej. Nie wydatkowano żadnych środków. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2016 r. zawarto umowę, na przebudowę wylotu "O" kanalizacji deszczowej do rzeki Prosnego wraz z budową separatora i osadnika w ul. Przybrzeżnej. Z uwagi na zaprojektowany wylot, który wraz z separatorami byłby całkowicie zalany i tym samym nie spełniałby swojej funkcji, realizacja zadania zgodnie z załączoną do postępowania przetargowego dokumentacją jest bezzasadna. W związku z powyższym Miasto podjęło działania zmierzające do zawarcia ugody z Wykonawcą robót.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stoień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.27	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2016	2017	3 373 161,04	2 520 092,64	616 923,96	93,0
	Zgodnie z zawartą umową celem inwestycji przebudowano, rozbudowano oraz zmiano sposob użytkowania budynku byłej izby wytrzeźwień na budynki z lokalami socjalnymi (23 lokale) oraz pomieszczeniami tymczasowymi (11 lokali). Zadanie zakończone.							
1.3.2.28	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2020	18 600 000,00	1 902 079,21	0,00	10,2
	Podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej regulacji cieków Krępicza na odcinku od Bisupic do rzeki Proсны.							
1.3.2.29	Rewitalizacja Głównego Rynku - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2017	2 294 120,00	208 020,00	0,00	9,1
	Zgodnie z zawartą umową trwają prace nad wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku.							
1.3.2.30	Rodzinny Park rekreacyjno-wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	120 900,30	6 900,30	0,00	5,7
	Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę, z którym w czerwcu br. podpisano umowę na budowę placów rekreacyjno - sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie Kalisza w podziale na 6 części w zakresie części 1 pn. Budowa rodzinnego parku rekreacyjno - wypoczynkowego Szczypiorno. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na wrzesień 2017 r.							
1.3.2.31	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	1 960 420,00	453 120,00	806 239,67	64,2
	W 2016 r. Miasto Kalisz zawarło umowę na wykonanie robót budowlanych na realizację ww. zadania z terminem realizacji do 30.06.2017 r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z rozbudową istniejącego budynku magazynowego w celu przeznaczenia powstalej powierzchni na cele magazynowe, socjalno - bytowe i archiwum Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz nadbudowę o jedną kondygnację środkowej części budynku wraz z towarzyszącymi robotami elektrycznymi i sanitarnymi. Końcowe rozliczenie nastąpi w II połowie br.							
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	604 500,00	14 500,00	0,00	2,4
	Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Postępowanie przetargowe planuje się ogłosić w II półroczu 2017 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stożenie realizacji przedsiwzięcia (4+5):3
			od	do				
7	2				3	4	5	6
1.3.2.33	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	80 100,00	3 100,00	0,00	3,9
	W I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie siłowni plenerowej i rozbudowy placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Kaliszu z terminem realizacji wrzesień 2017r.							
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDIK	2017	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,0
	Aktualnie prowadzona jest analiza możliwych rozwiązań technicznych realizacji rozbudowy i odwodnienia pasa drogowego ul. Romańskiej i ul. Zachodniej. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017- 2018 w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zakończenie prac projektowych nastąpi w IV kwartale 2018. Warunkiem dokonania płatności będzie zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.							
1.3.2.35	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogałki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDIK	2015	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. Termin opracowania dokumentacji projektowej został określony w zawartej umowie na dzień 30.11.2017 r. Zgodnie z warunkami umownymi płatność za opracowany projekt nastąpi po jego zakończeniu i uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID.							
1.3.2.36	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	40 100,00	3 100,00	0,00	7,7
	W I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie siłowni plenerowej i rozbudowy placu zabaw w Ogródku Jordanowskim w Kaliszu z terminem realizacji wrzesień 2017 r.							
1.3.2.37	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tynec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	110 856,00	8 856,00	0,00	8,0
	W I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na budowę placów zabaw na terenie miasta Kalisza z terminem realizacji wrzesień 2017 r.							
1.3.2.38	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	143 400,00	5 900,00	0,00	4,1
	W I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę . Termin realizacji zadania planuje się na październik 2017 r.							
1.3.2.39	Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	39 975,00	19 987,50	99,9
	Zgodnie z umową dokonano zapłaty III raty przypadającej na 2017 rok za licencję Systemu informacji prawnej LEX.							



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stoień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.40	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDIK	2015	2017	3 313 000,00	3 196 429,69	16 472,20	97,0
1.3.2.41	Zadanie realizowane w II etapach. I etap robót został zrealizowany w 2016r. II etap obejmujący przebudowę skrzyżowania ul. 3-go Maja z ul. Stawiszynską i ul. Warszawską, odcinka ul. Warszawskiej od ww. skrzyżowania do ul. Łódzkiej oraz odcinka ul. Stawiszynskiej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja i z ul. Warszawską do Mostu Bernardyńskiego - zakończono w marcu br. W ramach zadania wykonano nową jezdnię z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje z płyt betonowych, uzupełniono odwodnienie, wymieniono bariery na dojazdach do mostu, przebudowano oświetlenie w technologii LED, przebudowano sygnalizację świetlną.							
	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDIK	2017	2019	9 001 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.42	Przedsięwzięcie wprowadzone Uchwałą Nr XXXIV/448/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. Łączne nakłady finansowe obejmują wykonanie dokumentacji projektowych, realizację robót budowlanych w zakresie wykonania Węzła Przesiadkowego w rejonie dworca PKPi PKS wraz z wyposażeniem go w niezbędną infrastrukturę do obsługi podróźnych, zakup 11 szt. niskoemisyjnych autobusów hybrydowych oraz przebudowę oświetlenia realizowaną przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. o.o. Dotychczas opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) oraz wystąpiono z wnioskiem o udzielenie dofinansowania inwestycji w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Zadanie przewidziane do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj w latach 2018 - 2019. W związku z powyższym, płatności realizowane będą w okresie 2018- 2019.							
	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen. Altera do granicy miasta realizowana w ramach Projektu partnerskiego pn. "Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDIK	2017	2018	100 000,00	0,00	8 610,00	8,6
1.3.2.43	Przedsięwzięcie wprowadzone uchwałą Nr XXXIV/448/217 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. Łączne nakłady finansowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowych oraz realizację robót budowlanych. Zakres przewidziany do wykonania w bieżącym roku został zrealizowany.							
	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2018	1 510 000,00	0,00	0,00	0,0
	Przedsięwzięcie wprowadzone uchwałą Nr XL/509/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. W związku z planowaną rozbudową osiedla Tyniec, Miasto planuje wykonanie kanalizacji deszczowej.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2016 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 r.	Stoień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.44	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2017	2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Przedsięwzięcie wprowadzone Uchwałą Nr XL/509/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. W kwietniu br. wykonano dokumentację projektową dotyczącą przedmiotowej inwestycji. Złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia na realizację zadania polegającego na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową dwóch budynków w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 7 i 9, w wyniku którego powstanie 45 lokali socjalnych.							
1.3.2.45	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDIK	2015	2017	2 476 333,00	778 332,75	839 158,63	65,3
	Zadanie realizowane w II etapach. Zakończono I etap, obejmujący przebudowę ul. Chopina na odc. od ul. Piskorzewie do ul. Kościuszki. W ramach II etapu obejmującego roboty w zakresie mostu w ciągu ul. Chopina - dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej uwzględniającej zrealizowany zakres robót oraz wyłoniono nowego wykonawcę robót budowlanych. Zadanie zostało zrealizowane przez nowego wykonawcę w terminie umownym oraz odebrane przez Zamawiającego. W ramach zadania wykonano nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki o nawierzchni z mas poliuretanowo - epoksydowych, oczyszczono oraz zabezpieczono konstrukcję betonową oraz stalową zespolonego obiektu mostowego, zdemontowano stare i zamontowano nowe, stylizowane barierki oraz latarnie.							

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński